Годовой отчет
за 2014 г.
Открытое акционерное общество «Центральный агроснаб»

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

Генеральный директор ОАО «Центральный агроснаб» _____ **Эйрих В.А.**
подпись Фамилия И.О.

Дата 08 апреля 2015г.

М.П.

Предварительно утвержден Советом директоров: протокол № 02/15 от «20» апреля 2015 г.

Председатель Совета директоров _____ Давыденко Ю.Б.

Достоверность информации подтверждается
Председатель ревизионной комиссии: _____ (Постаногова И.И.)
Члены ревизионной комиссии: _____ (Красноперова Е.В.)
_____ (Грязных Е.М.)

Утвержден годовым общим собранием от «16» июня 2015г.
Протокол № 23 от «16» июня 2015г.

РАЗДЕЛ I

Положение ОАО "Центральный агроснаб" в отрасли

В 2014 году приоритетным направлением деятельности ОАО «Центральный агроснаб» (далее по тексту - «Общество») являлась сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

Главное преимущество ОАО «Центральный агроснаб» - географическое местоположение (близость к центру города, доступная транспортная развязка) и наличие хорошо развитой инфраструктуры (обширная парковка, наличие автомобильных и железнодорожных подъездных путей, техники для погрузки/выгрузки и т.п.). В собственности ОАО «Центральный агроснаб» находится земельный участок площадью 7 га, более 30 тысяч кв.м складских и офисных помещений.

РАЗДЕЛ II

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Центральный агроснаб» в отчетном году были:

- сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
- гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт тракторов, а также машин и оборудования для сельского хозяйства;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

РАЗДЕЛ III

Отчет Совета директоров ОАО "Центральный агроснаб" о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный агроснаб».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: ул. Докучаева, 33, г. Пермь, 614031.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 5903004238.

1.4. Регистрационный номер: 1025900758069.

1.5. Наименование регистрирующего органа: Администрация Дзержинского района г. Перми.

1.6. Дата государственной регистрации общества: 16.12.1992.

1.7. Сведения об уставном капитале:

- уставный капитал Общества составляет 333 040 рублей;
- Обществом размещены 16 652 обыкновенных акции, номинальной стоимостью 20 рублей каждая.

1.8. Число акционеров, зарегистрированных в реестре,- 52, в том числе число акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 52.

1.9. Информация об аудиторе Общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит»;
- лицензия на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ГТ 0053016 регистрационный номер 1223, выдана

УФСБ России по Пермскому краю, срок действия лицензии с 11.11.2011 года по 02.11.2016 года;

- ООО «Инвест-аудит» входит в состав Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов», основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10305004015, включено в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа МФ РФ от 22.12.2009 года №675.

1.10. Информация о реестродержателе Общества:

- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»;

- номер лицензии и дата ее получения: лицензия Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг N 10-000-1-00272 от 24.12.2002.

1.11. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе и список его аффилированных лиц: www.centragrosnab.ru, http://www.disclosure.ru/index.shtml.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Выручка от реализации за 2014 год составила 86 543 тыс. руб., что на 16,6 % меньше, чем в 2013 году.

№ п/п	Выручка по видам деятельности	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс.руб.	Абсолютное отклонение 2014 к 2013, тыс.руб.	Относительное отклонение 2014 к 2013, %	Доля, %
1	Оптовая торговля техникой	17 891,9	0,0	-17 891,9	-100,0	0,0
2	Оптовая торговля запасными частями	18 936,1	5 299,0	-13 637,1	-72,0	6,1
3	Розничная торговля продуктами	163,9	0,0	-163,9	-100,0	0,0
4	Лизинговые платежи	693,1	489,0	-204,1	-29,4	0,6
5	Услуги сервисного центра	3 945,3	3 733,0	-212,3	-5,4	4,3
6	Аренда и услуги	62 147,3	77 022,0	14 874,7	23,9	89,0
	Итого	103 777,6	86 543,0	-17 234,6	-16,6	100,0

2.1.2. **Основные показатели финансовой деятельности** Общества за 2009-2014 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	За 2014 год	За 2013 год	За 2012 год	За 2011 год	За 2010 год	За 2009 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ,	86 543	103 778	268 479	388 707	316 935	238 940

услуг (за минусом НДС)						
в том числе от продажи:						
Товаров	5 299	36 645	204 114	326 247	258 262	186 877
Услуг и арендной платы	81 244	67 133	64 365	62 460	58 673	52 063
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(62 239)	(98 295)	(214 393)	(324 839)	(261 900)	(182 741)
Валовая прибыль	24 304	5 483	54 086	63 868	55 035	56 199
Коммерческие расходы	(384)	(6 149)	(29 155)	(34 614)	(29 397)	(25 849)
Управленческие расходы	(19 591)	(18 795)	(15 873)	(14 902)	(12 964)	(18 990)
Прибыль (убыток) от продаж	4 329	(19 641)	9 058	14 352	12 674	11 361
Проценты к получению	1 371	551	480	635	827	871
Проценты к уплате		(211)	(1 738)	(1 887)	(835)	(877)
Прочие доходы	2 843	28 932	2 500	1 692	2 729	2 211
Прочие расходы	(3 906)	(10 730)	(5 403)	(4 432)	(3 639)	(3 541)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	4 637	(1 099)	4 897	1 0360	11 756	10 024
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	3 741	(1 248)	3 783	7 600	9 116	7 531

2.1.3. **Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов** в бюджет за отчетный год составила 25 199 тыс. руб.

№ п/п	Налоги, иные платежи и сборы	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
1	НДС	9 810	10 833	1 023	9,4
2	Налог на прибыль	717,5		-717,5	
3	Налог на землю, аренда земли	1 624	1 481	-143	-9,7
4	Налог на имущество	982,6	1 155	172,4	14,9
5	Транспортный налог	117	103	-14	-13,6
6	НДФЛ	4 020	4 232	212	5,0
7	Страховые взносы в ФСС	393	136	-257	-189,0
8	Страховые взносы в ПФР	5 992,6	5 889	-103,6	-1,8
9	Страховые взносы в ФОМС	1 190,6	1 180	-10,6	-0,9
10	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	48,3	174	125,7	72,2
11	Сбор за загрязнение окружающей среды		16		
	Итого	24 895,6	25 199	287,4	0,9

2.1.4. Выявленных в течение отчетного года **нарушений** при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества нет.

2.1.5. Административные и экономические **санкции** органами государственного управления, судами (включая арбитражный суд) в течение года на Общество не налагались.

2.1.6. Сведения о **резервном фонде** Общества

В соответствии с уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 49 956 рублей.

2.1.7. Сведения о **чистых активах** Общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2013	На 31.12.2014
1	Сумма чистых активов	102161	104965
2	Уставный капитал	333	333
3	Резервный фонд	50	50

Чистые активы общества на конец финансового года составили 104 965 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 2804 тыс. руб. или на 2,7 %.

2.1.8. Сведения об **обязательствах** Общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства	986	614
2	Краткосрочные заемные средства	0	0
3	Кредиторская задолженность	9 727	13 275
4	Общая сумма обязательств	10 713	13 889

2.1.9. Сведения о **дебиторской** задолженности Общества, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Дебиторская задолженность	17 366	10 801

2.1.10. **Социальные** показатели

№ п/п	Показатель	За 2013 год	За 2014 год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	72	65
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	30 019	30 184
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	7 038	8 184
4	Среднемесячная заработная плата работников (стр. 2/ стр.1/12 мес.) (руб.)	34 744	38 697

РАЗДЕЛ IV
Информация об объемах использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Энергоресурс	Потребление в 2013 г.	Потребление в 2014 г.	Абсолютное отклонение 2014 г. к 2013 г.	Относительное отклонение 2014 г. к 2013 г., %
Электрическая энергия				
в тыс. кВт.ч	1 003,6	1 053,8	50,2	3,44 %
в тыс. руб.	2 942,1	3 126,3	184,2	4,69 %
Тепловая энергия				
в Гкал	3 237,7	3 522	284,3	6,50 %
в тыс. руб.	3 441,3	4 045,1	603,8	10,52 %
Бензин автомобильный				
в т	11,4	10	-1,4	-6,83 %
в тыс. руб.	284,4	542,4	258	55,25 %
Топливо дизельное				
в т	31,6	24	-7,6	-16,24 %
в тыс. руб.	836,4	1400,9	564,5	49,96 %
Природный газ				
в тыс. куб. м.	811,5	840	28,5	3,46 %
в тыс. руб.	3 068,4	3 486,8	418,4	15,47 %
Вода				
в тыс. куб. м.	15,3	7,2	-8,1	-36,82 %
в тыс. руб.	671,4	835	163,6	26,95 %

РАЗДЕЛ V
Перспективы развития Общества

В 2015 году перед ОАО «Центральный агроснаб» стоят следующие цели:

1. Сохранение объемов площадей, сданных в аренду.
2. Увеличение объемов оказываемых услуг по таким направлениям, как:

- гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт тракторов, а также машин и оборудования для сельского хозяйства;
- хранение товарно-материальных ценностей;
- погрузочно-разгрузочные работы.

Для достижения поставленных целей Общество намерено продолжить:

- развитие арендного фонда, в том числе проведение ремонта складских и офисных помещений и грузоподъемных машин, благоустройство территории, телефонию, Интернет, страхование объектов недвижимости;
- повышение квалификации специалистов Общества.

Указанные мероприятия создадут партнерам Общества оптимальные условия для развития бизнеса, что позволит Обществу увеличить уровень доходности от приоритетных направлений его деятельности.

РАЗДЕЛ VI
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2014 году

Решения о выплате дивидендов в 2014 году общим собранием акционеров ОАО «Центральный агроснаб» не принимались, поэтому дивиденды не выплачивались.

РАЗДЕЛ VII
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В рамках ведения хозяйственной деятельности ОАО «Центральный агроснаб» сталкивается с рядом существенных рисков.

К рискам, связанным с деятельностью ОАО «Центральный агроснаб», относятся:

- возможный рост цен на энергоносители, транспортные тарифы и сырье, что может привести к росту затрат предприятия, соответственно, снижению его рентабельности и возможности платить по своим обязательствам;

- возможный рост ставок по налогам, выплачиваемых Обществом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся у Общества на финансирование текущей деятельности и исполнение своих обязательств;

- изменение темпов инфляции. Увеличение темпов роста цен может привести к увеличению затрат за счет роста цен поставщиков. А увеличение затрат приведет, соответственно, к росту цен на товары и услуги ОАО «Центральный агроснаб»;

- риски, связанные с политической и нестабильной экономической ситуацией в стране, в том числе уменьшение спроса на аренду коммерческой недвижимости, соответственно, снижение размеров арендной платы, а также риск неполучения начисленных арендных платежей в полном объеме в связи со снижением деловой активности контрагентов Общества;

- правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области гражданского права, налогов, валютного и таможенного законодательства;

- операционные риски - потенциальные потери компании, вызванные ошибками либо непрофессиональными (противоправными) действиями персонала компании. К операционным рискам также относятся форс-мажорные риски (например, риски воздействия природных катастроф); репутационные риски.

РАЗДЕЛ VIII
Перечень совершенных ОАО "Центральный агроснаб" в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

За отчетный период (с 01.01.2014 по 31.12.2014) крупные сделки не заключались.

РАЗДЕЛ IX
Перечень совершенных ОАО "Центральный агроснаб" в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных Обществом за отчетный период (с 01.01.2014 по 31.12.2014) сделок, в отношении которых имеется заинтересованность:

1. Договор денежного займа от 05.02.2014.

1.1 Стороны договора: Займодавец – ОАО «Центральный агроснаб», Заемщик – член Совета директоров Общества Давыденко Юрий Борисович.

1.2 Предмет договора и сумма сделки: предоставление денежного займа с лимитом задолженности 2 000 000 рублей под 6 % годовых.

1.3 Срок займа с 05.02.2014 по 31.01.2022. Возврат суммы займа осуществляется равномерными ежемесячными платежами в последний день календарного месяца. Проценты начисляются на фактическую задолженность в последний календарный день месяца.

1.4 Сделка не одобрялась в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Договор денежного займа от 11.02.2014.

2.1 Стороны договора: Займодавец – ОАО «Центральный агроснаб», Заемщик – единоличный исполнительный орган Общества, член Совета директоров Общества Эйрих Виктор Александрович.

2.2 Предмет договора и сумма сделки: предоставление денежного займа с лимитом задолженности 4 000 000 рублей под 6 % годовых.

2.3 Срок займа с 11.02.2014 по 28.02.2022. Возврат суммы займа осуществляется равномерными ежемесячными платежами в последний день календарного месяца. Проценты начисляются на фактическую задолженность в последний календарный день месяца.

2.4 Сделка не одобрялась в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

РАЗДЕЛ X
Состав Совета директоров Общества

В состав Совета директоров Общества входят:
- Давыденко Юрий Борисович (председатель Совета директоров);
- Иванчин Сергей Анатольевич;
- Сечко Татьяна Александровна;
- Эйрих Виктор Александрович;
- Эйрих Иван Викторович.

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

№ п/п	ФИО, год рождения, члена Совета директоров	образование (Учебное заведение, специальность)	Основное место работы	Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций
1	Давыденко Юрий Борисович, 1962 г. рождения	ПСХИ, бух.учет и анализ хозяйственной деятельности сельского хозяйства	ОАО «Центральный агроснаб»	18,3
2	Иванчин Сергей Анатольевич, 1976 г. рождения	ПГТУ, маркетинг	ООО «Центрагроснаб»	нет
3	Сечко Татьяна Александровна, 1977 г. рождения	ПГУ, юриспруденция	ОАО «Центральный агроснаб»	нет
4	Эйрих Виктор Александрович, 1950 г. рождения	ПСХИ, механизация сельского хозяйства	ОАО «Центральный агроснаб»	68,7
5	Эйрих Иван Викторович, 1978 г. рождения	ПГТТК, менеджер	ОАО «Центральный агроснаб»	нет

В течение 2014 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества не совершались.

РАЗДЕЛ XI
Единоличный исполнительный орган Общества

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) - Эйрих Виктор Александрович.

Сведения о Лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

ФИО, год рождения единоличного исполнительного органа	образование (учебное заведение, специальность)	Основное место работы	Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций
Эйрих Виктор Александрович, 1950 г. рождения	ПСХИ, механизация сельского хозяйства	ОАО «Центральный агроснаб»	68,7

В течение 2014 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом Общества не совершались.

РАЗДЕЛ XII
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества о выплаченных в течение отчетного года вознаграждений

Размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года составил 9 820 847 руб., из них единоличному исполнительному органу – 4 252 999 руб., членам Совета директоров (за исключением единоличного исполнительного органа) – 5 567 848 руб. В указанную сумму входят вознаграждения членов Совета директоров, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров в сумме 930 000 руб. (выплачены в соответствии с принятым решением общего собрания акционеров по результатам работы Общества в 2013 году).

Расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года, не было.

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, в 2014 году не утверждалась.

РАЗДЕЛ XIII
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество соблюдает следующие принципы и рекомендации кодекса корпоративного управления:

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1. Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам, соблюдая следующие рекомендации:

1.1.1. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентируется внутренним документом общества (Положением о работе общего собрания акционеров ОАО «Центральный агроснаб»), который утвержден общим собранием акционеров Общества.

1.2. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

1.2.1. По общему правилу сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 20 дней до

назначенной даты его проведения. Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении общего собрания и заблаговременного ознакомления акционеров с его материалами, Общество сообщает о проведении общего собрания и обеспечивает доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

1.2.2. Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия.

1.2.3. Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания, в нем указано:

1) точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;

2) информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.

1.2.4. Большое значение для формирования у акционера объективного мнения по вопросу повестки дня имеет информация о том, кем был предложен тот или иной вопрос либо выдвинут кандидат в орган управления или иной орган общества. Такая информация дает акционеру возможность составить более точное представление о целях вынесения вопроса на рассмотрение общего собрания и, соответственно, об оптимальных способах его решения. При подготовке повестки дня общего собрания указывается, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.

1.3. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

1.3.1. В целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Общество дополнительно предоставляет акционерам информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов совета директоров и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем.

1.3.2. Общество не отказывает акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

1.3.3. Возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, позволяет акционерам оценить соотношение сил на предстоящем собрании, осуществить совместное выдвижение кандидатов для избрания в органы общества, обсудить и согласовать между собой возможные варианты голосования, а также назначить своего представителя для участия в общем собрании. Общество обеспечивает акционерам, имеющим право на ознакомление с указанным списком, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.

1.4. Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями, поэтому:

1.4.1. Общество в своем уставе увеличило срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.

1.4.2. При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков общество не отказывает во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия советом директоров решения об утверждении повестки дня общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы общества.

1.5. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом:

1.5.1. Предусмотренная в Обществе процедура регистрации участников общего собрания не создает препятствий для участия в собрании любого акционера и подробно определена во внутренних документах Общества. Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.

1.5.2. Количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию достаточно для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании.

1.5.3. Общество завершает общее собрание за один день, чтобы не увеличивать расходы акционеров. Если по объективным причинам завершить общее собрание за один день не удается, общество завершает его по крайней мере на следующий день.

При определении в уставе места проведения общего собрания акционеров, отличного от места нахождения общества, учитываются интересы и возможности акционеров принять личное участие в собрании акционеров.

1.5.4. Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания. Это позволяет исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым способствует укреплению доверия акционеров к Обществу.

1.6. Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

1.6.1. Общее собрание проводится таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

1.6.2. Общество приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.

1.6.3. Участники собрания имеют возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.

2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов, а именно:

2.1. Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получать исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).

2.2. Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством,

является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.

2.2.1. К числу таких решений относится, например, объявление дивидендов по обыкновенным и (или) привилегированным акциям при недостаточности у Общества прибыли за отчетный год, недостаточности величины денежного потока (недостаточности денежных средств) либо при невыполнении инвестиционной программы или превышении Обществом целевого уровня долга, установленных финансово-хозяйственным планом (бюджетом) Общества.

3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

3.1. Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

3.1.1. Миноритарные акционеры защищены от злоупотреблений со стороны держателей контрольного пакета акций, действующих прямо или опосредованно, и обеспечены действенными средствами защиты в случае нарушения их прав.

3.1.2. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

3.2. Общество не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

3.2.1. Решение о выплате или невыплате дивидендов не должно использоваться в качестве инструмента для перераспределения корпоративного контроля.

4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

4.1. Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями обеспечены посредством выбора Обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров.

II. Совет директоров общества

1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

1.1. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.

2. Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

2.1. Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.

2.1.1. Акционеры имеют возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет или иным доступным и необременительным для них способом.

3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и

принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

3.1. Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, для этого:

3.1.1. Личные и профессиональные качества члена совета директоров и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах общества и его акционеров. В связи с этим членом совета директоров рекомендуется выдвигать и избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

3.1.2. Обществу и контролирующим его лицам рекомендуется стремиться к созданию эффективного и профессионального совета директоров как органа управления, способного выносить объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.

3.2. Избрание членов совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах, а потому:

3.2.1. От кандидата запрашивается письменное согласие на избрание в совет директоров.

3.2.2. Информация о кандидатах в члены совета директоров Общества предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества.

3.3. Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.

3.4. Количественный состав совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом.

4. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров, для этого:

4.1 Председатель совета директоров должен обеспечивать эффективную организацию деятельности совета директоров и взаимодействие его с иными органами общества. В связи с этим председателем совета директоров рекомендуется назначать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам общества которого отсутствуют какие-либо сомнения.

4.2. Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

4.2.1. Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний.

4.3. Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, а именно:

4.3.1. Во внутренних документах Общества предусмотрена обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного

предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

4.3.2. Председатель совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений.

5. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

5.1. Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации и с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

5.1.1. Члены совета директоров должны разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития общества.

5.1.2. Совет директоров должен принимать во внимание интересы иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов общества. Обществу следует быть социально ответственным, поэтому совету директоров рекомендуется принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.

5.1.3. Член совета директоров должен прилагать максимальные усилия для активного участия в работе совета директоров.

5.1.4. В тех случаях, когда решения совета директоров могут иметь разные последствия для различных групп акционеров, совет директоров должен относиться ко всем акционерам справедливо.

5.1.5. Членам совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества.

5.1.6. Члену совета директоров, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить совету директоров через его председателя общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров или его комитета с участием такого члена совета директоров.

5.1.7. Член совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

5.1.8. Деятельность членов совета директоров в интересах общества требует доверия к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на члена совета директоров с целью спровоцировать его на совершение действия (бездействие) или на принятие решения в ущерб указанным интересам. В частности, члены совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий). Указанный подход следует специально закрепить во внутреннем документе общества.

5.1.9. Обязанность действовать разумно и добросовестно в интересах общества

возлагается законодательством также на исполнительные органы общества. В связи с этим рекомендации и комментарии, изложенные в Кодексе корпоративного управления, в части разумных и добросовестных действий членов совета директоров, рекомендуется применять и к исполнительным органам общества.

5.2. Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.

5.3. Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

5.3.1. Членам совета директоров рекомендовано уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).

5.4. Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе совета директоров.

5.4.1. Эффективность работы членов совета директоров в значительной мере зависит от формы, сроков и качества получаемой ими информации. Та информация, которая периодически предоставляется членам совета директоров исполнительными органами, не всегда достаточна для надлежащего исполнения членом совета директоров своих обязанностей. В связи с этим членам совета директоров рекомендуется требовать предоставления им дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения. Обязанность должностных лиц Общества предоставить членам совета директоров такую информацию закреплена во внутренних документах Общества.

5.4.2. Членам совета директоров обеспечена возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей, включая информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах.

5.4.3. Члены совета директоров имеют возможность получить всю необходимую информацию, а также запрашивать информацию у Общества и оперативно получать ответы на свои запросы. Все члены совета директоров в равной степени имеют право доступа к документам Общества.

Наличие в затребованных членом совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не препятствует их предоставлению такому члену совета директоров. Член совета директоров, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. Соответствующая обязанность закреплена внутренними документами общества. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации от члена совета директоров может требоваться выдача соответствующей расписки или определение такой обязанности в договоре с членом совета директоров.

5.4.4. Общество не отказывает в предоставлении членам совета директоров информации на том основании, что, по мнению Общества, запрошенная информация не имеет отношения к повестке дня заседания или компетенции совета директоров.

6. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.

6.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

6.1.1. Члены совета директоров должны активно участвовать в заседаниях совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам.

6.1.2. Обсуждение вопросов и рекомендаций совета директоров и принятие

решений по ним должны занимать существенную часть времени заседания совета директоров.

6.1.3. В Обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.

6.1.4. Членам совета директоров рекомендуется заранее уведомлять совет директоров о невозможности своего участия в заседании совета директоров с объяснением причин.

6.1.5. В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, проводится первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров.

6.2. Разработан и закреплен во внутренних документах Общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

6.2.1. Также отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров предоставляется возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

6.2.2. Для обеспечения членам совета директоров возможности надлежащим образом подготовиться к проведению заседания совета директоров установлен разумный и обоснованный срок их уведомления.

6.2.3. Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня. Как правило, такой срок не должен быть менее пяти календарных дней.

6.2.4. Внутренними документами Общества предусмотрена форма уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.

6.3. Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.

6.3.1. Предпочтительной формой проведения заседания совета директоров является очная форма, которая дает возможность более содержательного и полного обсуждения вопросов повестки дня членами совета директоров.

6.3.2. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся, в частности:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

2) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

3) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

4) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников.

Остальные рекомендации Общество не применяет в связи с нецелесообразностью использования дорогостоящих технических средств, так как Общество не является крупным (имеет небольшое количество акционеров), а также из-за отсутствия подконтрольных юридических лиц – владельцев акций общества, акций, принадлежащих самому обществу, квазиказначейских акций, привилегированных акций, подконтрольных организаций, корпоративных конфликтов.

РАЗДЕЛ XIV

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «Центральный агроснаб», Уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

18 (Восемнадцать) листов

Генеральный директор ОАО «Центральный агроснаб»

_____ **Эйрих В.А.**