ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОРСТРОЙ»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
ОАО «МОРСТРОЙ»
28 мая 2014 года
(протокол № б/н от 28 мая 2014 г.)

УТВЕРЖДЁН
Годовым общим собранием
акционеров
ОАО «МОРСТРОЙ»
27 июня 2014 года
(протокол № б/н от 27 июня 2014г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
«МОРСТРОЙ»
за 2013 год

на собрании акционеров 27 июня 2014 года

г. Новороссийск
2014г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	стр.
1. Сведения об обществе	3
1.1. Полное фирменное наименование.	3
1.2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.	3
1.3. Сведения об уставном капитале.	3
1.4. Информация об аудиторе общества.	3
1.5. Информация о реестродержателе общества.	3
1.6. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.	4
2. Производственная, финансовая и хозяйственная деятельность общества	4
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.	4
2.2. Приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год.	4
2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.	4
2.4. Работа с рекламациями заказчиков.	4
2.5. Охрана труда.	4
2.6. Работа с персоналом.	5
2.6.1. Количественный состав и движение персонала.	5
2.6.2. Социальная работа.	5
2.6.3. Организация труда и заработная плата.	5
2.7. Основные показатели деятельности общества за отчетный год.	6
2.7.1. Структура баланса Общества.	6
2.7.2. Показатели финансово-экономической деятельности Общества.	7
2.7.3. Прибыли и убытки.	7
2.7.4. Показатели рентабельности и оборачиваемости.	8
2.7.5. Сведения об уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.	8
2.7.6. Административные и экономические санкции.	9
2.7.7. Сведения о кредиторской задолженности общества.	9
2.7.8. Сведения о дебиторской задолженности.	9
2.7.9. Совокупные затраты ОАО «МОРСТРОЙ» на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за 2013 год.	10
2.8. Перспективы развития Общества.	10
3. Корпоративные действия	10
3.1. Количество акций, на которые начисляются дивиденды.	10
3.2. Состав Совета директоров акционерного общества.	10
3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров.	11
3.4. Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров.	11
3.5. Информация о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа.	11
3.6. Критерии определения вознаграждения Генеральному директору.	12
3.7. Сведения о филиалах и представительствах.	12
3.8. 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 крупных сделок.	12
3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии общества в других юридических лицах, Перечень сделок совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	12
3.10. Информация, подлежащая раскрытию.	12
3.11. Аудиторское заключение.	12
3.12. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения.	13

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «МОРСТРОЙ».
Сокращенное: ОАО «МОРСТРОЙ».
Место нахождения и почтовый адрес: 353900, Россия, Краснодарский край г. Новороссийск, ул. Карла Маркса д. 6. тел/факс (8617) 64-35-97

1.2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.

Постановлением Главы Администрации № 285 от 11.10.1992 года трест «Новороссийскморстрой » преобразован в АООТ «МОРСТРОЙ». Постановлением Администрации города Новороссийска № 550 от 21.10.1996 г. АООТ «МОРСТРОЙ» переименован в ОАО «МОРСТРОЙ».

В Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Новороссийску 21 июня 2002 года внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1022302382717.

1.3. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 110 920 рублей, который составляется из 11 092 обыкновенных именных акций.

1.4. Информация об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма общество с ограниченной ответственностью «Центр экономической и финансовой информации», сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЭФИ».

Место нахождения: 353900, г. Новороссийск, ул. Конституции, д. 21, офис 7, ИНН: 2315091421, КПП: 231501001, ОГРН 1022302394410.

ООО «ЦЭФИ»- независимая национальная аудиторская компания является корпоративным членом аудиторского объединения НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10501009696 в реестре АПР, аккредитованной при Министерстве Финансов РФ Приказ от 29.12.2006 № 574, Свидетельство об аккредитации № 9 от 29.12.2006 г.. Сотрудники ООО «ЦЭФИ» являются членами СРО: аудиторских объединений НП «Аудиторская Палата России», Институт Профессиональных Аудиторов России.

1.5. Информация о реестродержателе общества.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МОРСТРОЙ», сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОРСТРОЙ».

Место нахождения: Россия, 353900, Новороссийск, ул. К.Маркса, д.6, ИНН: 2315003175, ОГРН: 022302382717.

Реестр акционеров, а также внутренняя документация ведется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г., с Положением о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, утвержденным Приказом ФСФР РФ № 06-74-ПЗ от 11.07.2006 г.. В связи с изменением законодательных документов РФ Советом директоров 25.03.2014 г. утверждены новые Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «МОРСТРОЙ» и Правила внутреннего документооборота и контроля ОАО «МОРСТРОЙ»

Реестр акционеров в 2-х экземплярах и документы реестра хранятся в сейфе. Выписки из реестра предоставляются по требованию акционеров.

1.6. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.

Информация об Обществе публикуется в газете «Новороссийский рабочий», издаваемой ООО «Издательство «Новороссийский рабочий».

2. Производственная, финансовая и хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основным видом производственной деятельности ОАО «МОРСТРОЙ» является предоставление услуг по сдаче в наем помещений и объектов недвижимости со всем комплексом услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, услуги по организации отдыха на базе отдыха. Выручка от продажи продукции, работ, услуг складывается за счет оплаты вышеуказанных услуг, а также внереализационных доходов.

2..2. Приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год.

- Увеличение продаж услуг в объеме большем, чем в 2012 году;
- Повышение рентабельности предприятия по основным видам деятельности.

2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

К основным факторам риска деятельности Общества относятся:

- производственные риски, вызванные ростом затрат, повышением налоговых выплат;
- коммерческие риски из-за снижения спроса на услуги;
- финансовые риски – риски неплатежей, изменения условий взаимоотношений с банками.

Экономические риски обусловлены изменением уровня инфляции, нестабильной ситуацией на финансовых рынках, снижением деловой активности в экономике, несовершенством системы налогообложения. Рост инфляции приводит в первую очередь к увеличению затрат (за счет роста цен на сырье, энергоресурсы и т.д.) Наиболее существенное влияние на деятельность предприятия могут оказать повышение цен на коммунальные услуги.

2.4. Работа с рекламациями заказчиков.

В 2013 году рекламаций от Заказчиков по оказанным услугам не поступало.

Услуги оказывались в соответствии с договорными обязательствами.

Изменения и дополнения в договора вносились на основе дополнительных соглашений заключенных с Заказчиком.

2.5. Охрана труда.

Во исполнении действующего законодательства по охране труда в РФ в ОАО «МОРСТРОЙ» проводилась работа по улучшению и оздоровлению условий труда.

Задача обеспечения безопасных условий труда состоит в приведении основных факторов производственной среды (микроклимат, освещенность рабочего места и т.п.) в соответствие с нормативными (оптимальными или допустимыми) значениями согласно гигиеническим требованиям «Руководство Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», (утв.Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005 г).

В целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний приобретены спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) по действующим нормам бесплатной выдачи.

В соответствии с действующим законодательством сотрудники, при наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, получали бесплатно молоко, мыло.

Для пропаганды охраны труда на предприятии существует уголок по охране труда и техники безопасности и уголок пожаробезопасности, а также методическая литература.

Для оказания первой доврачебной медицинской помощи приобретены медикаменты и укомплектованы аптечки.

Разрабатываются и внедряются инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.

Большое внимание руководство общества уделяет поддержанию противопожарного режима в здании, проведению противопожарных мероприятий – приобретается противопожарный инвентарь, реконструирована система аварийного освещения.

2.6. Работа с персоналом.

2.6.1. Количественный состав и движение персонала.

По состоянию на 31.12.2013 г. штатная численность работников Общества составила 34 человека.

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2014г. составила 32 человека.

2.6.2. Социальная работа.

Обществом оказана материальная помощь сотрудникам, уволившимся из Общества, пенсионерам в сумме 38 тыс. рублей.

В соответствии с Положением об оплате труда в 2013г. выплачивалась материальная помощь сотрудникам в размере 83 тыс. рублей, а также выплаты по договорам дарения в сумме 141 тыс. рублей. К 23 февралю и 8 марту организовано поздравление сотрудников, выплачена премия на сумму 39 тыс. рублей. Детям сотрудников вручены новогодние подарки.

Ко Дню Победы было организовано поздравление ветеранов ВОВ, которым была оказана материальная помощь 6 тыс. рублей.

ОАО «МОРСТРОЙ» ежегодно оказывает благотворительную помощь на строительство Свято-Ильинского храма в п. Мысхако., а также в 2013 году оказана помощь пострадавшим Дальнего Востока.

ОАО «МОРСТРОЙ» перечислены денежные средства в рамках благотворительной акции «Спаси и сохрани».

2.6.3. Организация труда и заработная плата.

Оплата труда работников Общества производится за фактически отработанное время по должностным окладам. Должностной оклад руководителей, специалистов и служащих устанавливается с учетом образования, профессиональных и теоретических знаний, практических навыков, содержания должностных обязанностей, уровня ответственности работника.

Обеспечена конкурентоспособность заработной платы персонала предприятия в регионе. На предприятии действуют системы поощрения материального и морального стимулирования за высоко производительный труд.

2.7. Основные показатели деятельности общества за отчетный год.

2.7.1. Структура баланса Общества.

Структура баланса Общества, изменение показателей в натуральном и процентном соотношении на начало и конец 2013 года.

Статьи баланса	Балансовая оценка		Изменение	
	01.01.13	31.12.13		
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%
1	2	3	(3)-(2)	(3)/(2)
Валюта баланса, в т.ч.,	**31204**	**34580**	**3376**	**111,00%**
1. Внеоборотные активы	**23070**	**27109**	**4039**	**117,50%**
Нематериальные активы				
Основные средства	23070	27109	4039	117,50%
Незавершенное строительство				
II. Оборотные активы	**8134**	**7471**	**-663**	**91,80%**
Запасы	2010	2226	216	111,00%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	2483	1811	-672	73,00%
Прочие оборотные активы	37	69	32	186,0%
Денежные средства	3605	3365	-240	93,00%
III. Капитал и резервы	**30485**	**33404**	**2919**	**110,00%**
Уставный капитал	111	111	-	-
Добавочный капитал	3863	3863	-	-
Резервный капитал	28	28	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	26483	29402	2919	111,00%
IV. Долгосрочные обязательства	**-**	**-**	**-**	
V. Краткосрочные обязательства	**718**	**1176**	**458**	**163,80%**
Заемные средства	-	350	350	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	718	826	108	115,00%
поставщики и подрядчики	73	88	15	121,00%
задолженность перед персоналом организации	165	256	91	155,00%
задолженность по налогам и сборам	238	320	82	134,00%
прочие кредиторы	243	163	-80	67,00%

2.7.2. Показатели финансово-экономической деятельности Общества.

Наименование показателя	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов эмитента (тыс.руб.)	30485,00	33651
Оборачиваемость активов, раз	0,8	0,73
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-
Производительность труда, тыс. руб./чел	668,68	750

Стоимость чистых активов Общества представляет денежную оценку его имущества. По сравнению с 2012 годом за 2013 год денежная оценка имущества Общества существенно выросла в 1,1 раза в связи с ростом нераспределенной чистой прибыли.

За анализируемые периоды дивиденды не выплачивались, поэтому показатель «Доля дивидендов в прибыли» не рассчитывается.

Показатель «Производительность труда» характеризует эффективность финансово-хозяйственной деятельности и показывает величину выручки от реализации, которая приходится на одного работника.

2.7.3. Прибыли и убытки.

Показатель	2013г., тыс.руб.	2012г., тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Отклонение, %
1	2	3	(2)-(3)	(2)/(3)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе	**24000**	**22735**	**1265**	**105,60%**
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг, в том числе	**20197**	**18394**	**1803**	**110,00%**
Валовая прибыль	**3803**	**4341**	**-538**	**87,60%**
Управленческие расходы	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	**3803**	**4341**	**-538**	**87,60%**
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	-	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-	-
Прочие доходы	842	416	426	202,00%
Прочие расходы	1726	1004	722	172,00%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**2919**	**3753**	**-834**	**78,00%**

Анализ динамики основных показателей, характеризующих финансово -хозяйственную деятельность Общества за последние 2 отчетных периода (2012-2013гг) подтверждает положительную динамику развития.

Прибыль текущего 2013 года в сумме 2919 тыс. руб. может быть распределена на специальные фонды.

1. Фонд потребления - 819 тыс. руб.

в т.ч.:

- на материальную помощь - 150 тыс.руб.
- на спонсорскую помощь - 100 тыс.руб.
- на премии, выплаты по договору дарения - 400 тыс.руб.
- на прочие выплаты - 169 тыс.руб.

2. Фонд развития производства, пополнение основных средств - 2100 тыс. руб.

2.7.4. Показатели рентабельность и оборачиваемости.

Наименование показателя	**2012 год**	**2013 год**
Рентабельность собственного капитала, %	13	9
Рентабельность активов, %	13	9
Коэффициент чистой прибыльности, %	17	12
Рентабельность продукции (продаж), %	19	14

Уменьшение уровня рентабельности активов свидетельствует об снижении уровня спроса на услуги предприятия. Уменьшение уровня рентабельности продаж свидетельствует об снижении эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

Непокрытых убытков в 2012 и 2013 году у Общества не было.

2.7.5. Сведения об уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

тыс. руб.

№ п/п	**Вид налога**	**Начислено за 2013г.**	**Уплачено за 2013г.**	**Задолженность /переплата**
1	Земельный налог (сч.68/14)	1182,6	1114,8	-227,8
2	Водный налог (сч.68/15)	0,8	0,3	-
3	Арендная плата за землю (сч.68/5)	14,8	14,8	3,7
4	Налог с владельцев транспортных средств (сч.68/12)	12,3	7,4	5
5	НДФЛ (сч.68/1)	925,5	907,3	-67,5
6	Плата за негативное воздействие на окр. среду (сч.68/41)	48,2	57,5	-4,7
7	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (страх. часть) (сч.69/21)	1508,2	1502,8	-
8	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (накоп. часть) (сч.69/22)	92,4	91,4	-
9	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (федер.фонд) (сч.69/41)	368,8	368,1	-
10	Взносы на случай временной нетрудоспособности(сч.69/31)	197,7	194,2	-
11	Взносы от несчастных случаев(сч.69/11)	40,6	40,6	-
	ИТОГО:	**4391,9**	**4299,2**	**-291,3**

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 291,3 тыс. рублей. Налоговых санкций нет. В течение отчетного года не выявлено нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов.

2.7.5. Административные и экономические санкции.

Административных и экономических санкций в 2013 году не было.

2.7.7. Сведения о кредиторской задолженности общества.

тыс. руб.

№	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Кредиторская задолженность (краткосрочная), в т.ч.	**718**	**826**
1.1.	Поставщики и подрядчики	73	88
1.2.	Задолженность перед персоналом организации	165	256
1.3.	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	0	0
1.4.	Задолженность по налогам и сборам	238	320
1.5.	Прочие кредиторы	243	163

Увеличение кредиторской задолженности на 108 тыс.рублей на 31.12.2013г обусловлено увеличением задолженности по налогам сборам и перед персоналом при снижении прочей кредиторской задолженности.

2.7.8. Сведения о дебиторской задолженности.

тыс. руб.

№	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	**2483**	**1811**
1.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	46	114
1.2.	Авансы выданные	2423	1690
1.3.	Прочая	14	7

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам выданным произошло главным образом за счет уменьшения авансов поставщикам, связанных с реконструкцией основных средств.

2.7.9. Совокупные затраты ОАО «МОРСТРОЙ» на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за 2013 год.

Месяцы	**Электроэнергия, кВт ч**		**Природный газ, м3**		**Теплоэнергия, Гкал**		**Бензин, дизтопливо л**	
	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
январь	19861	87634	3190	14244	40,28	61680	553	17101
февраль	15219	67564	3348	14960	29,65	45403	661	20371
март	16269	70712	1803	8052	30,14	46153	742	23300
апрель	18337	77524	1004	4355	13,96	21377	830	25873
май	18721	76554	0	0	0	0	648	19807
июнь	41088	178552	0	0	0	0	699	21956
июль	48882	245145	0	0	0	0	610	19160
август	65125	335392	0	0	0	0	577	18647
сентябрь	31942	162182	0	0	0	0	458	15074
октябрь	9280	47227	898	4695	7,13	11122	453	14910
ноябрь	23831	120501	951	4977	24,38	38032	561	18557
декабрь	21491	112979	2451	12839	35,12	54785	872	29507
ИТОГО	**330046**	**1581965**	**13645**	**64122**	**180,66**	**278552**	**7664**	**244263**

2.8. Перспективы развития Общества

В 2014 году обществу предстоит решать следующие производственные и финансово-экономические задачи:

1. Осуществлять реализацию ряда мероприятий, направленных на улучшение технико-экономических показателей работы Общества.
2. Увеличение доли на рынке оказания услуг путем предоставления широкого спектра услуг.
3. Обеспечить выполнение основных направлений технического развития в 2014 году.

3. Корпоративные действия

3.1. Количество акций, на которые начисляются дивиденды.

Уставной капитал на 31.12.2013 составляет 110 920 руб,. который составляется из 11 092 обыкновенных именных акций.

На годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 28 апреля 2013 года, принято решение о невыплате дивидендов по итогам 2012 года.

3.2. Состав Совета директоров акционерного общества.

На отчетно-выборном собрании акционеров, проведенном 28 апреля 2013 года был

выбран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. ***Заярский Виктор Никитович*** (1936 года рождения, образование высшее), член Совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «МОРСТРОЙ», акций нет.

2. ***Романченко Елена Викторовна*** (1958 года рождения, образование высшее), член Совета директоров, генеральный директор ОАО «МОРСТРОЙ», доля участия в уставном капитале акционерного общества – 40,63 %; доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 40,63 %.

   В 2013 году приобретено 91 акция (договор купли продажи от 21.08.2013 - 20 акций, от 24.10.2013 — 15 акций, от 31.10.2013 — 4 акции, от 01.11.2013 — 20 акций, от 05.11.2013 — 8 акций, от 06.11.2013 — 10 акций, от 07.11.2013 — 4 акции, от 11.11.2013 — 8 акций, от 15.11.2013 — 2 акции).

3. ***Романченко Владимир Иванович*** (1960 года рождения, образование высшее), Председатель Совета директоров, доля участия в уставном капитале акционерного общества – 57,66 %; доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 57,66 %.

4. ***Кокадей Егор Григорьевич***, (1946 года рождения, образование высшее), член Совета директоров, акций нет.

5. ***Романченко Андрей Владимирович*** (1985 года рождения, образование высшее), член Совета директоров, ведущий экономист по финансовой работе, акций нет.

3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров.

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались следующие вопросы:

1. Выборы председателя Совета директоров.
2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев 2013 года.
3. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, продление полномочий генерального директора, утверждение новых Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждение новых Правил внутреннего документооборота и контроля.
4. Вопросы, связанные с созывом внеочередного общего собрания акционеров 23 мая 2014 года.

3.4. Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, а также имущественные предоставления ОАО «МОРСТРОЙ» за 2013 г. членам Совета директоров не выплачивались, соглашения относительно таких выплат в данном финансовом году отсутствуют.

3.5. Информация о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа.

Лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа, является Генеральный директор – **Романченко Елена Викторовна**.

Романченко Елена Викторовна занимает должность Генерального директора ОАО «МОРСТРОЙ» с 1998 года. Родилась 01 сентября 1958 г. в совхоз Кубань Кавказского района Краснодарского края. В 1980 году окончила Кубанский государственный университет по специальности «Планирование промышленности». В 1996 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключенным на пять лет. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор, без доверенности, действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

3.6. Критерии определения вознаграждения Генеральному директору.

Критерием определения размера вознаграждения единоличному Исполнительному органу общества – Генеральному директору является срочный Трудовой договор № б/н от 30 апреля 2009 года. Генеральный директор получает заработную плату согласно штатному расписанию.

3.7. Сведения о филиалах Общества.

Филиалы и представительства общества – отсутствуют.

3.8. 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 крупных сделок.

Указанные сделки не имели места.

3.9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Указанные сделки не имели места.

3.10. Информация, подлежащая раскрытию.

Согласно Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз/н (ред. от 04.10.2011 г.) «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Приказа ФСФР РФ № 11-46/ПЗ-Н от 04.10.2011 «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация, подлежащая раскрытию, согласно вышеупомянутых приказов размещена в сети Интернет на сайте www.disclosure.ru/issuer/2315003175 и в ленте Новостей информационного агентства АК & М.

Отчет акционерного общества, осуществляющего самостоятельное ведение реестра владельцев ценных бумаг, согласно Письма от 11.02.2010 № 10- ВМ – 02/2620 Федеральный службы по финансовым рынкам, направлен в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Южном Федеральном округе.

3.11. Аудиторское заключение.

Проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год. Аудиторская фирма ООО «ЦЭФИ» заключила, что проверенная бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Структура баланса признана удовлетворительной, а предприятие – платежеспособным.

3.12. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

Общество следует основным положениям и принципам Кодекса корпоративного поведения:

1. Акционерам обеспечена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

2. Обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций Общества. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов общества.

4. Генеральный директор Общества имеет возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, он подотчетен Совету директоров общества и его акционерам.

5. Предусмотрено своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

6. Обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор **Е.В. Романченко**

Главный бухгалтер **В.Н. Кокадей**