

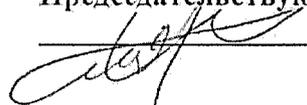


УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Иткульский спиртзавод»
«25» октября 2019 г.

Протокол №_бн_от «28» октября 2019 г.

Председательствующий


Довгань А.С.

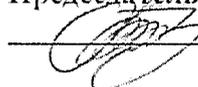
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Иткульский спиртзавод»

Протокол № бн от «23» мая 2019 г.

Председатель Совета директоров


Т.Е.Кузнецова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2018 год

Генеральный директор



А.М. Шишкин

1. Характеристика ОАО «Иткульский спиртзавод» и положение его в отрасли.

ОАО «Иткульский спиртзавод» - старейшее предприятие на Алтае. С первых дней существования Иткульский винокуренный завод уверенно занял ведущие позиции среди крупнейших предприятий в Сибири, выпуская высококачественный, натуральный и чистый продукт.

Миссия завода - забота о потребителе. Основная цель деятельности предприятия - выпуск продукции высокого качества и безопасной для потребителя.

Контроль за качеством выпускаемой продукции осуществляется на каждом этапе технологического процесса и представляет собой организационную систему, четко распределяющую ответственность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управления. Это позволяет выпускать продукцию гарантированно высокого качества, способную конкурировать с продукцией других производителей, как отечественных, так и зарубежных, а также максимально удовлетворить требования потребителя.

Гарант качества выпускаемой продукции – введение и действие на предприятии стандарта ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов».

Основные виды деятельности завода:

- Производство, хранение и поставка спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья;
- Производство, хранение и поставка водок и водок особых.

В 2018 году широта товарной номенклатуры предприятия была представлена четырьмя группами:

- спирты;
- водки и водки особые;
- углекислота пищевая;
- барда сухая кормовая.

Две из них ассортиментные:

- Спирты 2-х марок: «Экстра», «Люкс». Преимущественное отличие вырабатываемых спиртов в том, что они производятся по классической «дедовской» технологии с применением солода. Сырьем для производства служит отборное алтайское зерно, считающееся одним из лучших в стране. Внутриводочные показатели по сорности, влажности исходного сырья чрезвычайно жесткие, а также в производстве спирта используется сырье, выращенное без применения генетически-модифицированных организмов. Все это позволяет производить гарантированно экологически чистый продукт с качественными показателями выше, чем зафиксированы в ГОСТе.

- Водки и водки особые. На сегодняшний день предприятие производит более 20 наименований водок, в числе которых как федеральные, так и региональные бренды, представленные во всех ценовых сегментах. Ряд региональных торговых марок присутствует на рынке более 15 лет, и в результате, пользуется большой популярностью среди местных жителей региона. Водка – продукт национальный, имеющий свои традиции употребления, свою культуру, продукт, который, наряду со вкусом, должен нести ещё и эстетическое удовольствие, поэтому внешнему оформлению уделяется особое внимание. Вся водочная продукция производится на основе собственных солодовых спиртов, природной воды, с добавлением только натуральных ингредиентов, что позволяет сохранять основное, неповторимое конкурентное преимущество перед продукцией других производителей.

В 2018г. заводом выпущен новый вкус федеральной ТМ «Белая сила Полярная», также продуктовый портфель предприятия пополнен новой ТМ: «Национальный стандарт Делюкс» - за счет привлечения стороннего лицензионного контракта. Особое место, по-прежнему, в ассортименте предприятия занимают водки премиального сегмента: «Алтай», «Русский бриллиант премиум», «Мамонт», «Живая водица» и «Архангельск», производимые по лицензионным соглашениям.

Широкий ассортимент и стабильно высокое качество продукции позволяют предприятию сохранять статус лидера по производству водочной продукции в Алтайском крае, с долей рынка (по отгруженной продукции) по итогам IV квартала 2017 года 33 %.

Объем производства водки в России в 2018 году составил 78 613,3 млн дал, что на 1,5% ниже, чем в 2017 году. Согласно информации РАР, по данным декларации о продажах, розничные продажи водки в 2018 г. увеличились на 7,1% и составили 71 417,7 тыс. дал.

Оптовая реализация также увеличилась в 2018 на 18,3% к уровню 2017г и составила 245 540,9 тыс дкл

Производство водки на ОАО «Иткульский спиртзавод» в 2018 г. составило 635,7 тыс. дал. Доля в общем объеме произведенной продукции в России составила 0,8 %. По СФО доля ОАО «Иткульский спиртзавод» составила 7,8 %.

В Алтайском крае производство водки осуществляли два предприятия – это ОАО «Иткульский спиртзавод» и ООО «Тейси». В 2018 г. было произведено 927 тыс. дал водки. Доля ОАО «Иткульский спиртзавод» в объеме производства по Алтайскому краю 68,6 %.

Производство спирта этилового ректификованного из пищевого сырья в 2018 году в России выросло на 11% - до 59,15 млн дал. По итогам 2018г производство спирта на ОАО «Иткульский спиртзавод» составило 411,4 тыс дал.

По итогам отчетного года доля ОАО «Иткульский спиртзавод» в общем объеме спиртовой продукции, произведенной в России, составила 0,7 %. В Алтайском крае единственным производителем спирта является «Иткульский спиртзавод».

Итоги объемов производства вторичной продукции:

- Углекислоты сжиженной пищевой – 1 116,5 тонн;
- Барды сухой кормовой – 2 454,4 тонн.

II. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

Согласно Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

Одним из ключевых вопросов компетенции Совета директоров общества относится определение приоритетных направлений деятельности общества.

Открытое акционерное общество «Иткульский спиртзавод» создано с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.

В соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием акционеров 05 апреля 2002 года, основными видами деятельности общества являются:

- производство, хранение и поставка произведенного этилового спирта, в том числе денатурата;
- производство, хранение и поставка произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- закупка, хранение и экспорт этилового спирта и алкогольной продукции;
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- закупка, хранение и поставка алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- экспорт алкогольной продукции;
- импорт, хранение и поставка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- производство, хранение и поставка спиртосодержащей непищевой продукции, а также другие виды производственной деятельности, при осуществлении которых в качестве сырья или вспомогательного материала используется этиловый спирт;

- розничная продажа алкогольной продукции;
- переработка послеспиртовой барды;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- производство, хранение, поставка углекислоты (CO₂);
- производство, продажа хлеба и хлебобулочных изделий;

Указанные виды деятельности остаются приоритетными и на 2019 год. Особое внимание будет уделено производству и продаже спирта, алкогольной продукции в части ее продажи крупным оптовым и розничным предприятиям, реализующим алкогольную продукцию.

III. Отчёт общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.

На 2018 год ОАО "Иткульский спиртзавод" была принята производственная программа по выпуску основных видов продукции:

- **условный спирт-сырец**, при плане производства 816 тыс. дал., фактически произведено 411,4 тыс. дал., что составило 50,4% к плану;

- **водка**, план производства 1015 тыс. дал, фактически произведено 635,7 тыс. дал.

План по производству водки выполнен на 62,6 %;

- **углекислота**, план производства 1960 тонн, фактически произведено 1116,5 тонны, что составило 57 % к плану;

-**хлеб и хлебобулочные изделия**, план производства 198 тонны, фактически произвели 171,1 тонны, что составило 86,4% к плану;

- **барда сухая кормовая**, план производства 5384 тонн, фактически произведено 2454,4 тонн, план выполнен на 45,6%.

Производственные мощности в течение 2018 года составили:

- спирт-ректификат	1020 тыс. дал в год;
- водка	2468,4 тыс. дал в год;
- углекислота	3773 тонн в год;
- хлеб и хлебобулочные изделия	905 тонн в год;
- барда сухая кормовая	7546 тонн в год.

Использование производственных мощностей за 2018 год по основным видам продукции составляет:

- спирт	40,3%
- водка	25,8%
- углекислота	29,6%
- хлеб	18,9%
- барда сухая кормовая	32,5%

За 2018 год оказано платных услуг населению на сумму 415,8 тыс. рублей. Основными из них являются:

- услуги системы образования	85,9%;
- автоуслуги	6,4%.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (без НДС и акцизов) в 2018 г составила 1 млрд. 014 млн. рублей.

Прибыль (+)/убыток (-) от продаж по основным видам продукции:

- спирт	- 2,3 млн. руб.
- водка	+ 59,4 млн. руб.
- углекислота	+ 0,4 млн. руб.
- хлеб	- 1,2 млн. руб.
-барда	- 6,6 млн. руб.

Убыток предприятия составил 300,4 млн. рублей.

За отчётный год акционерным обществом уплачено налогов во все уровни бюджетов на сумму 2 млрд. 696 млн. рублей.

По видам налогов платежи составили:

- акцизы	2 млрд. 115 млн. руб.
- налог на добавленную стоимость	536,9 млн. руб.
- налог на прибыль	19,1 млн. руб.
- налог на доходы физических лиц	18,2 млн. руб.
- налог на имущество	5,8 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2018 года Общество имело текущую задолженность по платежам во все уровни бюджетов в размере 48 434 тыс. руб.

На строительство, приобретение и реконструкцию основных средств в отчётном году было израсходовано 35 млн. 684 тыс. руб.

Согласно данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 года чистые активы предприятия составляют 770 млн. 164 тыс. руб.

Сумма уставного капитала не изменилась и составляет на 31.12.2018 года 80 млн. руб.

Чистые активы организации на 31.12.2018 года в 9,6 раза превышают уставный капитал общества, что положительно характеризует деятельность предприятия.

Информация об использовании энергоресурсов в 2018 году приводится в таблице:

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб. (б/НДС)
1. Электроэнергия	тыс. кВт.	4 324	16525
2. ГСМ	л.	195530	6831
3. Газ природный	1000 м ³	5717,36	28321
4. Сжиженный газ (для автомобилей)	кг	21890	432

IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Общим собранием акционеров 22 июня 2018 года было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года. За прошлые периоды дивиденды не выплачивались.

V. Перспективы развития общества

V. Перспективы развития Общества

Основные приоритеты развития общества сохранены и на 2019 год. Утверждены следующие объёмы производства основных видов продукции:

	1 месяц, тыс дкл	2 месяц, тыс дкл	3 месяц, тыс дкл	4 месяц, тыс дкл	5 месяц, тыс дкл	6 месяц, тыс дкл	Итого, тыс дкл
Водка	65	75	75	75	75	85	450
Спирт	40	40	40	40	40	40	240

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Общество создано с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.

Согласно Устава основными видами деятельности общества являются:

- производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта;
- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции.

Риск в производственно-хозяйственной деятельности определяется как вероятность неполучения ожидаемых доходов, а также возникновения непредвиденных расходов под воздействием неблагоприятных факторов и связанных с ними последствий.

Задачей руководства общества является минимизация негативных последствий при возникновении рисков.

Основными факторами риска, влияющими на деятельность общества, являются следующие:

1. Правовые риски

К возможным правовым рискам в сфере деятельности общества можно отнести:

- изменение налогового законодательства: увеличение акцизов может привести к увеличению стоимости выпускаемой продукции, снижению спроса, и как следствие, снижению объемов реализации;
- изменения законодательства в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции: риски, связанные с ужесточением лицензионных требований, влекут переоформление или приостановление лицензии, в связи с чем, возникает угроза приостановки производства и отсутствие доходов от хозяйственной деятельности;
- риск неисполнения обязательств по заключенным договорам: надлежащее исполнение договоров является одним из ключевых факторов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При анализе исполнения хозяйственных договоров выявляются наиболее острые проблемы: несвоевременная оплата либо неоплата за поставленную продукцию, а также невыполнение обязательств по поставкам продукции в адрес общества (услугам). Основными причинами являются неплатежеспособность контрагента. Обществом принимаются меры по выявлению фирм-однодневок, перед заключением сделки изучаются учредительные документы и финансовая документация контрагента.

2. Риск усиления конкуренции

Данные риски могут существовать по следующим причинам:

- недобросовестности конкурентов, использующих в конкурентной борьбе любые скрытые в рамках закона методы предоставления коммерческих условий;
- увеличение на рынке предприятий-импортеров
- изменения предпочтения потребителей в сторону увеличения употребления слабоалкогольных напитков или оттока потребителей в нелегальный сектор;

3. Риск невостребованности произведенной продукции и сокращения спроса

Данные риски могут существовать по следующим причинам:

- резкое удорожание сырья и комплектующих материалов может привести к снижению прибыли, что негативно отражается на финансово-экономических показателях предприятия;
- обновление законодательных требований к производству - введение поштучного учёта водочной продукции - может повлечь увеличение себестоимости продукции за счет приобретения оборудования, программного обеспечения, удорожания упаковки и ручной режим сканирования акцизных марок;
- нестабильность экономической ситуации, в частности рост инфляции (что приводит к снижению покупательской способности населения);
- активизация развития теневого рынка (увеличение представленности фальсифицированной, более дешевой водки).

4. Риск банкротства.

Коэффициент текущей ликвидности (К1) показывает, в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Он характеризует платежные возможности

организации, оцениваемые при условии не только о своевременных расчетах с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных оборотных средств. Уровень коэффициента зависит от отрасли производства, структуры запасов и затрат.

УИ. Отчет о крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделках.

09 апреля 2018г. Советом директоров было одобрено заключение сделки между Обществом и ООО «Белуга Маркет Восток» - договора поручительства за исполнение ООО «Добрые традиции» всех его обязательств по договору поставки на следующих условиях:

Поручитель – ОАО «Иткульский спиртзавод»

Покупатель- ООО «Добрые традиции»

Срок поручительства – до 30.06.2019г. включительно.

Сумма поручительства – 60 000 000 руб.

24 июля 2018г. Советом директоров было одобрено заключение взаимосвязанной крупной сделки между Обществом и ПАО «Сбербанк России» - Дополнительного соглашения к Договору №8644.01-16/129 об открытии возобновляемой кредитной линии от «12» декабря 2016 г., а также заключение сопутствующих дополнительных соглашений ко всем договорам залога/ипотеки, заключенным обществом в обеспечение данного договора. Заемщик - ОАО «Иткульский спиртзавод», на следующих условиях:

Кредитор – ПАО Сбербанк

Заемщик - ОАО «Иткульский спиртзавод»

Внесены изменения в п. 1.1 Договора в части обязанности открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств, погашения текущей задолженности Заемщика перед ПАО «Транскапиталбанк» по Договору об открытии кредитной линии и предоставления кредита № 200-2016/Л от 08.07.2016г., именуемому(ым) в дальнейшем «Рефинансируемый кредит», на срок по «11» декабря 2018 г. с лимитом:

Период действия лимита

Сумма лимита

с «12» декабря 2016 г. по «15» ноября 2018 г. 500 000 000 рублей.

с «16» ноября 2018 г. по «11» декабря 2018г. 250 000 000 рублей.

24 июля 2018г. Советом директоров было одобрено заключение крупной сделки между Обществом и ПАО «Сбербанк России» - Дополнительного соглашения к Договору об овердрафтном кредите № 8644.01-17/187/АСРМ от 22.12.2017г. а также заключение сопутствующих дополнительных соглашений ко всем договорам залога/ипотеки, заключенным обществом в обеспечение данного договора на следующих условиях:

Кредитор – ПАО Сбербанк

Заемщик - ОАО «Иткульский спиртзавод»

Заемщик обеспечивает поручительство юридического лица:

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Эко»;

ИНН поручителя: 3123196310; ОГРН поручителя: 1093123005436;

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Агроэнерготелеком»;

ИНН поручителя: 4632026667; ОГРН поручителя: 1024600949196;

20 августа 2018г. Советом директоров было одобрено заключение между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО Сбербанк в лице Алтайского отделения №8644 Дополнительного соглашения к Договору № 8644.01-16/129 об открытии возобновляемой кредитной линии от «12» декабря 2016 г., (Далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

Кредитор – ПАО Сбербанк

Заемщик - ОАО «Иткульский спиртзавод»

Заемщик обязан обеспечить в течение срока действия Договора отсутствие следующих событий:

- наличие на 20.09.2018 предъявленного в суд иска о взыскании с ОАО «Иткульский спиртзавод» денежных средств по Договору поручительства №191-16/П-6 от 28.02.2017г., заключенному между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Восточный экспресс банк» по обязательствам ООО СК «Родник».

- принятие после 20.09.2018 уполномоченным судом к рассмотрению иска о взыскании с ОАО «Иткульский спиртзавод» денежных средств по Договору поручительства №191-16/П-6 от 28.02.2017г., заключенному между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Восточный экспресс банк» по обязательствам ООО СК «Родник».

- заключения мирового соглашения между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Восточный экспресс банк» по делу по иску о взыскании с ОАО «Иткульский спиртзавод» денежных средств по Договору поручительства №191-16/П-6 от 28.02.2017г., заключенному между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Восточный экспресс банк» по обязательствам ООО СК «Родник», с установлением графика погашения, не субординированного по отношению к обязательствам ОАО «Иткульский спиртзавод» перед ПАО Сбербанк по Договору №8644.01-17/187/АСРМ об овердрафтном кредите от 22.12.2017 г. и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-16/129 от 12.12.2016 г. и утверждения его уполномоченным судом.

- наличие на 20.08.2018 предъявленного в суд иска о взыскании с ОАО «Иткульский спиртзавод» денежных средств по Договору поручительства № 9П/1005-13-3-0 от 29.09.2016г., заключенному между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Промсвязьбанк» по обязательствам ООО «ГК «Кристалл-Лефортово».

20 августа 2018г. Советом директоров было одобрено заключение между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО Сбербанк в лице Алтайского отделения №8644 Дополнительного соглашения к Договору об овердрафтном кредите № 8644.01-17/187/АСРМ от 22.12.2017г. на следующих условиях:

Кредитор – ПАО Сбербанк

Заемщик - ОАО «Иткульский спиртзавод»

Дополнительное соглашение об обязанностях Заемщика следующего содержания:

- Кредитор имеет право прекратить выдачу овердрафтного кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам по истечении 10 календарных дней, в следующих случаях:

- наличие на 20.09.2018 предъявленного в суд иска о взыскании с ОАО «Иткульский спиртзавод» денежных средств по Договору поручительства №191-16/П-6 от 28.02.2017г., заключенному между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Восточный экспресс банк» по обязательствам ООО СК «Родник».

- принятия после 20.09.2018 уполномоченным судом к рассмотрению иска о взыскании с ОАО «Иткульский спиртзавод» денежных средств по Договору поручительства №191-16/П-6 от 28.02.2017г., заключенному между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Восточный экспресс банк» по обязательствам ООО СК «Родник».

- заключения мирового соглашения между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Восточный экспресс банк» по делу по иску о взыскании с ОАО «Иткульский спиртзавод» денежных средств по Договору поручительства №191-16/П-6 от 28.02.2017г., заключенному между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Восточный экспресс банк» по обязательствам ООО СК «Родник», с установлением графика погашения, не субординированного по отношению к обязательствам ОАО «Иткульский спиртзавод» перед ПАО Сбербанк по Договору №8644.01-17/187/АСРМ об овердрафтном кредите от 22.12.2017 г. и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-16/129 от 12.12.2016 г. и утверждения его уполномоченным судом.

- наличия на 20.08.2018 предъявленного в суд иска о взыскании с ОАО «Иткульский спиртзавод» денежных средств по Договору поручительства № 9П/1005-13-3-0 от 29.09.2016г., заключенному между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Промсвязьбанк» по обязательствам ООО «ГК «Кристалл-Лефортово»

- принятия после 20.08.2018 уполномоченным судом к рассмотрению иска о взыскании с ОАО «Иткульский спиртзавод» денежных средств по Договору поручительства № 9П/1005-13-3-0 от 29.09.2016г., заключенному между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Промсвязьбанк» по обязательствам ООО «ГК «Кристалл-Лефортово»».

23 августа 2018г. Советом директоров было одобрено заключение между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО Сбербанк в лице Алтайского отделения №8644 Дополнительного соглашения к Договору № 8644.01-16/129 об открытии возобновляемой кредитной линии от «12» декабря 2016 г., (Далее – Кредитный договор) на следующих условиях:

Кредитор – ПАО Сбербанк

Заемщик - ОАО «Иткульский спиртзавод»

Заемщик обязан обеспечить в течение срока действия Договора отсутствие следующих событий:

- наличие на 20.08.2018 предъявленного в суд иска о взыскании с ОАО «Иткульский спиртзавод» денежных средств по Договору поручительства № 9П/1005-13-3-0 от 29.09.2016г., заключенному между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ПАО «Промсвязьбанк» по обязательствам ООО «ГК «Кристалл-Лефортово».

12 ноября 2018г. Советом директоров было одобрено заключение взаимосвязанной крупной сделки между Обществом и ПАО «Сбербанк России» - Дополнительного соглашения к Договору №8644.01-16/129 об открытии возобновляемой кредитной линии от «12» декабря 2016 г., а также заключение сопутствующих дополнительных соглашений ко всем договорам залога/ипотеки, заключенным обществом в обеспечение данного договора. Заемщик - ОАО «Иткульский спиртзавод», на следующих условиях:

Кредитор – ПАО Сбербанк

Заемщик - ОАО «Иткульский спиртзавод»

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств, погашения текущей задолженности Заемщика перед ПАО «Транскапиталбанк» по Договору об открытии кредитной линии и предоставления кредита № 200-2016/Л от 08.07.2016г., именуемому(ым) в дальнейшем «Рефинансируемый кредит», на срок по «31» января 2019 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита
с «12» декабря 2016 г. по «31» января 2019 г.	500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

12 ноября 2018г. Советом директоров было одобрено заключение крупной сделки между Обществом и ПАО «Сбербанк России» - Дополнительного соглашения к Договору об овердрафтном кредите № 8644.01-17/187/АСРМ от 22.12.2017г. а также заключение сопутствующих дополнительных соглашений ко всем договорам залога/ипотеки, заключенным обществом в обеспечение данного договора.

Кредитор – ПАО Сбербанк

Заемщик - ОАО «Иткульский спиртзавод»

Заемщик обеспечивает поручительство юридического лица:

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Щигры Главпродукт»;

ИНН поручителя: 4628005872; ОГРН поручителя: 1054635005259;

11 декабря 2018г. Советом директоров было одобрено заключение сделки между Обществом и ПАО «Сбербанк России» - Договора о переводе долга по Договору №8644.01-16/129 об открытии возобновляемой кредитной линии от «12» декабря 2016 г., а также заключение сопутствующих дополнительных соглашений ко всем договорам залога/ипотеки, заключенным обществом в обеспечение данного договора на следующих условиях:

Кредитор - ПАО «Сбербанк России»

Новый должник - ООО «Щигры Главпродукт»

УШ. Сведения о составе совета директоров и единоличном исполнительном органе общества (Генеральном директоре)

В состав Совета директоров на 2018г. очередным собранием акционеров, состоявшимся 18 мая 2017 г., были избраны .

Председатель Совета директоров:

1. **СМЕТАНА ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ**, 28.12.1975 г.р. Образование: высшее – Хабаровская государственная академия экономики и права, экономист. С 2010 года по настоящее время - Генеральный директор ЗАО «УК «Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

Члены Совета директоров:

1. **ДОВГАНЬ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ**, 03.07.1962 г.р. Образование: высшее – Военный университет, г.Москва-1998г., офицер с высшим военным образованием, правовед. С 2012 г. по настоящее время – начальник юридического отдела ЗАО УК «Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
2. **ШИШКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ**, 27.01.1964 г.р. Образование: высшее – Ульяновское высшее военное танковое командное училище им. В.И.Ленина, 1986г., инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин. С 2011г. по настоящее время – руководитель департамента производственных активов ЗАО «УК «Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
3. **КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА**, 18.05.1974 г.р. Образование: высшее – Московская государственная академия приборостроения и математики, 1996г., математик. Высшая школа экономики, 2001г., экономист. С 2012г. по март 2014г. – генеральный директор ООО «Кристалл-Лефортово», с марта 2014 по настоящее время – генеральный директор ООО «ПромМаркет». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
4. **НОСКОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА**, 14.05.1960 г.р. Образование высшее: ГОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина», 2005 г. – экономист. С 2006 г. по настоящее время занимает должность главного бухгалтера ОАО «Иткульский спиртзавод». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
5. **КАЛЬСКИЙ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ**, 28.10.1965 г.р., Образование высшее: Одесская государственная морская академия, 1993г., инженер-судоводитель. С ноября 2012г. по настоящее время занимает должность директора по развитию филиалов ООО «ГК «Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.
6. **ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ**, 21.07.1959г.р. Образование высшее: Ленинградский электротехнический институт связи им. Проф. М.А.Бонч-Бруевич, 1981г. – образование – конструктор – технолог по производству радиоаппаратуры. С июля 2012г. по май 2013г. – директор ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово», с мая 2013г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

В состав Совета директоров на 2018г. очередным собранием акционеров, состоявшимся 22 июня 2018 г., были избраны .

Председатель Совета директоров:

1. **СМЕТАНА ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ**, 28.12.1975 г.р. Образование: высшее – Хабаровская государственная академия экономики и права, экономист. С 2010 года по настоящее время - Генеральный директор ЗАО «УК «Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

Члены Совета директоров:

1. **ДОВГАНЬ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ**, 03.07.1962 г.р. Образование: высшее – Военный университет, г.Москва-1998г., офицер с высшим военным образованием, правовед. С 2012 г. по настоящее время – начальник юридического отдела ООО УК «Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

2. **ШИШКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ**, 27.01.1964 г.р. Образование: высшее – Ульяновское высшее военное танковое командное училище им. В.И.Ленина, 1986г., инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин. С 2015г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Иткульский спиртзавод». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

3. **КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА**, 18.05.1974 г.р. Образование: высшее – Московская государственная академия приборостроения и математики, 1996г., математик. Высшая школа экономики, 2001г., экономист. С 2012г. по март 2014г. – генеральный директор ООО «Кристалл-Лефортово», с марта 2014 – генеральный директор ООО «ПромМаркет». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

4. **НОСКОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА**, 14.05.1960 г.р. Образование высшее: ГОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина», 2005 г. – экономист. С 2006 г. по настоящее время занимает должность главного бухгалтера ОАО «Иткульский спиртзавод». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

5. **КАЛЬСКИЙ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ**, 28.10.1965 г.р., Образование высшее: Одесская государственная морская академия, 1993г., инженер-судоводитель. С ноября 2012г. занимает должность директора по развитию филиалов ООО «ГК «Кристалл-Лефортово». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

6. **ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ**, 12.04.1968г.р. Образование высшее: Московский авиационный технологический институт им. К.Э.Циолковского, 1993г. – образование – инженер-механик. С сентября 2013г. до декабря 2015г. – Генеральный директор ООО «Розничная управляющая компания». С декабря 2015г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «РУК». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет.

С 16 июня 2015г. по решению Совета директоров общества Генеральным директором был избран Шишкин Алексей Михайлович, образование: высшее – Ульяновское высшее военное танковое командное училище им. В.И.Ленина, 1986г., инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин (Протокол №6 от 09.06.2015г.). Акциями Общества не владеет.

IX. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), членов Совета директоров ОАО «Иткульский спиртзавод»

Основными критериями определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору) и членам Совета директоров ОАО «Иткульский спиртзавод» являются:

1. Положительные финансовые результаты по итогам отчетного финансового года (наличие прибыли).
2. Отсутствие задолженности общества по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов.
3. Выполнение плана по выпуску основных видов продукции.
4. Своевременная выплата работникам предприятия заработной платы, а также установленных коллективным договором премий и иных выплат.

В случае, если производственная деятельность общества приостановлена на то уполномоченным государственным органом, в связи с нарушением требований по охране

труда либо санитарно-эпидемиологических норм, выплата вознаграждения приостанавливается до устранения причин, послуживших поводом для приостановки деятельности общества.

По итогам работы за 2017 год общее собрание акционеров приняло решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Иткульский спиртзавод», предусмотренное действующим положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров общества.

В 2018 году совокупный размер вознаграждения Совету директоров (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) составил 2756771,52 руб.

За отчетный период компенсации расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров своих обязанностей, не производились.

Х. Сведения о соблюдении ОАО «Иткульский спиртзавод» Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Иткульский спиртзавод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

XI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества составляет 80 000 400 (восемьдесят миллионов четыреста) рублей и разделён на 24450 (двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 272 (три тысячи двести семьдесят два) рубля каждая. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Регистратором общества в соответствии с заключенным договором является ОАО «Реестр» в соответствии с договором №УС/ИСЗ-1 от 19.01.2011г.

Место нахождения: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20

Контактные телефоны регистратора: (495) 617-01-01

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

- лицензия Банка России №045-13960-000001 от 13.09.2002г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров, а также по вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: ОАО «Иткульский спиртзавод», 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова 1.
Тел. (3853) 261-99.