**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Вяземский завод синтетических продуктов»**

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

ОАО «ВЗСП»

Протокол от «15» мая 2012г. № б/н

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

ОАО «ВЗСП»

Протокол от «20» марта 2012г. № 6

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2011 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Е.В. Мигунова |
| Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Е.Е. Чканикова |

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. Положение акционерного общества в отрасли 3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 6
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 6
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении 7
5. Перспективы развития акционерного общества 8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 8
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 8
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 10
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 10
10. Состав Совета директоров акционерного общества 10
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа 11
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года 13
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 13
14. Дополнительная информация для акционеров 14
15. **Положение акционерного общества в отрасли.**

История Открытого акционерного общества «Вяземский завод синтетических продуктов» начинается с Приказа Министерства Пищевой промышленности СССР № 17 от 09.12.1965 г. о передаче бывшего маслобойного завода в г. Вязьме в распоряжение Всесоюзного Объединения парфюмерно-косметической промышленности и создании на его основе единственного специализированного предприятия в СССР по производству синтетических полупродуктов. Одновременно был запланирован и выпуск шампуней на синтетической основе. Маслобойный завод прекратил выработку растительных масел в 1961 г., поэтому часть зданий пришла в негодность.

Строительство завода началось с реконструкции старых зданий и организации в них производства по расфасовке растительных красок для волос из Ирана и Индии - хны и басмы. Цех был открыт в 1967 году. Одновременно был организован и картонажный участок, где изготавливались пакеты и коробки для упаковки красок, а также коробочки под зубной порошок для московской косметической фабрики «Свобода». В 1969 году началась реконструкция корпуса № 2, а уже в 1971 году в нем был открыт цех по производству шампуней и жидкого мыла. Вскоре было налажено производство таблеток гидроперита для краски «Гамма», выпускаемой фабрикой «Свобода». В марте 1970 года началось строительство комплекса по выпуску косметических полупродуктов, в который входили: производственный корпус № 3, котельная с мазутным хозяйством, контора, очистные сооружения, склады и другие необходимые здания и сооружения.

За 35-летний период существования завода одни полупродукты снимались с производства, новые, современные виды осваивались. Так, в 1998 году был начат выпуск воска эмульсионного, масляных и водно-спиртовых экстрактов из растительного сырья; в 2000 году освоен выпуск совершенно нового типа сырья - баз кремовых косметических (Липодерм 3, Липодерм 4).

ОАО «ВЗСП» образовано 30 декабря 1992 г. Общество является одним из крупнейших производителей парфюмерно-косметических изделий, товаров бытовой химии, косметических продуктов в Российской Федерации. В настоящее время предприятие выпускает следующие виды синтетических полупродуктов: «Аитал П-2», «Алипласг-З», «Воск эмульсионный», «Моностеарат глицерина», «Ланолин», «Паста ОПЛ», «Сгепрат ДЭГ», «Стеарлт ПЭГ-400», «Фосфат стеарата ПЭГ-400», «Олеат ПЭГ-400», «Сорбитанолеат-Н», «Липодермы 3,4», «Водно-спиртовые экстракты трав», «Масляные экстракты трав». Все они используются в качестве сырья в производстве туалетного мыла, эмульсионных кремов, изделий декоративной косметики, косметических средств для ухода за кожей лица, тела, рук, за волосами. Эти продукты применяются в качестве антиоксидантов, пластификаторов, эмульгирующих агентов, консервантов, фотозащитных соединений в косметике, антисептиков, структурообразующих компонентов, твердых основ, биологически активных добавок.

Основными видами сырья, использующимися в производстве продукции ОАО «ВЗСП» являются: бензойная кислота, борная кислота, гидринол, глицерин, диэтиленгликоль, шерстный жир, лимонная кислота, олеиновая кислота, полиэтиленгликоль, спирт изопропиловый, спирт этиловый, масло растительное, стеарин косметический, трилон Б, триэтаноламины, эмульгаторы Т-5, Т-7, Т-8, растительное сырье (зверобой, ромашка, календула, череда, чабрец, хна и др.).

Миссия предприятия заключается в удовлетворении потребностей российского парфюмерно-косметического рынка и продукции широкого ассортимента, отвечающей современным стандартам качества и безопасности.

Основным видом деятельности предприятия является:

- производство парфюмерно-косметических изделий, товаров бытовой химии, косметических продуктов.

Косметический рынок один из самых динамично развивающихся. Даже во время кризиса индустрия красоты смогла удержать свои позиции. По данным мировых экспертных компаний, объем российского парфюмерно-косметического рынка входит в десятку крупнейших в мире. Темп роста российского рынка оценивается в 12-15% в год, по этому показателю наша страна занимает одно из первых мест в мире.

Российский парфюмерный рынок привлекателен для западных компаний. Многие крупные межнациональные компании организовали производство в России и успешно работают на российском рынке. Отечественные производители стремятся к сохранению своей доли рынка, в том числе за счет более агрессивной рекламы своих торговых марок. Однако при этом все больший размах принимает переключение российских компаний на производство по контракту для международных компаний, снижение и отказ от производства собственных марок.

Отечественная продукция представлена в разных сегментах рынка по-разному, в зависимости от категории продуктов и цены. Отечественные производители в целом работают в сегменте недорогой продукции. Средний доход - самый важный фактор для определения стратегии бизнеса. Средние зарплаты определяют покупательную способность, а она в свою очередь – ассортимент.

Однако международные корпорации также стремятся увеличить долю рынка за счет вывода новых марок для массового потребителя нижне-среднем и нижнем сегменте локализации производства. Например, многие международные гиганты давно размещают заказы на российских предприятиях: Schwarzkopf размещаeт свои заказы у компании «Арнест», Avon и Unilever - тоже выпускают свои моющие средства в России.

Продукция высокого ценового уровня, товары категории «люкс», профессиональная косметика в России в подавляющем большинстве иностранного производства.

Важнейшими задачами, стоящими перед парфюмерно-косметической отраслью в настоящий момент, являются:

1. Борьба с «серым» рынком и подделками;

2. Стимулирование национального производителя;

3. Развитие отношений с зарубежными партнерами;

4. Развитие дистрибуции;

5. Гармонизация законодательства.

Тенденции развития российского парфюмерно-косметического рынка:

1. Российский потребитель очень образован, что выражается в следующих требованиях при выборе косметики:

- стремление использовать косметику, состоящую из натуральных компонентов;

- переход в более высокую ценовую категорию товаров при увеличении уровня жизни;

- рост потребности в самовыражении посредством выбора торговой марки;

- рост значения превышения воспринимаемой стоимости над реальной ценой товара;

- рост требований к дизайну продукта;

- предпочтение совершения покупок в рознице с прямым доступом к товару – активизация тактильных ощущений при совершении выбора.

2. Изменение демографической ситуации в стране послужило росту емкости рынка детской косметики.

3. Глобализация парфюмерно-косметической индустрии.

4. Развитие схем дистрибуции и продвижения товара.

5. Ужесточение вопросов регулирования оборота этилового спирта со стороны государства.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «ВЗСП» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Стратегическая политика Общества направлена на изготовление качественной продукции с использованием современных технологий и внедрения новых научных разработок.

**Назначение выпускаемой продукции.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Назначение |
| **1** | Алоласт- 3 | Пластификатор туалетного мыла. |
| **2** | Антал - П2 | Стабилизатор туалетного мыла |
| **3** | Олеат ПЭГ-400 | Эмульгатор кремов типа вода/масло. |
| **4** | Воск эмульсионный | Эмульгатор кремов типа масло/вода, густой консистенции |
| **5** | Моностеарат глицерина | Структурообразующий компонент и соэмульгатор для кремов, содержащих лекарственные препараты, улучшает реологические свойства продукции |
| **6** | Ланолин | Жировая основа парфюмерных, медицинских, гидратирующих кремов, косметического молочка, декоративной косметики. |
| **7** | Стеарат ПЭГ-400 | Эмульгатор кремов типа масло/вода, с большим содержанием масла. |
| **8** | Стеарат ДЭГ Высокоэффективный | эмульгатор кремов типа масло/вода, способствующих удержанию влаги кожи. |
| **9** | Маслянные экстракты трав | Биологически активная добавка в косметику и парфюмерию для ухода за кожей лица и тела |
| **10** | Сорбитанолеат | Эмульгатор и растворитель для косметических изделий |

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «ВЗСП» являются российские предприятия: ФГУП «Московский экспериментальный завод душистых веществ» и ОАО «Аромасинтез» (г. Калуга), а также производители Германии и Китая. Конкурентная ситуация достаточна специфична, многое зависит от логистических схем поставок сырья и сбыта продукции, обеспеченности транспортными схемами и пунктами хранения.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке его услуг, можно выделить следующие:

* наличие существующей отлаженной производственной структуры;
* наличие практического опыта содержания и эксплуатации производственных мощностей;
* наличие подготовленного квалифицированного производственного и административного персонала;
* установленные хозяйственные связи с потребителями продукции и поставщиками сырья;
* удобство территориального расположения и близость транспортных магистралей, в т.ч. федерального и межгосударственного значения;
* занятие пустующей «ниши» в условиях последствий экономического кризиса.

1. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВЗСП» являются:

- развитие и совершенствование производства в целях более полного удовлетворения потребностей рынка в соответствующих видах продукции;

- выполнение планов по производству, прибыли и другим показателям деятельности;

- своевременность расчетов с бюджетом, банками и поставщиками;

- выпуск продукции высокого качества, отвечающей требованиям потребителей;

- повышение производительности труда и эффективности производства на основе концентрации, специализации и комбинирования производства, максимального использовании внутренних резервов;

- поиск путей снижения себестоимости продукции и повышения рентабельности производства.

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год ниже ожидаемых результатов. По итогам отчетного года ОАО «ВЗСП» закончило отчетный год с убытками в размере 496 тыс. рублей, что связано с глобальным экономическим кризисом 2008-2009 годов, который довольно существенно повлиял не только на текущие процессы, но и на долгосрочные тенденции развития российской экономики. Он породил множество проблем как для экономики в целом, так и для ее отдельных секторов. Общество ощутило на себе все критические последствия сложившейся финансовой ситуации. На деятельности Общества также негативно сказываются: инфляция издержек и прибыли, общий кризис недопроизводства конкурентоспособных товаров, низкий платежеспособный спрос большинства малообеспеченного населения, дефляционная финансовая и денежно-кредитная политика.

По направлению деятельности: производство парфюмерно-косметических изделий, товаров бытовой химии, косметических продуктов, можно отметить следующие основные достижения:

**Объем производства готовой продукции за 2011 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование ГП | Объем производства ГП,кг. |
| 1 | Алопласт – 3 | 5937 |
| 2 | Антал П-2 Марка А | 101920 |
| 3 | Антал П-2 Марка Д | 121320 |
| 4 | Воск эмульсионный | 396500 |
| 5 | Ланолин | 2375 |
| 6 | Липодерм – 4 | 3616 |
| 7 | Моностеарт глицерина | 39611 |
| 8 | МЭ трав: | 17249 |
|  | Зверобой | 4305 |
|  | Календула | 262 |
|  | Подорожник | 322 |
|  | Ромашка | 2945 |
|  | Тысячелистник | 5189 |
|  | Чабрец | 2891 |
|  | Череда | 1058 |
|  | Чистотел | 195 |
|  | Шиповник | 81 |
| 9 | Олеат ПЭГ – 400 | 22685 |
| 10 | Пентол | 23335 |
| 11 | Сорбитанолеат – Н | 27791 |
| 12 | Стеарат ДЭГ | 36246 |
| 13 | Стреарат ПЭГ – 400 | 15402 |
|  | Итого: | 813986 |

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «ВЗСП» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 8 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров ОАО «ВЗСП».

2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ВЗСП» за 2010 год.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

## Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объём потребления  в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
| Газ естественный (природный) | 1282 | Тыс.м3 | 4748,9 |
| Электрическая энергия | 697 | тыс.квт. | 2027,6 |
| Бензин автомобильный | 19977 | л | 422,0 |
| Топливо дизельное | 52555 | л | 1105,5 |

## Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

## Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012 – 2013 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

*Тыс.рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Отчетный год | 2012 год | 2013 год |
| Объём продаж (выручка) | 94 378 | 88395 | 105200 |
| Прибыль валовая тыс. руб. | 25 | 7126 | 8650 |
| Прибыль | (496) | 227 | 500 |

Основные задачи, поставленные перед ОАО «ВЗСП» на 2012 год:

* улучшение управлением имуществом;
* оптимизация финансовой системы Общества;
* реагирование на меняющуюся конъюнктуру рынка;
* расширение спектра предоставляемых услуг, товаров;
* развитие информационных и консультационных услуг;
* реконструкция и модернизация производства;
* расширение рынка сбыта.

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

В течение отчетного периода решений об объявлении (начислении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «ВЗСП» Обществом не принималось и дивиденды по акциям акционерного общества не выплачивались.

## Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В процессе осуществления производственной деятельности ОАО «ВЗСП» сталкивается с различными рисками. Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.

Задачей управления рисками является эффективная защита Общества от нежелательных обстоятельств, которые могут принести материальный ущерб. В своей деятельности Общество постоянно ведет контроль над выявлением возможных факторов риска с целью оперативного принятия организационных решений для своевременного их предотвращения.

К наиболее существенным рискам, оказывающим непосредственное влияние на деятельность Общества, относятся следующие:

1. **Производственный риск**

* ***при организации подразделения:***

При организации производства рисковые факторы могут проявить себя на следующих этапах:

* Строительные работы;
* Монтажные работы;
* Приобретение и монтаж оборудования;
* Получение необходимых финансовых средств.

Фактически производство у Общества уже существует в течение длительного времени, то есть большинство факторов минимизируется наличием опыта, обученного персонала, отсутствием необходимости крупномасштабного строительства и сконцентрировано на реструктуризации товарного ассортимента, сокращения численности и введения системы материального стимулирования, не требующих дополнительных инвестиционных расходов и пополнения оборотных средств предприятия за счет средств акционеров.

* ***в процессе производства:***

Экспертная оценка факторов риска, присутствующих в процессе производства продукции представлена в *Таблице 10.1.*

Таблица 10.1

**Оценка факторов риска в процессе производства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место возникновения риска | Риск по качеству, % | Риск по количеству, % |
| Приобретения сырья | 0,6 | 0,2 |
| Процесс реализации продукции | 0,8 | 0,2 |
| Итого | 1,4 | 0,6 |

Риск по качеству связан с соответствием сырья нормам ГОСТ, наличие достаточного количества предприятий-поставщиков сырья позволяет в случае необходимости отказаться от использования некачественного сырья. Риск по количеству связывается со своевременными поставками и наличием достаточного запаса сырья и материалов. Низкий уровень риска связан с развитым рынком и постоянными поставщиками.

1. **Риск отсутствия рынка сбыта**

Риск отсутствия рынка сбыта связан с уровнем востребованности продукции предприятия. Но величина данного риска минимизирована тем, что налажена, функционирует и развивается система сбыта продукции. В настоящее время продукция предприятия востребована и имеется некоторая необходимость в реструктуризации ее ассортимента.

1. **Общеэкономические риски**

* **Финансовый риск**

В настоящее время это риск, уровень которого имеет место быть в условиях нестабильности мировой финансовой системы. Он включает в себя как макроэкономические риски, так и микроэкономические. К макроэкономическим относятся инфляционный риск, валютный, риск изменения процентной ставки, снижения покупательной способности населения. В настоящее время в экономике сложилась достаточно позитивная обстановка — по итогам 2011 года инфляция в России составила 6,1%, что стало самым низким показателем за последние 20 лет.

* **Политический риск**

Смоленская область является одним из центральных регионов России в политическом и социально - экономическом отношении, поэтому действующие в России законодательные и нормативные документы позволяют вести предпринимательскую деятельность с минимальным риском.

Несмотря на последствия мирового экономического кризиса, рыночные преобразования, происходящие в стране, обеспечивают формирование конкурентной среды. В связи с этим экономическое поведение всех субъектов хозяйственных отношений во многом обусловлено достаточно жесткими конкурентными условиями, которые складываются как на уровне страны в целом, так и на уровне конкретных регионов. Темпы подъема промышленного производства, региональная обеспеченность рыночной инфраструктурой (предприятия и организации, оказывающие торгово-посреднические, финансово-кредитные, информационные, консультационные, маркетинговые, страховые и иные услуги), инженерно-технической инфраструктурой (протяженность дорог с твердым покрытием, связь, энерго-,газо-, водо-, теплоснабжение и т. д.) и социальной инфраструктурой (жилье, розничная торговля, бытовое обслуживание населения, здравоохранение, образование, культура, досуг и т. п.) позволяют сделать вывод о неплохом потенциале хозяйственной деятельности в регионе.

Таким образом, в регионе сложилась сравнительно благоприятная политическая и экономическая ситуация, которая позитивно влияет на развитие бизнеса, при условии его конкурентоспособности.

1. **Экологические риски**

Производственная деятельность ОАО «ВЗСП» потенциально сопряжена с риском, связанным с опасностью нанесения ущерба окружающей среде или с ее загрязнением, а также со стоимостью работ по устранению такого ущерба. Общество постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения природоохранных стандартов и выполнения корпоративной экологической политики.

## Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

## Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

1. **Состав Совета директоров акционерного общества.[[1]](#footnote-1)**

В 2011 году в состав Совета директоров ОАО «ВЗСП» входили следующие лица:

**Председатель Совета директоров**:

Орлов Борис Николаевич

Дата рождения: 1937г.;

Сведения об образовании: сведения отсутствуют;

Место работы: ОАО КО «Свобода» г. Москва;

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

**Члены совета директоров:**

Аваков Михаил Рубенович

Год рождения: сведения отсутствуют;

Сведения об образовании: сведения отсутствуют;

Место работы: ОАО «Тереза-Интер» г. Москва;

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Косачева Елена Юрьевна

Год рождения: 1953 г.;

Сведения об образовании: сведения отсутствуют;

Место работы: ОАО КО «Свобода» г. Москва;

Наименование должности по основному месту работы: Помощник генерального директора;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Король Владимир Петрович

Год рождения: 1950 г.;

Сведения об образовании: среднее специальное;

Место работы: ОАО «ВЗСП»;

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор;

Доля в уставном капитале общества, %: 19,0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 19,0.

Лебедева Елена Михайловна

Дата рождения: 1964г.;

Сведения об образовании: среднее специальное;

Место работы: ОАО «ВЗСП»;

Наименование должности по основному месту работы: Бухгалтер по расчетам заработной платы;

Доля в уставном капитале общества, %: 0,35;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,35.

В течение 2011 года членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа.[[2]](#footnote-2)**

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества – Генеральном директоре:**

Король Владимир Петрович

Дата рождения: 1950г.;

Сведения об образовании: среднее специальное

Основное место работы: ОАО «ВЗСП»;

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор;

Доля в уставном капитале общества,: 19,0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 19,0 %.

В течение 2011 года Генеральным директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

**Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества - Исполнительной дирекции:**

Король Владимир Петрович

Дата рождения: 1950г.;

Сведения об образовании: среднее специальное;

Основное место работы: ОАО «ВЗСП»;

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор;

Доля в уставном капитале общества,: 19,0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 19,0 %.

Чканикова Евгения Евгеньева

Дата рождения: 1979г.;

Сведения об образовании: высшее;

Место работы: ОАО «ВЗСП»;

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Данилова Надежда Васильевна

Дата рождения: 1953г.;

Сведения об образовании: высшее;

Место работы: ОАО «ВЗСП»;

Наименование должности по основному месту работы: Начальник участка косметических полупродуктов;

Доля в уставном капитале общества, %: 0,39;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,39.

Райдер Татьяна Михайловна

Дата рождения: 1964г.;

Сведения об образовании: высшее;

Место работы: ОАО «ВЗСП»;

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела маркетинга;

Доля в уставном капитале общества, %: 0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Матвеева Елена Сергеевна

Дата рождения: 1961г.;

Сведения об образовании: среднее специальное;

Место работы: ОАО «ВЗСП»;

Наименование должности по основному месту работы: товаровед;

Доля в уставном капитале общества, %: 0,01;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,01.

В течение 2011 года членами Исполнительной дирекции не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

1. **Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.**

Генеральному директору Общества в течение 2011 года выплачивалась заработная плата. Начисление и выплата заработной платы осуществляется в соответствии с трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и ОАО «ВЗСП» и в соответствии с действующим штатным расписанием Общества и определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад). Иных вознаграждений за выполнение управленческих функций не выплачивалось.

Членам Исполнительной дирекции и членам Совета директоров акционерного общества в течение 2011 года вознаграждения (компенсации расходов) не выплачивались.

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

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ВЗСП» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - Положение) Обществом регулярно раскрывается информация:

1) годовой отчет акционерного общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества;

3) устав;

4) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;

5) дополнительные сведения, предусмотренные Положением.

1. **Дополнительная информация для акционеров.**

Уставный капитал общества равен 2 663 832 рублей и разделен на 195 870 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 13 рублей 60 копеек каждая.

Регистратор: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Лицензия: 10 -000-1-00261 от 29.11.2002г., выдана ФСФР России.

1. Информация о членах совета директоров акционерного общества, членах исполнительной дирекции и о Генеральном директоре акционерного общества, включается в годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований законодательства РФ в области персональных данных. [↑](#footnote-ref-1)
2. Информация о членах совета директоров акционерного общества, членах исполнительной дирекции и о Генеральном директоре акционерного общества, включается в годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований законодательства РФ в области персональных данных. [↑](#footnote-ref-2)