УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Уфимский хлеб»
Протокол № 4 от «08» 06. 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Уфимский хлеб»
Протокол № 4 от «07» 05. 2018г.

ПОДТВЕРЖДЕН
Ревизионной комиссией

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Уфимский хлеб»

за 2017 год

г. Уфа

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1.	Сведения об Обществе.	3
2.	Положение Общества в отрасли.	3
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.	4
4.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	4
5.	Информация об объёме каждого из энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2017 году.	6
6.	Перспективы развития Общества.	7
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	7
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	7
9.	Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2017 году, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	8
10.	Перечень совершенных Обществом 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	8
11.	Информация о Совете директоров Общества.	9
12.	Информация о Ревизионной комиссии Общества.	9
13.	Информация о Генеральном директоре Общества.	9
14.	Основные положения политики в области вознаграждения органов управления Общества. Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2017 году.	10
15.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	10

1. Сведения об Обществе.

Наименование: Акционерное общество "Уфимский хлеб".

Юридический адрес: 450027, г. Уфа, улица Индустриальное шоссе, д.104.

АО «Уфимский хлеб» создано путем учреждения вновь. Договор учредителей о совместной деятельности по созданию акционерного общества от 25 декабря 2002г., определяет порядок создания и основные положения об Обществе. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и иных нормативно правовых актов Российской Федерации.

Дата создания Общества 20.01.2003 года - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 02 № 004365747 от 20.01.2003 г., присвоен основной государственный регистрационный номер - ОГРН 1030203724638.

Уставный капитал общества на момент создания - 61 473 021 руб., состоящий из 61 473 021 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Внеочередным общим собранием акционеров общества (протокол № 2 от 31.03.2014г.) приняты, в том числе решения: о реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Уфимский хлебокомбинат №2» к Открытому акционерному обществу «Уфимский хлеб»; об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, способом конвертации. Уставный капитал общества 74 109 741 рублей, состоящий из 74 109 741 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре с 30 декабря 2015 года составляет - два, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании – два. Ведение реестра акционеров осуществляет АО «Реестр» Адрес (адреса): 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр. 2 (450005, г.Уфа, ул. Петропавловская, д.46).

2. Положение Общества в отрасли.

Для России хлеб и хлебобулочные изделия традиционно относятся к продуктам первой необходимости и повседневного спроса, хлебопечение является социально-значимой отраслью экономики. АО «Уфимский хлеб» выполняет важную стратегическую задачу обеспечения населения качественным и доступным хлебом.

АО «Уфимский хлеб» создано на базе хлебозавода № 10, который построен по типовому проекту и пущен в эксплуатацию в декабре 1973 года. В настоящее время предприятие оснащено необходимым технологическим оборудованием для производства высококачественной и конкурентоспособной продукции.

АО «Уфимский хлеб» занимает устойчивые позиции на хлебном рынке города Уфы и Республики Башкортостан. Доля, занимаемая предприятием, на хлебном рынке, оценивается в пределах 20%. Продукция АО «Уфимский хлеб» широко представлена в торговых сетях республики – Пятерочка, Магнит, Байрам, Сабантуй, Матрица, Полушка, Окей, Монетка, Ярмарка, Метро, Ашан и др. Также Общество является надежным поставщиком хлебобулочной и кондитерской продукции для организаций образования и здравоохранения.

Основным конкурентом Общества является ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход». Кроме того, на хлебном рынке региона присутствуют следующие промышленные хлебопекарные предприятия: АО «Уфимский хлебозавод №7», ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат», АО «Нефтекамский хлебокомбинат», ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат». Помимо хлебозаводов по всей республике широко представлены и активно развиваются малые пекарни, а также торговые сети проводят расширение объемов производства хлебобулочной и кондитерской продукции собственного производства.

АО «Уфимский хлеб» устойчиво удерживает свои позиции на хлебном рынке за счет стабильного, высокого качества продукции, широкого ассортиментного ряда, использования в производстве только натурального сырья, своевременной доставки, безупречной репутации как надежного поставщика и добропорядочного партнера.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основным видом деятельности АО «Уфимский хлеб» является производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий.

Приоритетные направления деятельности Общества – увеличение объемов производства и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, повышение качества и конкурентоспособности продукции.

Девиз АО «Уфимский хлеб»: «Наш хлеб – на каждом столе», и коллектив предприятия активно и уверенно воплощает его в жизнь, следуя своей принципиальной позиции – продвигать на продуктовый рынок республики высококачественную, вкусную и безопасную продукцию.

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

В отчетном 2017 году Обществом реализовано 11366 тонн хлебобулочной продукции, 263 тонны кондитерской продукции. Индекс промышленного производства к 2016 году 97,6%. Снижение объемов реализации связано со значительным ростом количества малых пекарен, с увеличением объемов продаж хлебобулочной и кондитерской продукции собственного производства непосредственно в магазинах торговых сетей, а также с закрытием в течение 2017 года части магазинов торговой сети Матрица и Полушка.

Специалистами предприятия АО «Уфимский хлеб» в 2017 году проводилась целенаправленная работа по удержанию объемов, по укреплению и расширению позиций на рынке, по обеспечению стабильного качества готовой продукции, расширению конкурентоспособного и востребованного на рынке ассортимента.

В основу производственной деятельности положены как традиционные, так и современные технологии хлебопечения и кондитерского производства с использованием натуральных продуктов и лучшего безопасного сырья. Как и много лет назад производится натуральное сбраживание теста чистыми культурами дрожжей и молочнокислых бактерий - надежных хранителей непревзойденного вкуса и аромата ржаного и ржано-пшеничного хлеба.

Аккредитованная и сертифицированная производственно-технологическая лаборатория осуществляет постоянный контроль сырья и производимой продукции. Понимая, что без систематизации управления выпуска безопасной и качественной продукции невозможно остаться конкурентоспособными, АО «Уфимский хлеб» уделяет большое внимание выполнению процедур мониторинга производства, направленных на предотвращение опасностей. Этим требованиям в полной мере отвечает внедренная на предприятии система ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки), которая является основной моделью управления качеством на пищевых предприятиях развитых стран мира.

Основными группами вырабатываемой хлебобулочной продукции являются:

- хлеб из пшеничной муки 1 сорта формовой, хлеб подовый Идель из муки 1сорта;
- хлеба из смеси ржаной обдирной, сеяной и пшеничной муки, вырабатываемые по традиционным технологиям с применением ржаных заквасок – хлеб Черниковский новый, Украинский новый, Дарницкий, Уныш, Уральский;
- заварные ржаные сорта – с применением ржаных заквасок, заварок и пряностей – это хлеб Бородинский, Рижский, Темле;
- булочные изделия из муки 1 сорта и высшего сорта – батон Нарезной молочный, булка Городская, батончик к чаю, батон с изюмом, батон Горчичный;
- бараночные изделия (сдобные, с маком, горчичные, сахарные, ванильные, простые).

Основными группами вырабатываемой кондитерской продукции являются торты, пирожные, кексы, чак-чак, печенье, зефир, мармелад.

АО «Уфимский хлеб» в отчетном году активно проводил расширение ассортимента. Освоены новые виды изделий: булочки Горчичные, изделия из хлебопекарной муки бездрожжевые «Луговые», из хлебопекарной муки бездрожжевые «Трапезные», кекс

«Малышок», пирог песочный с персиком, пирог песочный с яблоками и безе, пирог песочный с ягодами, пирожное Триумф, торт Дамский каприз, торт Мирабелла, торт Шоколадное танго.

В отчетном году АО «Уфимский хлеб» принимал участие в выставках и конкурсах, на которых по достоинству была оценена продукция хлебозавода и получены награды:

- «Лучшие товары Башкортостана» - за печенье сдобное глазированное Мечта, Шокобум, Южанка, Шоколадные друзья; хлеб Скандинавский, хлеб зерновой; национальные кондитерские изделия: чак-чак.

- «Золотая осень» - за торт Шоколадное танго, чак-чак.

В 2017 году на предприятии продолжили успешно работать и увеличили выручку собственные торговые точки - киоск «Горячий хлеб» и магазин Байрам - около проходных АО «Уфимский хлеб», точка продаж в торговом центре Базар №1.

Основные итоги деятельности Общества за 2017 год

Показатели	2016 г., тонн	2017 г., тонн	Изм., абс. вел.	Изм., %
Реализация в натуральном выражении	12320,5	11994,7	-325,8	-2,6%
- хлебобулочная продукция	11643,2	11365,7	-277,5	-2,4%
- кондитерская продукция	269,3	263,4	-5,9	-2,2%
- сухари, сушки, прочая продукция	408,0	365,6	-42,4	-10,4%
Среднесуточная реализация, тонн	33,66	32,86	-0,80	-2,38%
- хлебобулочная продукция	31,81	31,14	-0,67	-2,11%
- кондитерская продукция	0,74	0,72	-0,02	-2,70%
- сухари, сушки, прочая продукция	1,11	1,00	-0,11	-9,91%

Показатели	2016 г., тыс.руб.	2017 г., тыс.руб.	Изм., абс. вел.	Изм., %
Выручка (за вычетом НДС)	720339	680148	-40191	-5,6%
в том числе				
основная деятельность	669010	620031	-48979	-7,3%
реализация чужой продукции	39256	36380	-2876	-7,3%
услуги столовой	4430	4524	94	2,1%
розничная торговля	6545	15775	9230	141,0%
оказание услуг	1098	3438	2340	213,1%
Себестоимость всего, тыс. руб.	(464305)	(443702)	-20603	-4,4%
в том числе				
основная деятельность	(427361)	(400280)	-27081	-6,3%
реализация чужой продукции	(28092)	(26945)	-1147	-4,1%
услуги столовой	(3117)	(3013)	-104	-3,3%
розничная торговля	(4902)	(11041)	6139	125,2%
оказание услуг	(833)	(2423)	1590	190,9%
Валовая прибыль (убыток)	256034	236446	-19588	-7,7%
Коммерческие расходы	(140578)	(136997)	-3581	-2,5%
Прибыль (убыток) от продаж	115456	99449	-16007	-13,9%
Проценты к получению	626	1362	736	117,6%
Проценты к уплате	(9273)	(31616)	22343	240,9%
Прочие доходы	9952	13876	3924	39,4%
Прочие расходы	(94341)	(78700)	-15641	-16,6%
Прибыль (убыток) до налогообложения	22420	4371	-18049	-80,5%
Текущий налог на прибыль	(5582)	(2272)	-3310	-59,3%
Изменение отложенных налоговых обязательств	(60)	(105)	+45	+75,0%
Изменение отложенных налоговых активов	(103)	(93)	-10	-9,7%
Прочее	(1234)	(8052)	-6818	+552,5%
Чистая прибыль отчетного периода	15441	(6151)	-21592	-139,8%

Реализация продукции в натуральном выражении в групповом ассортименте

Значительных изменений в ассортиментной матрице в 2017 г. не наблюдалось. Наибольшую долю в общем объеме реализации занимают ржаные и ржано-пшеничные сорта хлеба. Реализация продукции в натуральном выражении в групповом ассортименте представлена в следующей таблице.

Групповой ассортимент	2016 г.	Уд. вес, %	2017 г.	Уд. вес, %
Хлебобулочные изделия, всего тонн	11643,2	100,0	11365,7	100,0
в т.ч. хлеб ржаной и ржано-пшеничный	7476,2	64,2	7249,3	63,8
хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1 сорта	3070,8	26,4	3075,5	27,0
хлеб и хлебобулочные изделия из муки в/с	414,0	3,6	342,6	3,0
бараночные изделия	626,7	5,4	653,7	5,8
прочая продукция (квас, сухарь панировочный)	55,5	0,4	44,6	0,4
Кондитерские изделия, всего тонн	269,3	100,0	263,4	100,0
в т.ч. торты	113,2	42,0	102,1	38,8
пирожные	65,0	24,1	64,3	24,4
печенье	50,8	18,9	38,2	14,5
чак-чак	25,4	9,4	21,4	8,1
кексы, ромовые бабы	11,0	4,1	31,1	11,8
зефир, мармелад	3,9	1,5	6,3	2,4
Сухари, сушки, прочая продукция всего тонн	408,0	100,0	365,6	100,0
в т.ч. сушки	247,9	60,7	219,8	60,1
сухари	147,8	36,3	121,1	33,1
прочая продукция	12,3	3,0	24,7	6,8

Сведения о капитале Общества

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017
Сумма чистых активов	67721	70533	127305	142825	143940	124356
Уставный капитал	61473	61473	74110	74110	74110	74110
Добавочный капитал	-	-	8387	8387	8387	8387
Резервный капитал	1383	1693	1865	2049	2872	3644
Нераспределенная прибыль	4865	7367	42943	58279	58571	38215

Величина чистых активов АО «Уфимский хлеб» по состоянию на 31.12.2017 г. составила 124356 тыс. руб., что на 19584 тыс. руб. меньше, чем на 31.12.2016 г. Величина чистых активов на 31.12.2017 г. больше величины уставного капитала на 50246 тыс. руб.

5. Информация об объёме каждого из энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2017 году.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб. с НДС
Электрическая энергия	тыс.кВт*час	2124,0	9442,1
Газ естественный (природный)	тыс.куб.м	2129,3	12323,0
Бензин автомобильный	тыс.л	653,9	22432,8
Масло моторное	тыс.л	4,1	737,4
Топливо дизельное	тыс.л	22,4	820,0

За 2017 год котельной предприятия выработано тепловой энергии 6,235 тыс.ГКал.

6. Перспективы развития Общества.

В планах Общества на среднесрочную перспективу - оснащение предприятия высокопроизводительным современным технологическим оборудованием, увеличение объема реализации. Безусловное сохранение, дальнейшее расширение и использование наработанных конкурентных преимуществ является четкой и последовательной политикой развития акционерного общества.

Основными мероприятиями по развитию Общества являются:

- удержание и рост объемов производства и реализации;
- разработка и продвижение новых изделий и ассортиментных групп;
- улучшение качества выпускаемой продукции;
- повышение конкурентоспособности продукции;
- эффективное управление имеющимися ресурсами;
- сокращение издержек, оптимизация затрат;
- ввод в действие новых производственных мощностей и участков;
- обновление и модернизация технологического оборудования;
- оптимизация транспортных маршрутов и логистики;
- обновление и расширение автомобильного парка;
- проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений;
- проведение мероприятий по охране окружающей среды;
- улучшение условий труда.

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

На годовом общем собрании акционеров АО «Уфимский хлеб», состоявшемся 22.06.2017г., акционерами Общества было принято решение утвердить выплату дивидендов в размере 84% от чистой прибыли за 2016 год в сумме 12970556,41 руб. Дивиденд на одну обыкновенную акцию составил 0,1750182396 руб.

В сроки, установленные Уставом Общества, АО «Уфимский хлеб» осуществило выплаты дивидендов акционерам за 2016 год в следующих размерах.

Общество с ограниченной ответственностью «Уфа-Инвест» в сумме 9529697,82 руб.

Крутов Алексей Владимирович в сумме 3440858,59 руб.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем выше степень риска. Рисками необходимо управлять, используя различные меры, позволяющие в определенной мере прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к степени снижения риска.

На деятельность Общества в большей степени могут оказывать негативное влияние следующие факторы:

- рост цен на сырье, материалы, энергоносители, ГСМ и другие составляющие себестоимости, что может вызвать вынужденное повышение цен на продукцию и в связи с этим снизить ее конкурентоспособность на рынке, или в случае оставления цен без изменения ухудшить финансово-экономическое положение предприятия;
- снижение объемов реализации продукции в связи с увеличением количества мелких пекарен, расширением выработки в торговых сетях хлебобулочной и кондитерской продукции собственного производства, непредсказуемым поведением действующих конкурентов;
- снижение спроса на хлебобулочные и кондитерские изделия в связи со снижением доходов населения, переориентация на продукцию с более низкими ценами;
- физический и моральный износ основных средств, отказ в работе технологического оборудования, функционирование которого напрямую влияет на выполнение поставленных задач по производству продукции;

- рост дебиторской задолженности в связи с низкой платежеспособностью покупателей, что может привести к задержке оплаты за продукцию или невозвращению долгов.

Чтобы избежать негативного воздействия приведенных факторов, Общество проводит их постоянный мониторинг, анализирует причины, а также оперативно разрабатывает и реализовывает соответствующие мероприятия, что позволяет вовремя предпринимать меры по устранению отрицательного влияния на деятельность предприятия.

В целях контроля над движением денежных средств на предприятии разработана и внедрена система бюджетирования, основанная на принципах сопоставления планируемых ежемесячных доходов и расходов, дает возможность реально оценить возможности по возврату денег, по оплатам, запланировать направления использования денежных средств, оперативно принять меры по корректировке платежей и прочих финансово- экономических решений.

9. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2017 году, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Обществом совершались сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а именно:

1. Сделка по предоставлению АО «Уфимский хлеб» (далее - Залогодатель, Общество) в залог ПАО Сбербанк – Башкирское отделение № 8598 (далее - Залогодержатель) ценных бумаг (акций АО «Нефтекамский хлебокомбинат» в количестве 92 503 (девяносто две тысячи пятьсот три) штуки в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «Уфимский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 31020 от 20 декабря 2016г. (далее –Кредитный Договор) между АО «Уфимский хлеб» (Заемщик) и ПАО Сбербанк на сумму 162 500 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Сделка одобрена Советом директоров АО «Уфимский хлеб», протокол №1 от 11.01.2017 года. Сделка одобрена общим собранием акционеров АО «Уфимский хлеб», протокол внеочередного собрания от 30.01.2017 года.

2. Сделка по предоставлению АО «Уфимский хлеб» (далее Поручитель, Общество) поручительства ПАО Сбербанк - Башкирское отделение №8598 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО «Уфимский хлебозавод №7» (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор). Сделка одобрена общим собранием акционеров АО «Уфимский хлеб», протокол годового общего собрания акционеров от 22.06.2017 года.

3. Заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 12758 от 17.10.2017 года (Кредитный договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Башкирское отделение №8598 на сумму 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей. Сделка одобрена общим собранием акционеров АО «Уфимский хлеб», протокол внеочередного собрания от 10.11.2017 года.

10. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Предоставление АО «Уфимский хлеб» (далее Поручитель, Общество) поручительства ПАО Сбербанк - Башкирское отделение №8598 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО «Уфимский хлебозавод №7» (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор). Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров АО «Уфимский хлеб», протокол годового общего собрания от 22.06.2017 года.

11. Информация о Совете директоров Общества.

с 22.06.2017 года

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность, биографические данные	Доля в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	Сделки с акциями Общества в 2017 году
1.	Крутов Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора АО «Уфимский хлеб», 1978 г.р., образование высшее	26,528	26,528	не совершал
2.	Ратников Валерий Федорович	Генеральный директор АО «Уфимский хлеб», 1944 г.р., образование высшее	не имеет	не имеет	не совершал
3.	Крутов Анатолий Николаевич	Специалист по режиму АО «Уфимский хлеб», 1958 г.р., образование высшее	не имеет	не имеет	не совершал
4.	Турсунов Рашид Турганбаевич	Заместитель генерального директора АО «Уфимский хлеб» по снабжению, 1971 г.р., образование высшее	не имеет	не имеет	не совершал
5.	Власова Зимфира Галимзяновна	Заместитель генерального директора АО «Уфимский хлеб» по производству, 1954 г.р., образование высшее	не имеет	не имеет	не совершала

12. Информация о Ревизионной комиссии Общества.

Действующий персональный состав Ревизионной комиссии АО «Уфимский хлеб», избранный 22.06.2017 года:

- Горская Татьяна Николаевна - главный бухгалтер ОАО «Уфимский хлебозавод №7», 1959 г.р.

- Мухамадиева Эльвира Фанировна - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая безопасность» ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», главный бухгалтер ООО «Измерение», 1983 г.р.

- Кашипова Ильгиза Рашидовна – кандидат экономических наук, заместитель директора ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Уфимский филиал), 1979 г.р.

13. Информация о Генеральном директоре Общества.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества в 2017 году – Ратников Валерий Федорович. Дата наступления основания: 25.02.2015 г. Должность – генеральный директор АО «Уфимский хлеб». Ратников Валерий Федорович акциями АО «Уфимский хлеб» не владеет. Оплата труда генерального директора общества производится на основании трудового договора.

Дата рождения: 07.06.1944. Место рождения: д. Русский Каран, Мензелинский район, Республика Татарстан. Образование высшее - 1962-1968 Уфимский авиационный институт, инженер-механик по специальности машины и технология обработки металлов давлением, 1978-1982 Высшая школа профсоюзного движения, г. Москва (аспирантура), отделение экономики труда.

14. Основные положения политики в области вознаграждения органов управления Общества. Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2017 году.

По решению общего собрания акционеров Общества членам органов управления могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Размер, условия и порядок выплаты вознаграждений определяется в соответствии с Положением «О вознаграждении членов органов управления и контроля».

Любой из членов органов управления Общества вправе отказаться от выплаты вознаграждения.

В 2017 году совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии по итогам 2016 года, составил 463234,16 руб., в том числе средств, направленных на вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2016 году – 308822,77 руб., средств, направленных на вознаграждение и компенсацию расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2016 году – 154411,39 руб.

Оплата труда единоличного исполнительного органа производилась согласно заключенному трудовому договору.

15.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

АО «Уфимский хлеб» соблюдает Кодекс корпоративного управления. Некоторые положения Кодекса корпоративного управления содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества. Общество развивает корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества;
- равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории), все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- возможность исполнительного органа Общества разумно и добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, существенных корпоративных событиях;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях повышения стоимости акций и иных ценных бумаг Общества и повышения корпоративного и других рейтингов Общества;
- соблюдение всех норм действующего законодательства и локальных нормативных актов;
- эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор
АО «Уфимский хлеб» В.Ф. Ратников