###

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Акционерное общество«Меакир»

**УТВЕРЖДЕН:**

**Годовым Общим собранием акционеров**

**«22» мая 2018 г.**

**Протокол № 01/18 от «25» мая 2018 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров «27» марта 2018 г.**

 **Протокол № 02/18 от «28» марта 2018 г.**

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Россахацкий В.А.**  |

г. Березники

Оглавление

[Обращение Председателя Совета директоров АО «Меакир»](#_Toc509494271) [Армена Гайосовича Гарсляна 3](#_Toc509494272)

[Обращение Генерального директора](#_Toc509494273) [об итогах работы Общества в 2017 году](#_Toc509494274) [Россахацкого Валерия Анатольевича 5](#_Toc509494275)

[I. Положение Общества в отрасли 6](#_Toc509494276)

[II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества 6](#_Toc509494277)

[III. Перспективы развития Общества 8](#_Toc509494278)

[IV. Состояние чистых активов Общества 8](#_Toc509494279)

[V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году 9](#_Toc509494280)

[VI. Дивидендная политика Общества 9](#_Toc509494281)

[VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 9](#_Toc509494282)

[VIII. Состав Совета директоров Общества 10](#_Toc509494283)

[IX. Cостав исполнительных органов Общества 13](#_Toc509494287)

[Х. Основные положения политики АО в области вознаграждений 14](#_Toc509494288)

[XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года 14](#_Toc509494289)

[XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества 14](#_Toc509494290)

[в течение 2017 года 14](#_Toc509494291)

[XIII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 15](#_Toc509494292)

[XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году. 15](#_Toc509494293)

[XV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году. 15](#_Toc509494294)

[XVI. Дополнительная информация для акционеров 18](#_Toc509494295)

### Обращение Председателя Совета директоров АО «Меакир»

### Армена Гайосовича Гарсляна

***Уважаемые акционеры!***

 Прошедший 2017 год для АО «Меакир» (далее – Общество) был нестабильным, что напрямую связано с существующим кризисом в строительной отрасли.

 Обществом по результатам отчетного года получен убыток в размере 45 679 тыс.руб., что практически соответствует плановому показателю.

 Основные технико-экономические показатели, полученные Обществом за 2017 год, значительно ниже аналогичных показателей предыдущего года. Так, в 2017 году производство продукции снизилось на 2 685 тыс.шт.усл.кирп., реализовано кирпича на 4 159 тыс.шт.усл.кирп. меньше, чем в 2016 году, а средняя цена реализации снизилась на 0,77 руб.

 Продукция Общества поставляется на рынки Пермского края (100%). Доля поставок готовой продукции Общества на Пермском рынке керамического кирпича составляет 45-50%.

 По производству и сбыту керамического кирпича можно отметить следующие основные достижения Общества:

- освоение выпуска новых видов продукции, а именно:

полнотелый одинарный керамический кирпич с технологическими отверстиями без опила КР-р-по 250\*120\*65 с пустотностью 11%;

полнотелый утолщенный керамический кирпич с технологическими отверстиями с опилом КР-р-по 250\*120\*88;

- гибкость ценовой политики и условий взаиморасчетов Общества при заключении договоров поставки (взаимозачеты, участие в долевом строительстве, рассрочка и пр.).

При разработке Обществом карьеров и добыче сырья можно отметить следующие основные достижения:

- Обществом в круглосуточном режиме проводились работы по заготовке глины, что позволило заготовить необходимый объем сырья для производства.

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

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году оставалась открытой для акционеров-владельцев не менее 1% акций Общества, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров были доступны акционерам Общества, владеющим не менее чем 1% акций Общества, по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.

Давая оценку работе членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, по мере возможности принимали активное участие во всех его заседаниях.

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

Подводя итог работе Совета директоров в 2017 году, сообщаю следующее:

Наиболее важными решениями Совета директоров, повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, можно считать следующие:

* связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
* связанные с деятельностью исполнительных органов Общества, в том числе регулярное заслушивание отчетов Единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности и исполнении утвержденного бюджета Общества;
* определяющие финансово-экономическую политику Общества, а именно утверждение бюджетов, инвестиционных программ, планов развития Общества.

Всего с начала 2017 года проведено 9 (девять) заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 43 (Сорок три) вопроса и принято 105 (Сто пять) решений.

В отчетном году Обществу дано 29 (двадцать девять) поручений, на 31 декабря 2017 года выполнено 20 (двадцать) поручений, на контроле 9 (девять) поручений, исполнение и снятие с контроля которых перешло на 2018 год.

За отчетный период Совет директоров не принимал решений, превышающих его компетенцию, определенную Уставом Общества и действующим законодательством.

Председатель Совета директоров

 А.Г. Гарслян

### Обращение Генерального директора

### об итогах работы Общества в 2017 году

### Россахацкого Валерия Анатольевича

***Уважаемые акционеры!***

 Основными покупателями продукции Общества в отчетном 2017 году являлись крупные предприятия строительной отрасли Пермского края, в том числе: ООО «Термодом-строй» (Заказчик – ПАО «Метафракс» г.Губаха), ООО «Орсогрупп», АО «РЖДстрой», ПАО «Трест № 14», ООО «Сатурн-Р», ООО «Камастрой» и другие, с которыми Общество планирует продолжать сотрудничать в 2018 году.

 В результате финансового кризиса, в том числе и в строительной отрасли, у Общества в отчетном периоде наблюдался спад объемов реализации кирпича керамического. Тем не менее, выручка от реализации кирпича керамического выше запланированного значения на 6 % в связи с уменьшением периода простоя производства.

Производство кирпича керамического практически соответствует плановому значению.

ПЕРСПЕКТИВА

В 2018 году Общество планирует:

1. Выполнить технико-экономические показатели, утвержденные бюджетом Общества на 2018 год.
2. Улучшить показатели качества производства керамического кирпича различных видов.
3. Улучшить показатели разработки карьеров и добычи общераспространенных полезных ископаемых глины.
4. Ввести в эксплуатацию предпечье перед печью обжига.
5. Совершенствовать систему управления текущей деятельностью Общества.

При развитии и увеличении темпов жилищного строительства Общество готово обеспечить строительные комплексы Пермского края качественной продукцией, задействовав имеющиеся производственные мощности, и тем самым усилить свою позицию на рынке керамического кирпича.

Генеральный директор

В.А. Россахацкий

### I. Положение Общества в отрасли

Ухудшение общей экономической ситуации в стране и особенно ситуации в строительной отрасли, изменение законодательства в области долевого участия в строительстве многоквартирных домов – возможность одной компании единовременно возводить только один объект, условий кредитования строительных проектов, спад на рынке недвижимости приводит к сокращению спроса на продукцию Общества.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

* состояние строительной индустрии;
* состояние экономики Российской Федерации;
* нестабильная ситуация в мире в целом;
* условия кредитования населения и бизнеса;
* наличие и исполнение федеральных и региональных программ строительства доступного жилья.

Предполагаемые негативные факторы, которые могут в ближайшие годы отразиться на темпах развития Общества:

* снижение объемов жилищного строительства;
* обострение конкуренции среди производителей керамического кирпича, связанное со снижением объемов потребления продукции строительными организациями.

В качестве мер, способствующих снижению указанных рисков, планируется:

* непосредственное участие Общества в строительных программах;
* осуществление капитальных вложений в модернизацию и приобретение технологического оборудования, обновление основных фондов Общества;
* улучшение качества и увеличение ассортимента выпускаемой продукции.

На положение Общества в отрасли влияет конкурентная среда. Основными конкурентами Общества являются:

* ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»;
* ООО «Чайковский кирпичный завод»;
* ООО «Чернушкастройкерамика»;
* ООО «Альтаир»;
* ОАО «Ревдинский кирпичный завод».

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта, можно выделить следующие:

* объемы производства;
* качество продукции;
* ассортимент продукции;
* наличие собственной сырьевой базы.

Для повышения конкурентоспособности продукции Общества планируется:

* снизить себестоимость производства за счет рационализации использования материальных и трудовых ресурсов;
* использовать гибкие формы расчетов за продукцию с целью привлечения покупателей;
* создать Обществу имидж добросовестного производителя путем повышения культуры производства.

### II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества, в соответствии с Уставом, являются:

- производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;

- производство керамических плиток и плит;

- прочая оптовая торговля;

- специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- добыча гравия, песка и глины;

- разработка гравийных и песчаных карьеров;

- производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;

- производство прочих отделочных и завершающих работ;

- другие виды производственной, коммерческой и общественной деятельности, способствующие развитию Общества и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

В соответствии с решениями Совета директоров Общества в 2017 году приоритетными направлениями деятельности Общества являлись:

1. Выполнение технико-экономических показателей, утвержденных бюджетом Общества на 2017 год.
2. Улучшение показателей качества производства керамического кирпича различных марок.
3. Улучшение показателей разработки карьеров и добычи общераспространенного полезного ископаемого - глины.
4. Совершенствование системы управления текущей деятельностью Общества.

 ***Динамика объема производства керамического кирпича за 2015-2017г.г.***

|  |  |
| --- | --- |
| **период** | **тыс. шт. условного кирпича**  |
| 2015 | 41 188 |
| 2016 | 28 729 |
| 2017 | 26 044 |

***Динамика объема добычи кирпичных (бурых) глин за 2015-2017г.г.***

|  |  |
| --- | --- |
| **период** | **тонн**  |
| 2015 | 173 658 |
| 2016 | 88 104 |
| 2017 | 118 079 |

***Динамика объема добычи светложгущихся глин за 2015-2017г.г.***

|  |  |
| --- | --- |
| **период** | **тонн**  |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 5 044 |

По производству керамического кирпича в 2017 году можно отметить следующие достижения Общества:

- освоение выпуска новых видов продукции, а именно:

полнотелый одинарный керамический кирпич с технологическими отверстиями без опила КР-р-по 250\*120\*65 с пустотностью 11%;

полнотелый утолщенный керамический кирпич с технологическими отверстиями с опилом КР-р-по 250\*120\*88.

Достижения Общества в сфере разработки карьеров и добыче сырья:

* получены все необходимые разрешительные документы и произведена пробная партия светлого кирпича из глины Завернихинского месторождения, расположенного в Александровском муниципальном районе Пермского края;
* оформлены правоустанавливающие документы на земельный участок, занимаемый карьером кирпичных глин в районе д.Калинкино (срок аренды до 12.04.2022 года);
* ведется работа по ликвидации карьера «Усть-Игум».

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году на уровне ожидаемых.

В течение отчетного периода своей деятельности Общество не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью. Общество закончило 2017 год с убытком в сумме 45 679тыс.руб., что связано со следующими причинами:

- значительное снижение объемов продаж продукции, что напрямую связано с существующим кризисом в строительной области и снижением темпов строительства;

- падение цен на готовую продукцию до уровня 2013 года, в связи с обострением конкуренции в существующих условиях на рынке строительных материалов.

### III. Перспективы развития Общества

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2018 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

**Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на 2018 г.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный год** | **2018год** |
| Объём продаж (выручка), тыс.руб. | 222 792 | 244 135 |
| Производительность труда, тыс.руб. | 1 217 | 1 299 |
| Доля рынка, % | 45-50 | 50-55 |
| Прибыль/убыток, тыс.руб.  | - 45 679 | - 27 040 |
| Соотношение собственных и заемных средств | 1,4 | 1,5 |

В планах деятельности на 2018 год предусмотрено:

- увеличение объема производства на 9 695 тыс.шт.усл.кирп.;

- увеличение объемов отгрузки продукции на 4 993 тыс.шт.усл.кирп.;

- увеличение выручки от реализации продукции, работ, услуг на 21 343 тыс.руб.

План развития Общества на 2018 год утвержден Советом директоров и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей.

**Таблица 2. Фактические и плановые экономические показатели на 2018 год:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный год** | **2018 год \*** |
| Объем производства, тыс.шт.усл.кирп. | 26 044 | 35 008 |
| Объем продаж, тыс.шт.усл.кирп. | 26 126 | 30 131 |
| Валовая прибыль, тыс.руб. | 100 337 | 134 826 |
| EBITDAR, тыс.руб. | 795 | 15 372 |

\* В связи со сложной экономической ситуацией на рынке строительных материалов данные показатели могут корректироваться.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагает осуществить следующие действия:

* сохранить и расширить рынки сбыта продукции;
* повысить рыночную стоимость продукции;
* снизить уровень дебиторской задолженности.

### IV. Состояние чистых активов Общества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели****(в тыс. руб.)** | **2015год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Стоимость чистых активов | 452 946 | 457 455 | 391 776 |
| Размер уставного капитала | 103 560 | 103 560 | 103 560 |

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2017 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше показателя предыдущего периода, по мнению Совета директоров, было:

- получение Обществом убытка от финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году в сумме 45 679 тыс.руб.

Основными мерами, которые, по мнению Совета директоров, по итогам 2017 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

- обеспечение безубыточной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

В отчетном 2017 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Объём потребления****в натуральном выражении** | **Единица измерения** | **Объём потребления, тыс. руб.** |
| Тепловая энергия | 2 771 | Гкал. | 1 732 |
| Электрическая энергия | 5 668 000 | Квт/ч | 17 088 |
| Бензин автомобильный | 17 148 | л. | 549 |
| Топливо дизельное | 418 860 | л. | 12 176 |
| Газ естественный (природный) | 3 493 000 | м3 | 15 468 |

### VI. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что прибыль направляется на пополнение оборотных средств Общества, однако в перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Резервный фонд полностью сформирован.

Годовым Общим собранием акционеров АО «Меакир», состоявшимся 08.06.2017г., принято решение дивиденды по результатам отчетного2016 года не выплачивать (Протокол ГОСА№ 01/17 от 08.06.2017г.).

### VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества:

**Отраслевые риски.**

 1. Зависимость от ограниченного круга покупателей: при дальнейшем ухудшении ситуации в строительной индустрии на рынке могут остаться всего несколько крупных строительных компаний, за возможность сотрудничества с которыми обострится конкуренция среди производителей строительных материалов.

2. Существует риск увеличения себестоимости продукции, связанный с ростом цен на транспортные услуги и ГСМ. В связи с достаточной удаленностью производства Общества от основных строительных площадок (г. Пермь), риск является существенным.

3. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, являются незначительными, поскольку Общество в основном использует собственное сырье.

 4. Продолжительное снижение спроса в строительной индустрии и отсутствие оборотных средств у покупателей продукции Общества может повлечь снижение отпускной цены.

 С целью минимизации отраслевых рисков Обществом планируется:

* увеличить ассортимент выпускаемой продукции;
* участвовать в конкурсах на поставку кирпича керамического;
* привлекать потенциальных покупателей путем применения гибких форм расчетов.

**Страновые и региональные риски.**

 Общество зарегистрировано в городе Березники Пермского края и осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Пермского края, являющегося достаточно стабильным в социально-политическом плане. За последние годы не было зафиксировано ни одного факта забастовки в Обществе.

Риски, связанные с политической ситуацией в стране и регионе, отсутствуют.
 Риски, связанные с экономической ситуацией в стране и регионе, производны от ситуации в мировой экономике. Однако, в целом, экономическая ситуация в Пермском крае стабильна и риски, связанные с влиянием данного фактора на деятельность Общества, минимальны.
Общество находится вне зоны военных конфликтов, чрезвычайного положения.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, отсутствуют.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Общества. Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе.

**Финансовые риски**.

Финансовые риски связаны с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, влиянием инфляции.

Риск изменения процентных ставок оказывает заметное влияние на спрос на продукцию Общества, поскольку основными покупателями являются строительные компании, которые строят объекты с помощью инвестиционного и ипотечного кредитования. Так же Общество может использовать заемные средства для финансирования своей основной и инвестиционной деятельности, поэтому изменение процентных ставок может оказать существенное негативное влияние на его деятельность.

Валютные колебания напрямую будут влиять на экономику Общества в случаях выхода из строя технологического оборудования импортного производства, а также на общую экономическую ситуацию региона и отрасли. В других случаях изменение валютного курса и курса обмена иностранных валют не окажет значительного влияния на деятельность Общества.

**Правовые риски.**

Общество осуществляет свою деятельность на территории Пермского края в Российской Федерации и не осуществляет экспорта оказываемых услуг, равно как и работ. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Основными факторами возникновения правовых рисков являются возможность изменения действующего законодательства в области налогообложения, бухгалтерского учета, рынка ценных бумаг и иных сфер регулирования, затрагивающих деятельность Общества.

*1. Изменения валютного регулирования:*

Общество не обладает сведениями о планируемых изменениях в валютном регулировании, которые могли бы негативно сказаться на его деятельности. Расчеты с покупателями и другими контрагентами производятся в российских рублях, следовательно, изменения валютного регулирования непосредственно не отражаются на деятельности Общества.

*2. Изменения налогового законодательства:*

Общество подвержено рискам, связанным с изменением налогового законодательства, которые характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. Негативно отразиться на деятельности Общества могут изменения налогового законодательства в части повышения процентных ставок НДС, налога на прибыль и других налогов и сборов, плательщиком которых является Общество.

*3. Изменения судебной практики* по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество*:*

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с налогообложением, могут негативно сказаться на результатах деятельности Общества. В отчетный период Общество участвовало в судебных процессах, связанных с доначислением налога на добавочную стоимость, пенсионными и страховыми взносами.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, отсутствуют, поскольку Общество не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

### VIII. Состав Совета директоров Общества

### В настоящем разделе представлена информация о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а также информация о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в течение отчетного года:

### В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 08.06.2017 года в Совет директоров были избраны:

 **1. Гарслян Армен Гайосович – Председатель Совета директоров:**

Родился в 1968 году.

Образование: высшее;

Основное место работы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность** |
| Публичное акционерное общество «Метафракс» | Заместитель генерального директора, Председатель Совета директоров |

Доля участия такого лица в Уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Иные биографические данные отсутствуют.

**2. Егоян Рафаел Тигранович – член Совета директоров:**

Родился в 1983году.

Образование: высшее

 Основное место работы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность** |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Кондитерский мир» | Генеральный директор |

Доля участия такого лица в Уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Иные биографические данные отсутствуют.

**3. Старцева Наталья Сергеевна – член Совета директоров:**

Родилась в 1976 году.

Образование: высшее;

Основное место работы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность** |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Метафракс» | Финансовый директор  |

Доля участия такого лица в Уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Иные биографические данные отсутствуют.

**4. Аликин Юрий Николаевич – член Совета директоров:**

Родился в 1970 году.

Образование: высшее;

Основное место работы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность** |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Метафракс» | Заместитель генерального директора по развитию |

Доля участия такого лица в Уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Иные биографические данные отсутствуют.

**5. Царукян Армен Робертович – член Совета директоров:**

Родился в 1967году.

Образование: высшее

 Основное место работы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность** |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Метафракс» | Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам |

Доля участия такого лица в Уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Иные биографические данные отсутствуют.

# В течение 2017 года, до избрания 08.06.2017г. на годовом Общем собрании акционеров Совета директоров Общества, в Совет директоров также входили следующие лица:

 **1. Гарслян Армен Гайосович – Председатель Совета директоров:**

Родился в 1968 году.

Образование: высшее;

Основное место работы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность** |
| Публичное акционерное общество «Метафракс» | Заместитель генерального директора, Председатель Совета директоров |

Доля участия такого лица в Уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Иные биографические данные отсутствуют.

**2. Егоян Рафаел Тигранович – член Совета директоров:**

Родился в 1983году.

Образование: высшее

 Основное место работы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность** |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Кондитерский мир» | Генеральный директор |

Доля участия такого лица в Уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Иные биографические данные отсутствуют.

**3. Старцева Наталья Сергеевна – член Совета директоров:**

Родилась в 1976 году.

Образование: высшее;

Основное место работы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность** |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Метафракс» | Финансовый директор  |

Доля участия такого лица в Уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Иные биографические данные отсутствуют.

**4. Сальбах Дмитрий Яковлевич – член Совета директоров:**

Родился в 1971 году.

Образование: высшее;

Основное место работы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность** |
| Общество с ограниченной ответственностью фирма «Эдем» | Генеральный директор  |

Доля участия такого лица в Уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Иные биографические данные отсутствуют.

**5. Царукян Армен Робертович – член Совета директоров:**

Родился в 1967году.

Образование: высшее

 Основное место работы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организации** | **Должность** |
| Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Метафракс» | Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам |

Доля участия такого лица в Уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Иные биографические данные отсутствуют.

### IX. Cостав исполнительных органов Общества

В соответствии с п.9 Устава Общества, полномочия Единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является Россахацкий Валерий Анатольевич, избран Советом директоров (Протокол № 02/17 от 19.04.2017г.) сроком на 1 (Один) год с 30 апреля 2017 года по 29 апреля 2018 года включительно.

**Россахацкий Валерий Анатольевич**

Родился в 1968г.

Образование: высшее.

Основное место работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
| Акционерное общество «Меакир» | Генеральный директор |

Доля участия указанного лица в Уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Иные биографические данные отсутствуют.

### Х. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли - 25 825 руб. и региону - 32 438 руб., с учетом квалификации и меры ответственности. (Положением по оплате труда работников Общества предусмотрена индексация заработных плат с учетом роста потребительских цен на товары и услуги).

Действующее в Обществе Положение о премировании позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию), а также премий, которые выплачиваются (по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за месяц и за год).

### XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года

Годовым Общим собранием акционеров, проводимым по итогам 2015 года было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Меакир» в новой редакции (Протокол № 01/16 от 17.05.2016г.) (далее - Положение).

Основными положениями, по мнению Общества являются:

1. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с Положением, отражаются в бюджете Общества.
2. Периодом расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров, Ревизионной комиссии, Секретаря Совета директоров, на годовом Общем собрании акционеров и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена Совета директоров и (или) члена Ревизионной комиссии, Секретаря Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы члена Совета директоров и (или) члена Ревизионной комиссии.

3. Компенсации расходов членам Совета директоров выплачиваются по фактически произведенным расходам.

4. Совет директоров на своем заседании большинством голосов избранных членов может принять решение об отказе члену Совета директоров в компенсации понесенных им расходов, если будет установлено, что действия данного члена Совета директоров направлены против интересов Общества.

Ниже представлена информация о размере вознаграждения, предусмотренного Положением, выплаченного органам управления Общества, за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) составляет:

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган Общества**  | **Совокупный размер выплат в 2017 году, руб.** |
| Совет директоров | 2 089 164 |

Иных выплат и компенсаций не производилось.

### XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества

### в течение 2017 года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала. По итогам года за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

### XIII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Меакир» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной  информации  о деятельности Общества в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Приказом Регионального отделения ФСФР в Волго-Камском регионе от 06.09.2012 г. АО «Меакир» освобождено от обязанности осуществлять раскрытие (и/или предоставление) информации в форме ежеквартального отчета и существенных фактов.

Информация, обязательная к раскрытию, об Обществе оперативно размещается на сайте уполномоченного агентства в сети Интернет по адресу: [*http://www.disclosure.ru/issuer/5911013211/*](http://www.disclosure.ru/issuer/5911013211/)*,* где публикуются сообщения не позднее установленного законодательством срока.

В Обществе имеется должностное лицо, отвечающее за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (Секретарь Совета директоров).

В Обществе действует Положение об Общем собрании акционеров. Документ подробно регламентирует порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, который отражает рекомендации Кодекса корпоративного управления.

### XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.

В 2017 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупными сделками.

### XV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.

В настоящем разделе приведен перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата совершения сделки** | **Дата одобрения сделки/ направления извещения** | **Орган общества, принявший решение об одобрении сделки** | **Предмет сделки и ее существенные условия** | **Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте** |
| 18.01.2017(Договор № 5-28/2017) | 18.04.2017(Протокол № 02/17) | Совет директоров | Заказ геодезических работ по определению границ горного отвода карьера «Заверниха». Цена сделки: 87 394,94 руб. Стороны сделки: АО «Меакир» (Заказчик), ООО «СК «Химспецстрой» (Исполнитель). | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А., член СД АО «Меакир» Старцева Н.С. являются членами СД ООО «СК «Химспецстрой». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеют. |
| 17.04.2017(Договор № 08-03/111-5-44/17) | 04.07.2017(Протокол № 06/17) | Совет директоров | Уступка права требование долга (4 300 000 руб.), возникшего из обязательств по оплате выполненных Кредитором строительно-монтажных работ по Договору субподряда от 30.11.2012№08/302.Срок оплаты: не позднее 31 августа 2017 года.Стороны сделки: ООО «УК «Стройальянс» (Кредитор), АО «Меакир» (Новый кредитор), ООО «МетаТрансСтрой» (Должник). | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А. является членом СД ООО «УК «Стройальянс», член СД АО «Меакир» Царукян А.Р. является членом СД ООО «МетаТрансСтрой». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеют. |
| 22.06.2016(Договор № 5-125/16) | 04.07.2017(Протокол № 06/17) | Совет директоров | Продажа спецодежды. Стороны сделки: АО «Меакир» (Продавец), ООО «СК «Химспецстрой» (Покупатель).Цена сделки: не более 2 000 000 руб. | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А., член СД АО «Меакир» Старцева Н.С. являются членами СД ООО «СК «Химспецстрой». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеют. |
| 27.07.2017(Договор № № 47-СА-4-18/2017) | 12.07.2017(Извещение № 357) | - | Покупка 3-комнатной квартиры № 3 по адресу: г.Усолье, ул.Беляева, д.20, общей площадью 75,4 кв.м. Стороны сделки: ООО «УК «Стройальянс» (Продавец), АО «Меакир» (Покупатель). Цена сделки: 2 937 400 руб. | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А. является членом СД ООО «УК «Стройальянс». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеет. |
| 28.07.2017(Договор № 5-109/17) | 12.07.2017(Извещение № 357) | - | Уступка права требование долга (1 350 000 руб.), возникшего из обязательств по оплате выполненных работ по договору подряда от 17.10.2016г. № 24-П/16.Стороны сделки: ООО «Камастрой» (Первоначальный кредитор), АО «Меакир» (Новый кредитор), ООО «СК «Химспецстрой» (Должник). | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А., член СД АО «Меакир» Старцева Н.С. являются членами СД ООО «СК «Химспецстрой». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеют. |
| 11.08.2017(Договор № № 755/Б-2017) | 25.07.2017(Извещение № 377/1) | - | Стороны обязуются заключить в будущем (не позднее 01.09.2017г.) основной договор купли-продажи 1-комнатной квартиры № 26 по адресу: г.Усолье, ул.Беляева, д.16, общей площадью 38,1 кв.м. Цена сделки: 1 598 220 руб.Стороны сделки: ООО «УК «Стройальянс» (Продавец), АО «Меакир» (Покупатель). | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А. является членом СД ООО «УК «Стройальянс». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеет. |
| 11.08.2017(Договор № 756/Б-2017)  | 25.07.2017(Извещение № 377/1) | - | Стороны обязуются заключить в будущем (не позднее 01.09.2017г.) основной договор купли-продажи 1-комнатной квартиры № 35 по адресу: г.Усолье, ул.Беляева, д.16, общей площадью 38,3 кв.м. Цена сделки: 1 598 220 руб. Стороны сделки: ООО «УК «Стройальянс» (Продавец), АО «Меакир» (Покупатель). | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А. является членом СД ООО «УК «Стройальянс». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеет. |
| 15.08.2017(Договор № 5-119/17) | 01.08.2017(Извещение № 392/1) | - | Передача в субаренду земельного участка площадью 7 073 кв.м от земельного участка, площадью 12 073 кв.м, расположенного в районе Заячьей Горки г.Березники. Цена сделки: 3 484,52 руб. в месяц.Срок действия: по 13 августа 2018г. Стороны сделки: АО «Меакир» (Арендатор), ООО «СК «Химспецстрой» (Субарендатор). | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А., член СД АО «Меакир» Старцева Н.С. являются членами СД ООО «СК «Химспецстрой». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеют. |
| 18.09.2017(Договор № 5-126/17)  | 01.09.2017(Извещение № 431/1) | - | Уступка права требования долга (1 062 141, 77 руб.), возникшего из обязательств по оплате выполненных Кредитором работ по Договору субподряда № 08/302 от 30.11.2012г.Срок оплаты: не позднее 30 ноября 2017 года.Стороны сделки: ООО «УК «Стройальянс» (Кредитор), АО «Меакир» (Новый кредитор), ООО «МетаТрансСтрой» (Должник). | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А. является членом СД ООО «УК «Стройальянс», Член СД АО «Меакир» Царукян А.Р. является членом СД ООО «МетаТрансСтрой». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеют. |
| 26.11.2017(Договор № № 112-СА-4-2/2017/6-65/17) | 10.10.2017(Извещение № 467/1) | - | Покупка встроенного нежилого помещения общей площадью 114 кв.м, расположенного в цокольном этаже 5-этажного кирпичного дома по ул.Пятилетки, д. 114а. Цена сделки: 4 047 000 руб. Срок оплаты: до 31.12.2017г. Стороны сделки: ООО «УК «Стройальянс» (Продавец), АО «Меакир» (Покупатель). | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А. является членом СД ООО «УК «Стройальянс». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеет. |
| 29.10.2017(Договор № 5-155/2017) | 16.10.2017(Извещение № 515) | - | Передача в аренду частей земельных участков, расположенных в районе Заячьей Горки г.Березники:- площадью 17 807,4 и 1 230 кв.м от земельного участка площадью 125 660 кв.м;- площадью 850,9 и 2 304 кв.м от земельного участка площадью 31 515 кв.м. Цена сделки: 206 865,35 руб. в месяц.Срок действия: с 29.10.2017 по 27.10.2018г.Стороны сделки: АО «Меакир» (Арендодатель), ООО «СК «Химспецстрой» (Арендатор). | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А., член СД АО «Меакир» Старцева Н.С. являются членами СД ООО «СК «Химспецстрой». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеют. |
| 15.11.2017(Договор № 5-167/17) | 30.10.2017(Извещение № 538) | - | Продажа Товара. Стороны сделки: АО «Меакир» (Продавец), ООО «СК «Химспецстрой» (Покупатель).Цена сделки: не более 4 000 000 руб. в год.Срок действия: по 31.12.2017г., автоматическая пролонгация. | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А., член СД АО «Меакир» Старцева Н.С. являются членами СД ООО «СК «Химспецстрой». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеют. |
| 20.11.2017(Договор № 117-СА-4-8/2017/6-67/17) | 30.10.2017(Извещение № 538) | - | Продажа 1-комнатной квартиры № 15 по адресу: г.Усолье, ул.Беляева, д.16, общей площадью 35,0 кв.м. Цена сделки: 1 397 760 руб. Стороны сделки: ООО «УК «Стройальянс» (Продавец), АО «Меакир» (Покупатель). | Генеральный директор АО «Меакир» Россахацкий В.А. является членом СД ООО «УК «Стройальянс». Доли участия в эмитенте и контрагенте не имеет. |

В 2017 году Общество не совершало сделок (группы взаимосвязанных сделок) с заинтересованными лицами, размер которой (которых) составлял десять или более процента балансовой стоимости активов Общества.

### XVI. Дополнительная информация для акционеров

**Сведения об Обществе:**

Полное фирменное наименование на русском языке **-** Акционерное общество «Меакир»

Сокращенное наименование на русском языке - АО «Меакир»Полное фирменное наименование на английском языке **-** JointStockCompany «Meakir»

Сокращенное наименование на английском языке - JSC «Meakir»

Место нахождения: 618400, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30

Телефон: 8 (34 24) 23-09-63, факс: 8 (34 24) 23-09-63

E-mail: meakir@meakir.ru, веб-сайт в сети Интернет: [www.meakir.ru](http://www.meakir.ru)

ИНН 5911013211 КПП 591101001

р/счет: 40702810500030000554 в ПАО АКБ «Урал ФД» г.Пермь

к/с 30101810800000000790, БИК 045773790

р/счет: 40702810249030012091 в Западно-Уральском банке

ПАО «Сбербанк России» г. Пермь

к/сч № 30101810900000000603, БИК 045773603

ОГРН 1025901707094

код по ОКПО 36 43 23 82

код по ОКВЭД (ОКОНХ) 45.25.6, 26.40, 26.30, 51.70, 52.48.39, 45.45, 60.24

Уставный капитал Общества равен 103 560 000 (Сто три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублям и разделен на 20712 штук обыкновенных именных акций номиналом 5 000 (Пять тысяч) рублей каждая.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация для акционеров: [*http://www.disclosure.ru/issuer/5911013211/*](http://www.disclosure.ru/issuer/5911013211/)

**Регистратор Общества АО «Регистратор Интрако»:**

Место нахождения: Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 64

Контактные телефоны Регистратора: (342) 233-01-63, (342) 233-01-64

**Номер лицензии, выданной Регистратору:** 10-000-1-00272

**Дата выдачи:** 24.12.2002, **Срок действия:** без ограничения срока деятельности

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг

**Аудитор Общества:** Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит»

Фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ – Аудит».

Место нахождения: Российская Федерация, 614000, город Пермь, ул. Советская, д. 67.

Государственная регистрация: свидетельство от 22.07.2015 серия 59 № 004877332 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1155958066175.

Членство в саморегулируемых организациях: свидетельство № 7231 от 24.08.2015, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество» (НП ААС) ОРНЗ № 11506036983.

Эл.адрес: www.ukey.biz, e-mail: info@ukey.biz.

ИНН: 5902018816

Контактные телефоны: (342) 218-12-98, Факс: **(342) 218-12-98**

**Секретарь Совета директоров Общества: Малинина Ирина Юрьевна**

**Контактный телефон: 8 (34 24) 27-42-75, E-mail: i.u.malinina@meakir.ru**

**По вопросам выплаты начисленных дивидендов обращаться:**

Адрес (адреса): 618400, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30, телефон: 8 (34 24) 23-09-63

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров обращаться:**

Адрес (адреса): 618400, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 30, телефон: 8 (3424) 23-09-63