УТВЕРЖДЕН

общим собранием акционеров

ОАО «Нижнеангарский рыбозавод»

от 22.07.2016 г.

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «Нижнеангарский рыбозавод»

от 17.06.2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «НИЖНЕАНГАРСКИЙ РЫБОЗАВОД»

ЗА 2015 ГОД

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Я. Лищота

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Каляшина

п.Нижнеангарск

2016 год

1. **Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

ОАО «Нижнеангарский рыбозавод» в качестве самостоятельного юридического специализируется на добыче рыбы-сырца и производстве рыбопродукции. За период существования предприятием накоплен бесценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности. Является единственным предприятием на озере Байкал, осуществляющим вылов водных биоресурсов закидным неводом.

1. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

В соответствии с Уставом Общества осуществляет следующие основные виды деятельности:

- добыча рыбы, выращивание рыбы;

- обработка рыбы и рыбопродуктов, производство рыбной продукции и их реализация;

- производство пищевых рыбных продуктов;

- реализация товаров и продукции;

- торгово-посредническая и коммерческая деятельность;

- организация собственной фирменной торговли;

- выпечка и реализация хлеба и хлебобулочных изделий;

- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

1. **Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В 2015 году был избран Совет директоров Общества численностью 5 (пять) человек в составе:

1. Лищота Владимир Ярославович

2. Ручкин Александр Валерьевич

3. Шестаков Юрий Викторович

4. Бирфас Михаил Исаакович

5. Смирнова Надежда Анатольевна.

В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по формированию штата, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест персонала.

В части осуществления установленных приоритетных направлений деятельности, Обществом проводилась следующая работа:

1. В части работ по добыче рыбы: проведена модернизация рыбодобывающего флота.
2. В общепроизводственной части: возведены здания под цеха рыбопереработки.

По итогам финансовой деятельности в 2015 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2016 г. составила 33230 тыс. руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год составила 725 тыс. руб. и направлена на развитие предприятия.

**4.** **Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

Электроэнергия – 367,2 тыс. кВт. на сумму 1658,8 тыс. руб.

Дизельное топливо – 26,9 тыс. л. на сумму 1052,3 тыс. руб.

Бензин АИ-92 – 24,3 тыс. л. на сумму 893,2 тыс. руб.

**5.** **Перспективы развития акционерного общества**

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2016 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиции на рынке реализации рыбопродукции.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- дальнейшая модернизация флота.

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

По результатам финансового года общим собранием акционеров было принято решение - прибыль в размере 725 тыс. руб. распределить в фонд накопления. Дивиденды по размещенным акциям общества не выплачивать, направить на развитие предприятия.

**7.** **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышение уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке реализации рыбопродукции, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемого товара, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности средства Заказчиков. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

**8.** **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным**[**законом**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/e888b53b5615d316bf151e6cf41213cb61f45d5a/#dst101346)**"Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным**[**законом**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/70540f3d7bd8630588880d866f1b347f55b07e86/#dst100716)**"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена**[**главой XI**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/70540f3d7bd8630588880d866f1b347f55b07e86/#dst100716)**Федерального закона "Об акционерных обществах"**

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

**10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,**

Лищота Владимир Ярославович - 1955 год рождения, образование высшее, генеральный директор ОАО «Нижнеангарский рыбозавод», директор ООО «Имидж», доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

Ручкин Александр Валерьевич – 1972 года рождения, образование среднее, исполнительный директор ОАО «Нижнеангарский рыбозавод», доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

Шестаков Юрий Викторович – 1955 года рождения, образование среднее, бригадир рыболовецкой бригады ОАО «Нижнеангарский рыбозавод», доля участия в уставном капитале акционерного общества – 1%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 1%.

Бирфас Михаил Исаакович – 1951 года рождения, образование высшее, генеральный директор ООО «ТСК», доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

Смирнова Надежда Анатольевна – 1962 года рождения, образование высшее, главный бухгалтер ООО «Имидж», доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества**

Генеральный директор ОАО «Нижнеангарский рыбозавод» Лищота Владимир Ярославович - 1955 год рождения, образование высшее, генеральный директор ОАО «Нижнеангарский рыбозавод», директор ООО «Имидж», доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%. Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделок нет.

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2015 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Общий размер начисленной заработной платы генеральному директору за 2015 год составил 201505,18 рублей.

В связи с отсутствием в Обществе в 2015 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2015 году не выплачивалось.

**13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций**[**Кодекса**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162007/#dst100010)**корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)**

Обществом официально не утвержден [Кодекс](garantf1://12026459.1000) корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://10005712.0) "Об акционерных обществах", [Федеральным законом](garantf1://10006464.0) "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.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Сложившаяся практика в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

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

Годовой отчет утвержден общим собранием акционеров 22.07.2016 г.