

 Предварительно утвержден 06.03.2015

 на заседании Совета директоров

 протокол от 06.03.2015 № 6

 Утвержден «17» апреля 2015 года

 на годовом общем собрании акционеров

 протокол от 20 апреля 2015 года № 1

## Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

# Открытое акционерное общество «Печорский хлебомакаронный комбинат»

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

**по итогам 2014 финансового года**

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

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

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

 (подпись)

Дата «05» марта 2015 года

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

Дата «05» марта 2015 года М.П.

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

Телефон: ***8***(82142) 7-29-18

Факс: ***8***(82142) 7-12-56

Адрес электронной почты: phmk@mail.ru

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

Оглавление

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

1. **Положение общества в отрасли.**

Отраслевая принадлежность. Код ОКВЭД 15.81 – хлебопекарная промышленность.

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

1. **Приоритетные направления деятельности общества.**

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

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

Основные показатели финансовой деятельности за отчётный год: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила – 129764 тыс.руб., себестоимость выручки, коммерческие расходы по предприятию составили – 123426 тыс.руб., чистая прибыль составила – 3445 тыс.руб.

1. **Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**
2. тепловая энергия 96,2 Гкал – 148,4 тыс. рублей;
3. электрическая энергия 765,6 тыс. кв/час – 2963,6 тыс. рублей;
4. бензин автомобильный 33,7т – 981,6 тыс. рублей;
5. газ естественный 1067,6 тыс.м3 – 4268,1 тыс. рублей;
6. **Перспективы развития общества.**

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

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

Динамика дивидендных выплат по акциям общества на одну акцию: 2003 год – 60 руб. на одну обыкновенную акцию, 2004 год - 100 руб. на одну обыкновенную акцию, 2005 год - 120 руб. на одну обыкновенную акцию, 2006 год - 130 руб. на одну обыкновенную акцию, 2007 год – 150 руб. на одну обыкновенную акцию, 2008 год - 130 руб. на одну обыкновенную акцию, 2009 год - 130 руб. на одну обыкновенную акцию, 2010 год – 110 руб. на одну обыкновенную акцию, 2011 год - 110 руб. на одну обыкновенную акцию, 2012 год - 110 руб. на одну обыкновенную акцию, 2013 год - 50 руб. на одну обыкновенную акцию

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям 872 тыс.рублей. Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 845,25 тыс. рублей.

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

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

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

В 2014 году крупных сделок с отчуждением 25% и более балансовой стоимости активов общества не совершалось.

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

Данные сделки в 2014 году не имели места.

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

Председатель: Лобастов Анатолий Иванович

Год рождения: 1945

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: ***Березняковский химико-механический техникум***

Год окончания: 1964

Специальность: техник-механик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – настоящее время

Организация: -

Должность: -

Доля в уставном капитале эмитента: ***13,41%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 13,41%

Члены Совета директоров:

Горбачёв Юрий Петрович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании:

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

Год окончания: 2001

Специальность: ***техник-электромеханик***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – настоящее время

Организация: ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: главный инженер

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

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

Лавит Мария Михайловна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании:

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

Год окончания: 2001

Специальность: ***экономист-менеджер***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 – 09.06.2013

Организация: ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: инспектор отдела кадров

Период: 10.06.2013 – настоящее время

Должность: экономист

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0%

Лобастова Елена Викторовна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: Коми Республиканская академия государственной службы и управления

Год окончания: 2009

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

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2002*** – 2008

Организация: ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: инспектор отдела кадров

Период: 2008 – настоящее время

Организация: ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: генеральный директор

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,11%

Чумаченко Наталья Ивановна

Год рождения: 1963

Сведения об образовании:

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

Год окончания: 1983

Специальность: ***техник-технолог***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – настоящее время

Организация: ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: начальник цеха

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,9%

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

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Лобастова Елена Викторовна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: Коми Республиканская академия государственной службы и управления

Год окончания: 2009

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

Период: ***2002*** – 2008

Организация: ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: инспектор отдела кадров

Период: 2008 – настоящее время

Организация: ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

Должность: генеральный директор

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,11%

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

1) Лобастова Елена Викторовна – генеральный директор ОАО «ПХМК», член совета директоров дата избрания на годовом общем собрании акционеров 11.04.2014.

Заработная плата за 2014 год - 1228958=98

Отпускные за 2014 год - 313868=52

Уплаченные налоги - 285465=46

Материальная помощь - 4000=00

Подарки - 2032=71

Дивиденды за 2013 год - 70800=00

Вознаграждения за 2014 год - нет

2) Лобастов Анатолий Иванович – председатель совета директоров, дата избрания на годовом общем собрании акционеров 11.04.2014.

Заработная плата за 2014 год - нет

Отпускные за 2014 год - нет

Уплаченные налоги - нет

Материальная помощь - нет

Подарки - нет

Дивиденды за 2013 год - 116900=

Вознаграждения за 2014 год - 14820=

3) Лавит Мария Михайловна – инспектор отдела кадров, член совета директоров, дата избрания на годовом общем собрании акционеров 11.04.2014.

Заработная плата за 2014 год - 597741=61

Отпускные за 2014 год - 102856=39

Уплаченные налоги - 223168=30

Материальная помощь - 4000=00

Подарки - 2032=71

Дивиденды за 2013 год - нет

Вознаграждения за 2014 год - нет

4) Чумаченко Наталья Ивановна – начальник цеха, член совета директоров, дата избрания на годовом общем собрании акционеров 11.04.2014.

Заработная плата за 2014 год - 893422=89

Отпускные за 2014 год - 155288=72

Уплаченные налоги - 234077=40

Материальная помощь - 4000=00

Подарки - 2032=71

Дивиденды за 2013 год - 7850=00

Вознаграждения за 2014 год - нет

5) Горбачёв Юрий Петрович – главный инженер, член совета директоров, дата избрания на годовом общем собрании акционеров 11.04.2014.

Заработная плата за 2014 год - 1039579=80

Отпускные за 2014 год - 191116=20

Уплаченные налоги - 253003=78

Материальная помощь - 4000=00

Подарки - 2032=71

Дивиденды за 2013 год - 2050=00

Вознаграждения за 2014 год - нет

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

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения соблюдаются.

1. **Иная информация.**

Нет.