УТВЕРЖДЕН:
Решением общего собрания акционеров
ОАО «Тульский хладокомбинат»
Протокол от 15.06.2017 г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО «Тульский хладокомбинат»
Протокол от 05.05.2017 г.

Годовой отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

1. Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общества «Тульский хладокомбинат».

Место нахождения: 300016, г. Тула, ул. Н. Островского, 78.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: дата регистрации 02.06.1994 г., свидетельство о регистрации серия 71 № 000535842. Регистрационный номер: 1027100685490.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7105008514

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 30 627, в том числе акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 61.

Независимый оценщик: отсутствует.

Информация о реестродержателе: АО «Независимая регистрационная компания». Основной государственный регистрационный номер: 1027739063087.

Место нахождения: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко 8.

ИНН 7705038503; КПП 773101001.

Представительства Общества: у Общества представительств нет.

2. Положение Общества в отрасли

Общество в 2016 году не осуществляло свою отраслевую деятельность в связи с переносом ее в 2011 году на другую производственную площадку.

3. Направления деятельности

Общество не ведет деятельности в связи с ее прекращением.

4. Основные средства

Основные средства в течение отчетного года не приобретались.
На 31.12.2016 г. остаточная стоимость имеющихся основных средств составила 124 298 тыс. руб., на 31.12.2015 г. – 124 298 тыс. руб., на 31.12.2014 г. - 138 820 тыс. руб.

Основные средства, переданные в аренду
В течение 2016 г. и 2015 г. Общество не передавало основные средства в аренду.

Основные средства, переведенные на консервацию
С 2011 года Общество не осуществляет свою основную деятельность, все основные средства Общества находятся на консервации. Информация о первоначальной стоимости законсервированных основных средств на отчетные даты представлена ниже:
- 31.12.2016 в сумме 189 213 тыс. руб.;
- 31.12.2015 в сумме 189 213 тыс. руб.,
- 31.12.2014 в сумме 211 001 тыс. рублей

5. Дебиторская задолженность

На 31.12.2016 г. дебиторская задолженность Общества составила 1 128 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 368 тыс. руб.), в том числе покупатели и заказчики 132 тыс.руб. (на 31.12.2015 – 93 тыс.руб.)

6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2016 составила 324 тыс. руб., в том числе 324 тыс. руб. поставщикам и подрядчикам (на 31.12.2015 -224 тыс. руб., в том числе 11 тыс. руб. поставщикам и подрядчикам.

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31.12.2016 г. отсутствует, (на 31.12.2015 составляет 195 тыс.руб.).

7. Расходы по обычным видам деятельности

В 2016 г. Общество не осуществляло производство, поэтому все расходы относились на счет 26 «Общехозяйственные расходы», также, как и в предыдущем отчетном периоде.

Вид расхода по обычным видам деятельности	**2016**	**2015**
Расходы на оплату труда управленческому персоналу, налоги с заработной платы	2 362	2 705
Сумма налогов и сборов	2 054	2 812
Расходы на юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуги	85	120
Коммунальные услуги (газ, вода, электроэнергия)	1 129	1 366
Расходы на аренду земли	1 661	1 451
Начисления на заработную плату, на отпускные будущих периодов	691	811
Услуги по ремонту и обслуживанию вспомогательного оборудования	299	288

Вид расхода по обычным видам деятельности	2016	2015
Расходы на страхование, экспертизу	-	148
Городская, междугородняя, прямая связь	20	27
Программное обеспечение	-	-
Иные управленческие расходы	158	86
Итого управленческих расходов (строка 2220 «Управленческие расходы»), тыс.руб.	**8 458**	**9 814**

8. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы/прочие расходы	2016		2015	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Выбытие основных средств	-	-	-	(14 523)
Продажа электроэнергии	322	-	282	-
Прощение долга по договору займа	-	-	129 789	-
Услуги банка	-	(62)	-	(58)
Корректировки прошлых лет	-	(193)	-	(29)
Списание НДС	-	-	-	(7 467)
Иные операции	-	(22)	-	(1)
Итого прочие доходы/расходы (строки 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах), тыс.руб.	**322**	**(277)**	**130 071**	**(22 078)**

9. Базовая прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах), начисленной за отчетный период. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.

Наименование показателя	2016	2015
Базовый (убыток)/прибыль за отчетный год, тыс.руб.	(8 842)	81 463
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	30 627	30 627
Базовый (убыток)/прибыль на акцию, руб.	**(289)**	**2 660**

10. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Общество приобретает электроэнергию у компании ОАО «Тулаэнергосбыт» на основании договора № 18 от 09.12.1996 и принимает в затраты сумму по энергии, использованной для собственной деятельности.

Общество предъявляет стоимость электроэнергии, потребленной ОАО «ТГАТП № 2», на основании договора № 01-т от 01.10.2007 на оказание услуг по передачи электроэнергии.

(тыс.руб.)

Вид энергетического ресурса	Совокупные затраты на					
	2016			2015		
	Приобретение (Производство)	Использование		Приобретение (Производство)	Использование	
		на произв. Цели	реал. на сторону (ОАО «ТГАТП № 2»)		на произв. цели	реал. на сторону (ОАО «ТГАТП № 2»)
ЭНЕРГИЯ, в т.ч.	**872**	**550**	**322**	**968**	**686**	**282**
Электрическая	872	550	322	968	686	282

11.Перспективы развития общества.

Руководство планирует в 2017 г. продажу бизнеса.

12.Выплата дивидендов.

Убыток до налогообложения Общества по итогам деятельности за 2016 г. составил (8 842) тыс. руб., чистый убыток (6 212) тыс.руб., в 2015 году прибыль до налогообложения составила 81 463 тыс. руб. чистая прибыль 81 463 тыс. руб.

Выплата дивидендов в 2016 году по акциям Общества не производилась.

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

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества, касаются основных видов деятельности общества.
Основным фактором риска в настоящее время можно назвать уровень ликвидности активов общества.

14.Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2016 г. крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

15.Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2016 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.

16.Корпоративные действия.

Уставный капитал на 01.01.2017 г. составляет 30 627 (тридцать тысяч шестьсот двадцать семь) руб. Категория ценной бумаги – обыкновенная акция. Количество ценных бумаг – 30 627 номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Советом директоров рекомендовано акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2016 г.

В отчетном 2016 г. Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

17.Совета директоров.

Совет директоров Общества осуществляет руководство деятельностью Общества, за исключением решений, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в количестве 8 (восьми) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров Общества входят (утвержден годовым общим собранием акционеров, протокол № б/н от 17.06.2016 г.):

1. Тябутова Елена Юрьевна.
2. Шкарина Анастасия Ильинична.
3. Одинцова Евгения Сергеевна.
4. Кристиан Кауфманн.
5. Сорокина Татьяна Владимировна.
6. Лоран Массио.
7. Войтиков Константин Николаевич.
8. Папкин Алексей Борисович.

Сведения о членах Совета директоров Общества.

1. **Тябутова Елена Юрьевна.** Год рождения 1968, образование высшее. В настоящее время Финансовый директор отдела маркетинга ООО «Юнилевер Русь».
2. **Шкарина Анастасия Ильинична.** Год рождения 1974, образование высшее, окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. В настоящее время занимает должность Директора по юридическим вопросам ООО «Юнилевер Русь».
3. **Одинцова Евгения Сергеевна.** Год рождения 1980, образование высшее, окончила ГУ Высшая школа экономики, кандидат наук. В настоящее время занимает должность Директора по маркетингу ООО «Юнилевер Русь».
4. **Кристиан Кауфманн.** Год рождения 1974, образование высшее, окончил Universitat Hamburg. В настоящее время занимает должность Вице-президента финансово-коммерческой службы ООО «Юнилевер Русь».
5. **Сорокина Татьяна Владимировна.** Год рождения 1977, образование высшее, окончила Тверской государственный университет. В настоящее время занимает должность Директора по персоналу ООО «Юнилевер Русь».
6. **Лоран Массио.** Год рождения 1974, образование высшее. В настоящее время занимает должность Президента службы по поставкам ООО «Юнилевер Русь».

7. **Войтиков Константин Николаевич.** Год рождения 1979, образование высшее, окончил Московский государственный университет пищевых производств. В настоящее время занимает должность Директора отдела планирования и распределения общенациональных поставок ООО «Юнилевер Русь».
8. **Папкин Алексей Борисович.** Год рождения 1978, образование высшее. В настоящее время занимает должность Директора отдела закупок ООО «Юнилевер Русь».

Председателем Совета директоров является Войтиков Константин Николаевич.

18.Единоличный исполнительный орган.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
С 05.06.2011 г. и по настоящее время должность Генерального директора Общества занимает Смирнов Михаил Михайлович 03.10.1977 рождения, образование высшее, окончил Тульский государственный университет.
В течение 2016 г. Смирнов М. М. должностей в составах органов управления иных обществ не занимал.

19.Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов совета директоров.

Генеральному директору установлен оклад согласно штатному расписанию и заключенному трудовому договору (контракту). Размер заработной платы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Тульский хладокомбинат», условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами ОАО «Тульский хладокомбинат», регулирующими трудовые отношения.
Члены совета директоров исполняют свои обязанности безвозмездно.

20.Состав ревизионной комиссии.

В состав ревизионной комиссии Общества входят:

1.Бабровникова Светлана Александровна - Финансовый директор ООО «Инмарко-Трейд».
2.Чижова Елена Витальевна - Менеджер отдела коммерческого учета клиентских услуг ООО «Юнилевер Русь».
3. Крунэ Мария Александровна – Юрист ООО «Юнилевер Русь».
4. Просекова Ольга Викторовна - Главный бухгалтер ООО «Инмарко-Трейд».
5. Карабань Ольга Сергеевна – Юрист ООО «Юнилевер Русь».

За отчетный период Ревизионной комиссией проведена ревизия отчетности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия не выявила в деятельности Общества нарушений требований действующего законодательства РФ, Устава Общества и внутренних документов Общества. Годовая бухгалтерская отчетность по итогам работы 2016 г. составлены в соответствии с законодательством и отражают подлинное состояние дел Общества.

21.Информация о стоимости чистых активов.

Величина чистых активов Общества на конец отчетного периода составила 117 453 тысяч рублей и превышала размер уставного капитала, что соответствует требованиям ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

22.Уставный капитал.

Уставный капитал Общества за отчетный период не менялся.

23.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, а также рекомендациям к применению Кодекса корпоративного поведения, разработанным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Реализуемая ОАО «Тульский хладокомбинат» политика раскрытия информации об Обществе направлена на обеспечение максимальной степени доверия акционеров, контрагентов и других заинтересованных лиц к обществу путем предоставления заинтересованным лицам информации об обществе в рамках действующего законодательства.

ОАО «Тульский хладокомбинат» руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ФСФР РФ, уставом и внутренними документами Общества.
Советом директоров было отмечено, что Общество следует основным принципам корпоративного кодекса поведения: порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, принципы деятельности совета директоров и секретаря Совета директоров, раскрытия информации и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, урегулирование корпоративных конфликтов и т.д.

24.Аудиторское заключение.

Внешний аудит Общества осуществляет ООО «ФинЭкспертиза». Место нахождения 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, 14.
ООО «ФинЭкспертиза» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций (свидетельство от 01.12.2016 г.) за основным регистрационным номером 11603076287.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторов, а также существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) не существует.

Аудиторское заключение: по мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Тульский хладокомбинат» по состоянию на 31.12.2016 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2016 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовой отчет за 2016 г. предварительно утвержден советом директоров ОАО «Тульский хладокомбинат», протокол от 05.05.2017 г.

Генеральный директор
ОАО «Тульский хладокомбинат» М. М. Смирнов