«Предварительно утвержден»
Советом директоров
АО «Чаплыгинский крахмальный завод»
Протокол № ___ от «__» _____ 2016 г.
Председатель_____Баласанян Л.А.

«Утвержден»
Общим собранием акционеров
АО «Чаплыгинский крахмальный завод»
Протокол ___ от «__» _____ 2016 г.
Председатель_____Баласанян Л.А.

Годовой отчет акционерного общества «Чаплыгинский крахмальный завод» по итогам работы за 2015 год

Генеральный директор
АО «Чаплыгинский крахмальный завод» _____ /Теляков А.Ю./

М.П.

Главный бухгалтер
АО «Чаплыгинский крахмальный завод»» _____/Телякова О.В./

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие сведения об организации	3
2. Положение акционерного общества в отрасли	5
3. Приоритетные направления и результаты деятельности акционерного общества	8
4. Расшифровка затрат.	10
5. Перспективы развития акционерного общества	11
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	11
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	12
8. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	12
9. Структура органов управления Обществом в соответствии с Уставом	12
10. Сведения об единоличном исполнительном органе	16
11.Соблюдение Кодекса корпоративного поведения	17
Приложения:	20
Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г.	
Отчет о финансовых результатах за 2015 г.	

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Чаплыгинский крахмальный завод»

Сокращенное наименование:

АО «Чаплыгинский крахмальный завод»

Текущее наименование введено: **02.07.2015 г.**

Изменения в наименовании общества и организационно-правовой формы

1. Акционерное общество «Чаплыгинский крахмальный завод»

Организационно-правовая форма: Публичные акционерные общества
Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Чаплыгинский крахмальный завод».
Сокращенное наименование: АО «Чаплыгинский крахмальный завод»
Дата введения изменений: 02.07.2015 г.
Основание изменений: внесение изменений в ФЗ "Об акционерных обществах", внесение изменений в Устав эмитента

2. Акционерное общество открытого типа "Чаплыгинский крахмальный завод"
Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа
Полное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа "Чаплыгинский крахмальный завод"
Сокращенное наименование: АООТ "Чаплыгинский крахмальный завод"
Дата введения изменений: 22.09.1992 г.
Основание изменений: преобразование в результате приватизации

3. Открытое акционерное общество "Чаплыгинский крахмальный завод"
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Чаплыгинский крахмальный завод"
Сокращенное наименование: ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод"
Дата введения изменений: 16.05.1997 г.
Основание изменений: внесение изменений в ФЗ "Об акционерных обществах", внесение изменений в Устав эмитента

Сведения о государственной регистрации
Основной государственный регистрационный номер: 1024800767243
Дата регистрации: 23.09.2002

Наименование регистрирующего органа: ИМНС России № 6 по Липецкой области Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица: ***43***
Дата регистрации: ***30.09.1992***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Малый совет Чаплыгинского районного совета народных депутатов Липецкой области***

Субъект Российской федерации: Липецкая область

Юридический адрес: 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ф.Энгельса, д. 187.

Почтовый адрес: 399900, Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Ф.Энгельса, д. 187.

Контактный телефон: 2-42-87, **факс:** 2-18-40.

Адрес электронной почты: chapliginkraxmal@mail.ru

Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», Свидетельство о государственной регистрации 060.734 выдано 11.06.1996 года Московской регистрационной палатой.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, а/я 151.

Размер уставного капитала: 6617 (шесть тысяч шестьсот семнадцать) рублей.

Общее количество акций: 6617 (шесть тысяч шестьсот семнадцать) акций.

Количество обыкновенных акций: 6617 (шесть тысяч шестьсот семнадцать) акций.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 (один) рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 46-1П-214 от 11.02.1993 г.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества:
Аудиторская фирма ООО «Фактор-М», действующая на основании Устава и лицензии Минфина РФ на осуществление деятельности в области общего аудита № Е 000811 от 25.06.2002 года, сроком действия до 25.06.2009г, генеральный директор Мордовкин Александр Васильевич.

Юридический адрес: 398600, г. Липецк, плащадь Петра Великого, д. 5, офис 401.

Почтовый адрес: 398600, г. Липецк, плащадь Петра Великого, д. 5, офис 401.

Структура холдинга (при наличии): Общество холдингом не является.

2.Положение акционерного общества в отрасли.

Общество создано в 1992 году в результате приватизации на базе государственного предприятия
Общество создано на неопределенный срок.
Краткое описание истории развития: АО «Чаплыгинский крахмальный завод» построен в 1929 году. Самостоятельно, хозяйственным способом производились работы по самореконструкции предприятия. Завод является специализированным предприятием по выпуску кукурузного крахмала. В настоящее время освоен выпуск новых видов продукции – модифицированных крахмалов, глютена кукурузного, зародыша кукурузного.
Цель создания:
извлечение прибыли путем объединения интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления хозяйственной деятельности; развития крахмальной промышленности в РФ, расширение рынка услуг, предоставляемых заинтересованным потребителям.

Контактная информация
Место нахождения: 399900 , Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ф. Энгельса, д.187
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
399900 , Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ф. Энгельса, д.187
Тел.: 8(47475) 2-18-40, 28-14-32 Факс: 8(47475) 2-18-40

Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 4818000544

Основная хозяйственная деятельность.
- переработка кукурузы на крахмал;
- изготовление модифицированных крахмалов.

Отраслевая принадлежность.
Коды ОКВЭД: 15.62.2

Сведения о банковских счетах эмитента

1. **ПАО «Сбербанк России» №8593 г. Липецк, дополнительный офис №8593/213 Липецкого отделения № 8593**

Место нахождения: г. Липецк
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810035170000006
БИК: 044206604
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000604

2. **ПАО «Сбербанк России» №8593 г. Липецк, дополнительный офис №8593/213 Липецкого отделения № 8593**

Место нахождения: г. Липецк
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный (валютный)
Номер счета: 40702840335000000011
БИК: 044206604
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000604

3. **ПАО «Сбербанк России» №8593 г. Липецк, дополнительный офис №8593/213 Липецкого отделения № 8593**

Место нахождения: г. Липецк
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный (валютный – транзитный)
Номер счета: 40702840635001000011
БИК: 044206604
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000604

4. **ФИЛИАЛ МОСКОВСКИЙ ООО КБ "РАЗВИТИЕ"**

Место нахождения: г. Москва
ИНН 0901001151
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810400010000229
БИК: 044585736
Номер корреспондентского счета: 30101810100000000736

5. **ООО «Коммерческий Банк «СИНКО-БАНК»**

Место нахождения: г. Москва
ИНН 7703004072
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810400000002441
БИК: 044583320
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000320

6. **ООО «Коммерческий Банк «СИНКО-БАНК»**

Место нахождения: г. Москва
ИНН 7703004072
Тип счета: расчетный (валютный)

Номер счета: 40702840700000002441
БИК: 044583320
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000320

7. ООО «Коммерческий Банк «СИНКО-БАНК»

Место нахождения: г. Москва
ИНН 7703004072
Тип счета: расчетный (валютный-транзитный)
Номер счета: 40702840700000012441
БИК: 044583320
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000320

Основные сведения о размещенных ценных бумагах

Категория: ***обыкновенные***
Вид: ***именные бездокументарные***
Серия (для облигаций): ***не выпускались***
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 (Один) рубль***
Количество ценных бумаг выпуска: ***6617 (Шесть тысяч шестьсот семнадцать) акций***
Способ размещения: ***размещение акций среди акционеров***
Порядок размещения: ***распределение при приватизации***
Период размещения: ***1992 год***
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпусков: ***6617 (Шесть тысяч шестьсот семнадцать) акций***
Цена размещения или порядок ее определения: ***определен планом приватизации***

Сведения о наличии лицензий.

1.Лицензия № ВХ-13-012936 от 07.07.2015 года – бессрочная. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.
2. Лицензия на право пользования недрами № АПЦ 54228 от 06.06.2005 г. по 01.01.2015 г. Приложение к лицензии ЛПЦ 54228 ВЭ срок действия лицензии продлен до 01.01.2025 года.
Выдавший орган РОСНЕДРА Региональное агентство по недропользованию по Центральному Федеральному округу.

Размер и структура капитала и оборотных средств общества

1. Размер уставного капитала: ***6617 рублей,*** что соответствует данным, зарегистрированным в Уставе общества
2. Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)**: нет**
3. Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: **нет**
4. Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **4 317 тыс. руб.**

5. Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: **4 209 тыс. руб.**
6. Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **23 712 тыс. руб.**
7. Размер средств целевого финансирования: **нет**
8. Общая сумма капитала: **32 245 тыс. руб.**

3. Приоритетные направления и результаты деятельности общества

Сравнительный анализ работы АО «Чаплыгинский крахмальный завод» с 1999 г. по 2015 г. показывает, что в натуральном выражении расчет выработки крахмала с 5 960 тонн до 25 563 тонн, фактически 429 %.

Показатели работы	Единицы измерения	2015 год
Объем продукции в натуральном выражении всего: Крахмал кукурузный: Крахмал кукурузный модифицированный: Зародыш кукурузный: Глютен кукурузный: Отходы производства мезга кукурузная: **Итого выработано всей продукции:**	 тн тн тн тн тн Тн	 **25 563** **1 745** 2 093 1 362 11 692 **42 455**
Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость всего по предприятию) стр. 2110	Тыс. руб	**643 496**
Себестоимость проданных товаров, работ услуг по	Тыс. руб	**589 955**

предприятию, стр. 2120		
Коммерческие расходы, стр 2210	Тыс. руб	**18 617**
Объем отгруженной собственной продукции: в том числе мезга	тн. тн.	41 844 11 692
Объем отгруженной собственной продукции в действующих ценах	Тыс. руб	744 088
Среднесписочная численность работающих	Человек	234
Фонд оплаты труда	Тыс.руб	60 161
Среднемесячная зарплата	Руб	21 425
Переработано кукурузы в зачетном весе	Тн.	40 294
Дебиторская задолженность	Тыс.руб	138 593
Кредиторская задолженность	Тыс.руб	41 804
Стоимость чистых активов	Тыс.руб	32 245
Коэффициент годности основных средств		0,3
Коэффициент обновления основными средствами		0,3
Коэффициент износа основных средств	%	31
Коэффициент текущей ликвидности		1,82
Фондоотдача		0,3
Коэффициент рентабельности собственного капитала		0,22
Фондоемкость		3,9
Коэффициент деловой активности		2,61

Вывод: Коэффициент деловой активности на конец отчетного периода значение коэффициента составило – 2,61 оно выше нормативного значения - 2.4, что положительно влияет на финансовое состояние предприятия.

На конец отчетного периода значение коэффициента рентабельности собственного капитала составило - 22%, оно выше нормативного значения - 20%, что **положительно** влияет на финансовое состояние предприятия.

За указанный период рентабельность продаж увеличилась на 2.1%, что является **положительной** тенденцией, так как увеличился объем прибыли приходящейся на 1 руб. реализованной продукции, оказанных услуг. На конец отчетного периода значение коэффициента рентабельности продаж составило - 5.7%.

4. Расшифровка затрат.

Наименование статей затрат	**Ед. из.**	**2014 год**	**2015 год**
1	**2**	**3**	**4**
Амортизация	Тыс. руб.	10 872	22 328
Сырье	Тыс. руб.	188 151	375 385
Тара	Тыс. руб.	13 599	17 635
Запасные части, стройматериал, инвентарь и инструменты, ГСМ	Тыс. руб.	23 275	19 998
Газ природный	Тыс. руб.	24 647	26 812
Электроэнергия	Тыс. руб.	25 813	26 832
Аренда основных средств	Тыс. руб.	2 257	0
Услуги автотранспорта	Тыс. руб.		
Прочие услуги	Тыс. руб	2 780	4 298
Зарплата	Тыс. руб.	45 554	61 092
Налоги, страховые взносы	Тыс. руб.	15 521	18 602
Себестоимость проданных покупных товаров	Тыс. руб.	61 302	16 973
Итого строка 2120	**Тыс. руб.**	**413 771**	**589 955**
Услуги железнодорожного транспорта, автотранспорта, строка 2 210	Тыс. руб.	10 732	18 617
Итого		**424 503**	**608 572**

5. Перспективы развития акционерного общества

Основными из выработанных на АО «Чаплыгинский крахмальный завод» стратегий являются: стратегия роста, стратегия лидерства в снижении издержек, стратегия улучшения системы менеджмента качества. Цель – повышение эффективности деятельности и наращивание своего присутствия на российском и зарубежных рынках за счет увеличения объемов производства и реализации, расширения географии сбыта и каналов распределения, повышения эффективности использования имеющихся производственных мощностей и установки новых, разработки и продвижения новых товарных и ассортиментных групп.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Общество уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на выявление и управление рисками, затрагивающими деятельность общества. Основой управления рисками является делегирование полномочий в соответствии с компетенцией и возникшей задачей, всем сотрудникам общества.

Отраслевые риски. Наиболее значимыми изменениями в отрасли, которые могут наступить – это снижение спроса на продукцию производимую обществом. Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность общества можно выделить снижение платежеспособного спроса потребителей продукции выпускаемой обществом. В случае наступления неблагоприятных факторов, Общество планирует провести анализ рисков и предпринять соответствующие меры. Способом преодоления риска общество видит в повышении качества и объемов выпускаемой продукции. В настоящее время в отношении общества судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность, не ведется. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров. Иные существенные риски, свойственные исключительно обществу отсутствуют.

Страховые и региональные риски. Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Чаплыгин Липецкой области. В данное время Обществом не прогнозируется негативных изменений экономической ситуации в регионе, где осуществляет деятельность.

Финансовые риски. В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски.

По мнению Общества, наиболее подвержены влиянию финансовых рисков основные финансовые показатели – прибыль и себестоимость продукции.

В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски. Правовые риски определены недостатками, присущими правовой системе и законодательству. Это несоответствия, существующие между Конституцией, законами, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими нормативно-правовыми актами; противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями.

С целью минимизации указанных рисков в АО «Чаплыгинский крахмальный завод» ведется постоянная работа по анализу нормативных актов и соответствия им практики применения, в случае выявления риска неоднозначного толкования положений нормативных актов ведется работа по получению разъяснений регулирующих органов.

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

Дивиденды по акция не выплачивались. Облигации не выпускались.

8.Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Крупных сделок в 2015 году не совершалось.

9.Структура органов управления Общества в соответствии с Уставом:

9.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

9.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

9.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 8 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 7 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров входят 7 (семь) членов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

1) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом дополнительных акций, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 7 настоящего Устава и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

15) одобрение сделок, предусмотренных ст. 8 настоящего Устава и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16) утверждение регистратора (реестродержателя) Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 17 п. 9.2 настоящего Устава);

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Обществ.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 2 (два) года.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций,

применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;

15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10. Сведения об единоличном исполнительном органе

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Функции Генерального директора АО «Чаплыгинский крахмальный завод» осуществляет Теляков Алексей Юрьевич в соответствии с Уставом Общества.

Теляков Алексей Юрьевич является членом Совета директоров Общества.

Теляков Алексей Юрьевич

Дата рождения: 08.03.1973 г.

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:

Генеральный директор АО «Чаплыгинский крахмальный завод»

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:

Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0

Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 0

11.Соблюдение кодекса корпоративного управления

АО «Чаплыгинский крахмальный завод» рассматривает систему корпоративного управления, прежде всего как инструмент защиты и соблюдения интересов своих акционеров. Эффективное корпоративное управление является одним из решающих факторов конкурентоспособности Общества. Развитие Общества невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, исполнительного органа и акционеров, а также без уверенности акционеров в том, что их средства разумно используются Обществом и таким образом способствуют росту ее капитализации.

В своей деятельности АО «Чаплыгинский крахмальный завод» руководствуется следующими принципами корпоративного управления:

1.Реальная возможность для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

2.Равное отношение к акционерам.

3.Обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

4.Обеспечение акционерам прав на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, управлении в Обществе; свободный и необременительный доступ к информации, предоставление акционерам равных возможностей для доступа к одинаковой информации.

5.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.

6. Разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

7. Соблюдение законных прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Общество неукоснительно следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР № 421/р от 4 апреля 2002 г.

Для оценки деятельности Общества акционерами и потенциальными потребителями продукции выпускаемой Обществом, необходимо получение информации об Обществе. Информационная политика Общества способствует привлечению капитала, поддержанию доверия к Обществу.

Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

При раскрытии информации исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

Все акционеры и заинтересованные лица могут найти информацию об Обществе в Интернете на сайте http://www.disclosure.ru На сайте размещены Устав, Годовые отчеты, Ежеквартальные отчеты, Списки аффилированных лиц и сведения о существенных событиях Общества. Копии документов, опубликованных на сайте, и иных документов, предусмотренных Уставом Общества, можно получить по адресу нахождения Общества в помещении бухгалтерии за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

Получение информации об Обществе способствует усилить контроль акционеров, его работников за финансово-хозяйственной деятельностью Общества через ревизионную комиссию, независимого аудитора Общества. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества. Достижение данной цели Общество видит путем решения следующих задач:

1) принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана с постоянным осуществлением отчетности;

2) установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;

3) обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных лиц Общества;

4) обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом.

Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Работа Ревизионной комиссии проведена по следующим направлениям:

• проверка законности решений и действий должностных лиц Общества, в том числе совершенных сделок;

• проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сопоставимых обстоятельствах;

• соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета;

• организация внутреннего контроля;

• соблюдение бюджетной дисциплины;

• подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете год и в годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

АО «Чаплыгинский крахмальный завод» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Аудитором Общества на 2015 год был избран Аудиторская фирма ООО «Фактор-М». Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности Общества.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г.,

Отчет о финансовых результатах за 2015 г.