УТВЕРЖДЁН (предварительно)
советом директоров ОАО «МТК»
Протокол № б/н от 04 апреля 2016 года

УТВЕРЖДЁН на годовом общем собрании
акционеров ОАО «МТК»
Протокол № 1 от 11 мая 2016 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МУРМАНСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Мурманский тарный комбинат»

за 2015 год

г. Мурманск

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Сведения об обществе	3
2. Положение общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
4. Отчет совета директоров Общества	4
5. Использование энергетических ресурсов	5
6. Перспективы развития ОАО «МТК»	5
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.	5
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	5
9. Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые крупными, а также сделки, в отношении которых имеется заинтересованность	6
10. Состав Совета директоров ОАО «Мурманский тарный комбинат» в 2015 году.	6
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.	6
12. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов совета директоров.	6
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	7

1.Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество
"Мурманский тарный комбинат"

Сокращенное фирменное наименование

ОАО "МТК"

1.2. Место нахождения, почтовый адрес, телефон/факс

183001, г. Мурманск, рыбный порт, (8152)693606
(доб.100)/(8152)476989

Адрес в сети Интернет www.murmantara.ru

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер
дата государственной регистрации: 10 июня 1999 года
номер свидетельства о государственной регистрации: ОАО-1147/5845
орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Мурманска

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 5190500054

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании:
- общее количество акционеров зарегистрированных в реестре: 183
- количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 183
- информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:

1. Афанасьев А.А. - доля в уставном капитале ОАО «МТК» 28,18 %
2. Афанасьева О.В. - доля в уставном капитале ОАО «МТК» 46,8190 %
3. Ланин И.М. - доля в уставном капитале ОАО «МТК» 20,74%

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличии специального права (золотой акции): нет

1.6.Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Норд Аудит Плюс»

Общество является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10406010587

1.7.Информация о независимом оценщике: нет

1.8.Информация о реестродержателе общества:

ООО «Независимая регистраторская компания»
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия № 045-13954-000001

1.9.Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
Газета "Мурманский вестник"
(ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник» регистрационный номер 1125190017743)

1.10.Филиалы и представительства общества: нет.

2. Положение общества в отрасли

ОАО «Мурманский тарный комбинат» – одно из крупных предприятий г. Мурманска и на Северо-Запада России - производитель упаковки из пищевой жести и гофрокартона.

ОАО «МТК» накопило огромный производственный опыт, что позволяет выпускать современную продукцию, отвечающую всем требования заказчика. Технология изготовления упаковки для консервов и пресервов, чая и кофе, кондитерских изделий, новогодних подарков, ликёроводочной продукции, включает все процессы от разработки концепции дизайна и изготовления оригинал-макета до выпуска готовой продукции и доставки ее на склад клиента. За счет неизменного качества у ОАО «МТК» сложились прочные партнерские отношения со многими предприятиями Российской Федерации и СНГ. Продукция ОАО «Мурманский тарный комбинат» неоднократно награждалась золотыми медалями и почетными дипломами на ведущих специализированных выставках, успешно конкурируя с отечественными и зарубежными производителями аналогичной продукции.

3.Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетом в деятельности ОАО «МТК» является сохранение имеющихся и развитие объемов производства, улучшение их качества, с целью формирования устойчивого и конкурентоспособного положения предприятия на рынке производства картонной тары и металлической упаковки.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как удовлетворительные. Несмотря на незначительное снижение объемов производства картонной тары, в течение отчетного периода деятельности ОАО «МТК» сумело обеспечить функционирование предприятия с балансовой прибылью в размере 30 млн. руб., что выше прошлого года в два раза. Главными факторами увеличения балансовой прибыли по сравнению с прошлым годом стали резкое повышение доходности продаж картонной тары и отсутствие отрицательных курсовых разниц.

В объеме продаж продукции доля продаж кондитерской банки выросла до 62,5% с 49% в 2014 г., в общем объеме продажи консервной банки и металлической упаковки, занимают 61%, продажи картонной тары снизились на 14%.

На протяжении 6-ти лет на комбинате осуществляется программа по обновлению основных фондов. В 2015 году приобретено оборудования для основного производства на 22,8 млн. рублей, что больше на 17,2 млн. руб., чем в прошлом году.

Стоимость чистых активов на конец года увеличилась на 12 млн. руб.

5. Использование энергетических ресурсов

Номенклатура, Базовая единица измерения	Стоимость	НДС	Количество (в базовых единицах)
Бензин АИ-80, л	36 069,99	5 502,20	1 100,00
Бензин АИ-92, л	123 658,72	18 863,20	3 576,23
Бензин Аи-95, л	511 489,33	78 023,81	13 919,32
Дизельное топливо, л	861 466,28	130 285,85	22 801,38
Каменный уголь, кг	5 500,00		1 000,00
Теплоэнергия	8 669 341,47	1 322 441,93	2 580,09
Эл.энергия	13 865 981,52	2 115 149,70	3 420 783,00
Итог	24073507,31	3670266,69	

6. Перспективы развития ОАО «МТК»

Главными задачами работы Общества в 2016 году являются:

1. достижение безубыточного результата финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
2. Увеличение объемов продаж за счет:

- расширения географии поставок;
- расширение ассортимента за счет новых форм (в том числе и новая фурнитура), производства ОАО «МТК»;
- участия в тендерах;
- формирование ценовой стратегии на упаковку для новогодних подарков;
- расширение клиентской базы потребителей картонной тары;
- увеличение продаж через магазин.

В планах деятельности Общества на 2016 год предусмотрено:

- выпуск ряда новинок в приоритетных направлениях деятельности,
- выполнение мероприятий, направленных на минимизацию непроизводительных затрат и потерь, в том числе за счет оптимизации производственных и логистических процессов, оптимизации затрат на управление и т.п., что в конечном итоге, должно обеспечить сохранение объемов выпуска в условиях кризисных явлений в экономике.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

По итогам собрания акционеров в 2015 году принято решение выплатить дивиденды за счет чистой прибыли 2014 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Мурманский тарный комбинат» в размере 11 850 210,87 руб., выплачено по факту – 11 554 717,13 руб.

Утвержден следующий порядок выплаты дивидендов:

- дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации;
- выплата дивидендов акционерам - физическим лицам осуществляется почтовым переводом денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска являются:

- отсутствие спроса на выпускаемую продукцию,
- колебаниями цен на сырьевых рынках (отечественное и импортное сырье),
- снижение рентабельности производства продукции при изменениях ценовой политики в связи с конкуренцией.

9. Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые крупными, а также сделки, в отношении которых имеется заинтересованность.

В 2015 году сделок, признаваемых крупными, а также сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Состав Совета директоров ОАО «Мурманский тарный комбинат» в 2015 году.

Состав совета директоров на 04.04.2016г.

1. Афанасьев А.А. - ООО «Компания по поставке жести и тары», доля в уставном капитале ОАО «МТК» 28,1816 %,
2. Афанасьева О.В. - доля в уставном капитале ОАО «МТК» 46,8190%,
3. Вылков В.Г. - акций ОАО «МТК» не имеет,
4. Ланин И.М. - ООО «Печатные технологии», доля в уставном капитале ОАО «МТК» 20,7368 %,
5. Голоенко Е.В. - ОАО «МТК», акций ОАО «МТК» не имеет,
6. Бабкина Е.А. - ОАО «МТК», акционер ОАО «МТК», доля в уставном капитале ОАО «МТК» 0,16%,
7. Ланина К.В. - акций ОАО «МТК» не имеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Единоличный исполнительный орган ОАО «Мурманский тарный комбинат» в 2015 году – генеральный директор ОАО «Мурманский тарный комбинат».

Генеральный директор ОАО «Мурманский тарный комбинат» с 16.04.2009 года – **Голоенко Екатерина Викторовна** – акций ОАО «МТК» не имеет (не имела).

07 апреля 2015 года заседанием Совета директоров ОАО «МТК» Голоенко Екатерина Викторовна переизбрана на должность генерального директора ОАО «МТК» на новый срок.

12. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов совета директоров.

В соответствии с Уставом ОАО «Мурманский тарный комбинат» принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций определяется решениями общего собрания акционеров общества. Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого

члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: за 2015 год не выплачивалось. Критерии определения данного вознаграждения не разрабатывались и на данный момент не определены.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение в обществе в 2015 году основывалось на уважении прав и законных интересов его акционеров, и было направлено на повышение эффективности деятельности общества, увеличение стоимости активов, поддержания его финансовой стабильности и прибыльности, решение прочих основных стратегических целей и задач.

Принципы корпоративного поведения были направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением обществом. Основой для создания доверия в этих отношениях являлись:

- открытая информационная политика, раскрытие существенной и значимой информации в доступной и понятной форме;
- учет интересов всех участников отношений, возникающих в связи с управлением и деятельностью общества, как в экономическом, так и этическом аспектах, проведение адекватной дивидендной политики;
- безусловные гарантии соблюдения прав акционеров по отношению к обществу;
- обеспечение равного отношения ко всем акционерам общества;
- соблюдение условий для выполнения каждым участником взаимоотношений своих прав и обязанностей по отношению к обществу;
- четкое определение функций и компетенций органов управления обществом;
- проведение политики, направленной на ограничение и разумное принятие рисков общества;
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, объективная оценка результатов этой деятельности;
- следование этическим нормам, применяемым в деловом сообществе, основанным не только на законодательстве, но и на обычаях делового оборота.

Основные требования Кодекса корпоративного поведения Открытым акционерным обществом «Мурманский тарный комбинат» в истекшем 2015 году соблюдались.

Генеральный директор
ОАО « Мурманский тарный комбинат» **Е.В. Голоенко**

Главный бухгалтер
ОАО « Мурманский тарный комбинат» **Е. А. Бабкина**