Предварительно утвержден 17.02.2017

на заседании Совета директоров

протокол от 20.02.2017 № 4

Утвержден «10» апреля 2017 года

на годовом общем собрании акционеров

протокол от 12 апреля 2017 года № 1

## Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

# Акционерное общество «Печорский хлебомакаронный комбинат»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код эмитента:** | **0** | **1** | **8** | **7** | 0 | – | **D** |

**по итогам 2016 финансового года**

***Место нахождения: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н. Островского, 69***

***Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах***

Генеральный директор АО «ПХМК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Лобастова

(подпись)

Дата «15» февраля 2017 года

Главный бухгалтер АО «ПХМК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Л. Сухоцкая  
 (подпись)

Дата «15» февраля 2017 года М.П.

Контактное лицо: ***генеральный директор*** Лобастова Елена Викторовна

Телефон: ***8***(82142) 7-29-18

Факс: ***8***(82142) 7-12-56

Адрес электронной почты: phmk@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: ***http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/index.shtml***

Оглавление

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ст |
| 1. Положение общества в отрасли. | 3 |
| 2. Приоритетные направления деятельности общества | 3 |
| 3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. | 3 |
| 4. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. | 3 |
| 5. Перспективы развития общества. | 3 |
| 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. | 3 |
| 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. | 3 |
| 8. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признанных крупными. | 4 |
| 9. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | 4 |
| 10. Состав Совета директоров общества и исполнительных органов. | 4 |
| 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа. | 5 |
| 12. Размер вознаграждения членов совета директоров. | 5 |
| 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. | 6 |
| 14. Иная информация. | 6 |

1. **Положение общества в отрасли.**

Отраслевая принадлежность. Код ОКВЭД 15.81 – хлебопекарная промышленность.

Основной хозяйственной деятельностью эмитента является выпечка хлеба и хлебобулочных изделий, а также производство кондитерских, макаронных, безалкогольных напитков.

1. **Приоритетные направления деятельности общества.**

Приоритетным направлением деятельности общества является обеспечение выпускаемой продукцией (хлеб, булочные, макаронные, кондитерские изделия и безалкогольные напитки) населения города Печора и Печорского района.

1. **Отчёт Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Основные показатели финансовой деятельности за отчётный год: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила – 139507 тыс.руб., себестоимость выручки, коммерческие расходы по предприятию составили – 132593 тыс.руб., чистая прибыль составила – 5015 тыс.руб.

1. **Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**
2. тепловая энергия 95,3 Гкал – 162,0 тыс. рублей;
3. электрическая энергия 827,0 тыс. кв/час – 3476,0 тыс. рублей;
4. бензин автомобильный 28,7т – 984,4 тыс. рублей;
5. газ естественный 1006,3 тыс.м3 – 4361,6 тыс. рублей;
6. **Перспективы развития общества.**

Дальнейшее развитие связано с вложением капитала в реконструкцию и обновление основных средств, с увеличением ассортимента выпускаемой продукции, с сохранением качества выпускаемой продукции, с увеличением объема производства, с заключением новых договоров на поставку выпускаемой продукции.

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

Динамика дивидендных выплат по акциям общества на одну акцию: за 2010 год – 110 руб. на одну обыкновенную акцию, за 2011 год - 110 руб. на одну обыкновенную акцию, за 2012 год - 110 руб. на одну обыкновенную акцию, за 2013 год - 50 руб. на одну обыкновенную акцию, за 2014 год - 80 руб. на одну обыкновенную акцию, за 2015 год – выплаты дивидендов не было.

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям 0 тыс.рублей. Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 0 тыс. рублей.

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Возможно снижение спроса на реализуемую продукцию, связанный с выездом платежеспособного населения за пределы Республики Коми, отсутствие в городе крупного производства, гарантирующего прирост платежеспособного населения, появление новых конкурентов осуществляющих выпуск хлебобулочной продукции, насыщение рынка кондитерской продукцией иногороднего производства.

1. **Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признанных крупными.**

В 2016 году крупных сделок с отчуждением 25% и более балансовой стоимости активов общества не совершалось.

1. **Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Данные сделки в 2016 году не имели места.

1. **Состав Совета директоров общества и исполнительных органов:** Совет директоров избран в количестве 5 человек.

Председатель:

Горбачёв Юрий Петрович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: ***Санкт-Петербургская Академия гражданской авиации***

Год окончания: 2001

Специальность: ***техник-электромеханик***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – настоящее время

Организация: АО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: ***0,24%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: ***0,24%***

Члены Совета директоров:

Лобастов Алексей Анатольевич

Год рождения: 1969

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: ***горно-нефтяной техникум***

Год окончания: 1988

Специальность: техник-электрик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 – настоящее время

Организация: ***филиал ОАО «ОГК-3» «Печорская ГРЭС»***

Должность: - слесарь по ремонту вращающихся механизмов КТЦ

Доля в уставном капитале эмитента: ***5,7%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,7%

Лавит Мария Михайловна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: ***Московская государственная академия водного транспорта***

Год окончания: 2001

Специальность: ***экономист-менеджер***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 – 09.06.2013

Организация: АО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: инспектор отдела кадров

Период: 10.06.2013 – настоящее время

Должность: экономист

Доля в уставном капитале эмитента: ***0,03%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,03%

Лобастова Елена Викторовна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: Коми Республиканская академия государственной службы и управления

Год окончания: 2009

Специальность: ***государственное и муниципальное управление***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2002*** – 2008

Организация: ***О***АО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: инспектор отдела кадров

Период: 2008 – настоящее время

Организация: АО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: ***8,11%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,11%

Чумаченко Наталья Ивановна

Год рождения: 1963

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: ***Свердловский техникум пищевой промышленности***

Год окончания: 1983

Специальность: ***техник-технолог***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – настоящее время

Организация: АО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: начальник цеха

Доля в уставном капитале эмитента: ***0,9%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,9%

1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.**

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Лобастова Елена Викторовна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: Коми Республиканская академия государственной службы и управления

Год окончания: 2009

Специальность: ***государственное и муниципальное управление***

Период: ***2002*** – 2008

Организация: ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: инспектор отдела кадров

Период: 2008 – настоящее время

Организация: АО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: ***8,11%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,11%

1. **Размер вознаграждения членов совета директоров.**

1) Генеральный директор АО «ПХМК», член совета директоров дата избрания на годовом общем собрании акционеров 06.05.2016г.:

Заработная плата за 2016 год - 1456441=73

Отпускные за 2016 год - 230029=27

Уплаченные налоги - 377745=00

Материальная помощь - 3000=00

Подарки - нет

Дивиденды за 2015 год - нет

Вознаграждений за 2016 год - нет

2) Главный инженер председатель совета директоров, дата избрания на годовом общем собрании акционеров 06.05.2016:

Заработная плата за 2016 год - 991181=44

Отпускные за 2016 год - 209034=48

Уплаченные налоги - 302375=47

Материальная помощь - 3000=00

Подарки - нет

Дивиденды за 2015 год - нет

Вознаграждения за 2016 год - нет

3) Зам. главного бухгалтера, член совета директоров, дата избрания на годовом общем собрании акционеров 06.05.2016:

Заработная плата за 2016 год - 742695=35

Отпускные за 2016 год - 131049=97

Уплаченные налоги - 251772=53

Материальная помощь - 3000=00

Подарки -

Дивиденды за 2015 год - нет

Вознаграждения за 2016 год - нет

4) Начальник цеха, член совета директоров, дата избрания на годовом общем собрании акционеров 06.05.2016:

Заработная плата за 2016 год - 973856=42

Отпускные за 2016 год - 228652=35

Уплаченные налоги - 302730=85

Материальная помощь - 3000=00

Подарки - нет

Дивиденды за 2015 год - нет

Вознаграждения за 2016 год - нет

5) Член совета директоров, дата избрания на годовом общем собрании акционеров 06.05.2016:

Заработная плата за 2016 год - нет

Отпускные за 2016 год - нет

Уплаченные налоги - нет

Материальная помощь - нет

Подарки - нет

Дивиденды за 2015 год - нет

Вознаграждения за 2016 год - нет

1. **Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения соблюдаются.

1. **Иная информация.**

Нет.