Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Холодильник №5-6»
Протокол № 24
от 22 июня **2015 года**
Председательствующий

Предварительно утвержден Советом директоров
Протокол № 3/2015 **от** 17.04 **2015 г.**

Председатель Совета директоров

Годовой отчет
ОАО «Холодильник № 5-6»
за 2014г.

Генеральный директор
ОАО «Холодильник №5-6» **Осипенко А.А.**

Главный бухгалтер
ОАО «Холодильник №5-6» **Паршевлюк В.В.**

М.П.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * Г.Р. № 03144 * МОСКВА * ХОЛОДИЛЬНИК № 5-6

Москва 2015 год

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование открытого акционерного общества
Открытое акционерное общество «Холодильник № 5-6»
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Дата государственной регистрации Общества: ***21 июня 1993г.***
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): ***025.244.***
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Московская регистрационная палата.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.:
Основной государственный регистрационный номер: ***1027739023157.***
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7705040823.***
1.3. Субъект Российской Федерации
г. Москва
1.4. Юридический адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 27
1.5. Почтовый адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 27
1.6. Контактный телефон
8 (499) 235-25-78
1.7. Факс
8 (499) 235-25-78
1.8. Полное наименование и адрес реестродержателя
Наименование: ***Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор***
Место нахождения: ***125040, г.Москва, ул.Правды, д. 23***
Почтовый адрес: ***125040, г.Москва, ул.Правды, д. 23***
Тел.: ***8 (499) 257-17-00*** Факс: ***8 (499) 257-17-00***
Данные о лицензии регистратора:
Номер лицензии: ***№ 10-000-1-00347***
Дата выдачи: ***21.02.2008***
Срок действия: ***бессрочная***
Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: ***20 октября 2006г.***
1.9. Размер уставного капитала, тыс. руб.
37 824 руб.
1.10.Сведения об акциях общества:
Количество обыкновенных акций: ***756 480 штук***
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: ***0,05 руб.***
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: ***29 ноября 2007г.***
Государственный Регистрационный номер выпуска***: 1-01-03333-А***
Способ размещения: ***в соответствии с планом приватизации***
Текущее состояние выпуска: ***размещение завершено***
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ТопМастер-Риэлти»

Сокращенное наименование:
ООО «ТопМастер-Риэлти»
Место нахождения: ***115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д.59***
Почтовый адрес:: ***115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д.59***
Доля данного лица в уставном капитале Общества: ***95,16%***
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: ***95,16%***

1.11. Полное наименование и адрес аудитора общества

Аудиторская проверка организации проводилась за 2014 год.
Наименование: Закрытое акционерное общество ***«Консалтингаудит» Уральский союз»***
ИНН ***7716103289*** КПП ***770901001***
Является членом НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА « АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА РОССИИ»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов***: № ОРНЗ 10501005960.***
Место нахождения: ***Россия, 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д. 3, оф. 145.***

2. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности общества.

Открытое акционерное общество «Холодильник № 5-6» является одним из старейших предприятий города. Ранее, входящее в структуру Министерства рыбного хозяйства СССР и занимаясь оптовой торговлей рыботоваров, позже трансформировалось в предприятие, предоставляющее услуги по хранению продовольствия, требующего низкотемпературного содержания.

В настоящее время ОАО «Холодильник № 5-6» является одним из немногих предприятий оптового продовольственного звена в Центральном округе столицы.

Данное обстоятельство является как его недостатком, так и преимуществом, а именно: неудобство при завозе грузов из-за существующих ограничений большегрузного автотранспорта в пределы третьего транспортного кольца столицы, компенсируется привлекательностью размещения продовольственных товаров в максимальной близости к потребителям, расположенным в центральной части города.

Несмотря на то, что большинство партнеров ОАО «Холодильник № 5-6» находятся в Москве, услуги по хранению товаров оказываются и партнерам, находящимся по всей России.

Финансовые риски являются наиболее сложными и самыми важными по степени влияния на деятельность предприятия. Они выражаются в нестабильности экономической конъюнктуры на основных рынках: финансовом, товарном и т. д.

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности предприятия являются инфляционный, инвестиционный, кредитный.

Уровень инфляционного риска для ОАО «Холодильник № 5-6» находится ниже общеотраслевого. Нивелирование инфляционного воздействия обеспечивается благодаря непрерывному производственному процессу и эффективному использованию временно свободных денежных средств.

Уровень инвестиционного риска у Общества незначителен ввиду того, что рентабельность основных фондов имеет постоянную положительную тенденцию.

Предприятие не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность.

Наличие складской и транспортной инфраструктуры, комплектность предоставляемых услуг, сертифицированный уровень качества, долгосрочный опыт

работы с различными типами клиентов, квалифицированный персонал определяют, в основном, стабильную деятельность ОАО «Холодильник № 5-6».

Финансовая устойчивость Общества характеризуется ее платежеспособностью. В отчетном году коэффициент платежеспособности Общества составил 4,0% (норма Кп ≥ 2, но не менее 1), что свидетельствует о его достаточной платежеспособности.

В 2014 году Обществом был погашен займ который был взят в 2013 году на текущие нужды в размере 4,55 млн. руб. Так же в апреле 2014 года был получен займ в размере 2,0 млн. руб. в июле 2014 года погашен.

ОАО «Холодильник № 5-6» владеет имущественным комплексом, расположенным по адресу: 115054 г. Москва ул. Дубининская, дом 27 на территории земельных участков 9200 кв. м. и 4625 кв.м

Целевое назначение земель - размещение холодильного оборудования для осуществления размещения и хранения продовольствия, требующего низкотемпературного содержания.

Емкость единовременного хранения 4600 тонн.

В настоящее время основными видами деятельности Общества являются хранение на складах-холодильниках скоропортящихся продуктов питания и сдача в аренду собственных нежилых помещений.

Филиалов, представительств и дочерних фирм ОАО «Холодильник № 5-6» не имеет.

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

3.1. Учетная политика Общества

В 2014 году ОАО «Холодильник № 5-6» определило учетную политику, существенные положения которой таковы:

Признание доходов и расходов установлено по методу начисления. Доходами Общество считает выручку от следующих видов деятельности:

-Сдача внаем собственного недвижимого имущества офисных помещений;

-Сдача внаем собственного недвижимого имущества холодильных камер.

Учет затрат по ремонту производственных основных средств осуществляется по фактическим затратам с включением в себестоимость текущего отчетного периода.

Методом начисления амортизации объектов основных средств избран линейный.

Списание на затраты запасов материалов производится по средней учетной стоимости.

В 2014г. Общество создавало резервы предстоящих расходов и платежей: согласно п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998г. № 34н создан резерв по сомнительным долгам;
в соответствии с ПБУ 8/2010 (утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н) создано оценочное обязательство на оплату отпусков.

(тыс. руб.)

Выручка (нетто) от продажи работ, услуг за минусом НДС	*58194*
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг	*(36447)*
Валовая прибыль (убыток)	*21747*
Управленческие расходы	*(9812)*
Прибыль (убыток) от продаж	*11935*
Проценты к получению	*30*
Проценты к уплате	*(2)*
Доходы от участия в других организациях	*-*
Прочие доходы	*8*
Прочие расходы	*(1200)*
Прибыль (убыток) до налогообложения	*10771*
Текущий налог на прибыль	*(2320)*
Изменение отложенных налоговых активов	*124*
Изменение отложенных налоговых обязательств	*30*
Изменение отложенных налоговых активов	*12*
Прочее (Списание ОНО при выбытии актива)	*396*
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	*8889*

Расшифровка прочих доходов и расходов

(тыс. руб.)

Прочие доходы	
Проценты к получению	*30*
Прочие доходы	*8*
Итого	*38*
Прочие расходы	
Проценты к уплате по займам	*2*
Услуги кредитного учреждения	*104*
Налог на имущество	*446*
Арендная плата за землю под д.31	*374*
Убытки от списания дебиторской задолженности	*0*
Прочие	*106*
Реестродержатель	*103*
Материальная помощь	*55*
Цветы к юбилею	*7*
НДС с продаж, без документов, с возмещ. спец. од.	*1*
Штраф, пени	*2*
Итого:	*1200*

Чистые активы Общества на конец отчётного года составили 24684 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом они увеличились на сумму 8882 тыс. руб.

Правила расчёта чистых активов установлены в совместном Приказе Минфина № 84Н от 28 августа 2014г. для акционерных обществ.

В отчетном году Общество начисляло и платило все налоги, предусмотренные законом.

Состояние расчетов с бюджетом наглядно демонстрирует таблица, приведенная ниже:

(тыс.руб.)

	Показатель	Остаток задолженности (-) в пользу бюджета (+) в пользу организации	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате (-) в пользу бюджета ; (+) в пользу организации
1.	НДС	-1943	-20587	+20867	-2223
2.	Налог на имущество	-114	-459	+446	-101
3.	Налог на прибыль	-609	-3966	+4673	-1316
4.	Арендная плата за землю	+3910	-6544	+9705	+3910
5.	НДФЛ	-	-2096	+2096	-
6.	Страховые взносы	-	-5733	+5728	+4
7.	Прочие налоги (транспортный)	-3	-3	+3	-3

Затраты на производство *в 2014 году по сравнению с предыдущим годом выросли незначительно.*

Удельный вес по каждой статье затрат приведен в таблице ниже:

(тыс.руб.)

Наименование статей	Удельный вес(%)	2013 год	Удельный вес(%)	2014 год
Расходы на оплату труда	33,0	15364	34,41	15918
Отчисление по оплате труда	9,74	4534	9,70	4489
Расходы на содержание зданий	19,60	9124	19,24	8904
Амортизация основных средств	5,73	2668	5,52	2554
Расходы на ремонт	3,37	1567	3,1	1426
Отчисления в дорожный фонд	0,01	3	0,01	3
Аренда земли	13,45	6263	15,1	6990
Отчисления на загрязнение окружающей среды	0,08	39	0,16	72
Прочие расходы (техн. обсл. лифтов, охрана, телефоны, обучение и др.).	15,02	6995	12,76	5903
ИТОГО:	100,0	46557	100,0	46259

По отдельным статьям затрат произошло увеличение расходов:

- на оплату труда, за счет повышения заработной платы по некоторым категориям работников.
-Увеличилась арендная плата за землю на 727 тыс. руб.

Сокращение расходов произошло:
- расходы на содержание зданий сократились за счет экономии электроэнергии, тепло энергии, водоснабжения;
- амортизацию основных средств за счет с амортизированного оборудования;
- расходы сократились за счет экономии прочих расходов. (Телефоны, уборка снега, ремонт кровли и др.)

Социальные показатели

Среднесписочная численность работников Общества в отчётном году осталась на том же уровне.

Социальные показатели по сравнению с 2013 годом остались, примерно, на том же уровне, что видно из ниже приведенной таблицы.

№ п/п	*Показатель*	*Отчетный год 2014*	*Предыдущий год 2013*
1.	*Среднесписочная численность работников (чел.).*	*40*	*40*
2.	*Затраты на оплату труда (тыс. руб.).*	*15918*	*15461*
3.	*Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в том числе*	*4489*	*4428*
3.1	*фонд социального страхования*	*425*	*420*
3.2	*пенсионный фонд*	*3318*	*3270*
3.3	*медицинское страхование*	*746*	*738*
4.	*Средняя заработанная плата 1-го работника (тыс. руб.)*	*397*	*386*
5.	*Вознаграждения членам Совета директоров (тыс. руб.).*	*-*	*-*

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Показатель	*На начало 2014 года*	*На конец 2014 года*
Дебиторская задолженность	*4547*	*4553*
В том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками* *расчеты с поставщиками и подрядчиками* *расчеты по налогам и сборам*	 *131* *451*	 *232* *189* *5*

прочая	*3965*	*4127*
Кредиторская задолженность:		
Краткосрочная – всего	*5979*	*7797*
В том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	*146*	*500*
расчеты с покупателями и подрядчиками	*3164*	*3634*
расчеты по налогам и сборам	*2669*	*3645*
прочая		*18*

На 31декабря 2014г. остаток по ранее полученным заемным средствам по соглашению о новации № 12/31 от 31 декабря 2011г. выплачен полностью.

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

ОАО «Холодильник №5-6» в отчетном периоде на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) использовано энергетических ресурсов по видам энергии соответственно:

Тепловая – 1269,874 ккал – 1 549 276 руб.

Электрическая – 1308,600 кВт – 5 285 609 руб.

5. Перспективы развития акционерного общества

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в полном объеме в течение 2015г., не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2014 году представляла собой:

-сдачу в аренду холодильных камер;

- сдачу в аренду свободных помещений под офисы, складские помещения.

В отчётном 2014 году акционерное общество « Холодильник №5-6» вело деятельность на рынке услуг по размещению замороженных товаров г. Москвы.

Инвестиционной деятельности в 2014 году не осуществлялось.

Валюта баланса на начало отчётного года составляла 28470 тыс. руб. на конец года – 34251 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 58194 тыс. руб., себестоимость проданных услуг – 36447 тыс. руб., управленческие расходы – 9812 тыс. руб.

По итогам работы за 2014 год Общество получило чистую прибыль в размере 8889 тыс. руб.

По сравнению с 2013 годом, выручка от продажи услуг выросла на 4,7%, а чистая прибыль отчетного периода увеличилась на 3022 тыс. руб.

Загруженность холодильных камер за 2014 год составила в среднем 83%.

Общество ежемесячно размещает рекламу на сайте холодильника, в Интернете, в журнале «Недвижимость и цены» с предложениями об аренде офисных помещений, холодильных камер и складов.

Обществом проводится активная работа по привлечению арендаторов и поклажедателей для заполнения холодильных ёмкостей с целью безубыточной работы предприятия.

Среди факторов, свидетельствующих об эффективной работе различных служб и подразделений Общества, можно отметить положительные результаты аудиторской проверки, отражённые в аудиторском заключении за 2014 год.

На финансовый результат влияет неудобство проезда по доставке грузов на холодильник в пределах третьего транспортного кольца. Это, порой, оказывает отрицательное влияние на поклажедателей по ответственному хранению и арендаторов, снижается загрузка холодильных камер.

Обществом мог бы быть получен больший доход, если б не длительные поиски новых арендаторов в пустующие помещения (общее состояние которых ветхое), предназначенные для сдачи в аренду.

Правильные и своевременные решения руководства Общества, связанные с формированием ценовой политики и установлением ставок арендной платы за пользование помещениями, способствовали стратегическому успеху в получении прибыли и позволили обеспечить эффективную работу Общества в отчетном году.

8. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении не совершались.

9. Перечень совершаемых акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой 11 Федерального закона «Об акционерных» обществах» обществом не совершались.

10. Состав Совета директоров акционерного общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

ФИО члена Совета директоров
Морозов Николай Александрович - Председатель Совета директоров.
Год рождения: ***1962***
Образование ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***05.2008– по 01.2012 г;***
Организация: ***ООО «Бизнес-ресурс»***
Сфера деятельности: ***Управленческая***
Должность: ***Директор по развитию***
Период: ***02.2009г. – по настоящее время***
Организация: ***ОАО «НИИ экономики»***
Сфера деятельности: ***Управленческая***
Должность: ***Генеральный директор***
Доля данного лица в уставном капитале Общества: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций Общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля данного лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций дочерних/зависимых обществ, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля данного лица в уставном капитале основного (материнского) общества: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций основного (материнского) общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***

ФИО члена Совета директоров
Смирнов Александр Николаевич
Год рождения: ***1972***
Образование ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2007 – по настоящее время***
Организация: ***ООО «ТопМастер-Риэлти»***
Сфера деятельности: ***Управленческая***
Должность: ***Заместитель генерального директора по развитию***
Доля данного лица в уставном капитале Общества: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций Общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля данного лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций дочерних/зависимых обществ, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля данного лица в уставном капитале основного (материнского) общества: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций основного (материнского) общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***

ФИО члена Совета директоров
Круглов Андрей Александрович
Год рождения: ***1972***
Образование ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***06.2007 – по настоящее время***
Организация: ***ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика»***
Сфера деятельности: ***финансовое посредничество***

Должность: ***Генеральный*** директор
Доля данного лица в уставном капитале Общества: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций Общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля данного лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций дочерних/зависимых обществ, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля данного лица в уставном капитале основного (материнского) общества: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций основного (материнского) общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***

ФИО члена Совета директоров
Иванова Наталья Анатольевна
Год рождения: ***1972***
Образование ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***03.2008 – по настоящее время***
Организация: ***ООО «Бизнес-ресурс»***
Сфера деятельности: ***Управленческая***
Должность: ***Начальник юридического отдела***
Доля данного лица в уставном капитале Общества: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций Общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля данного лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций дочерних/зависимых обществ, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля данного лица в уставном капитале основного (материнского) общества: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций основного (материнского) общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***

ФИО члена Совета директоров
Осипенко Александр Александрович
Год рождения: ***1962***
Образование ***высшее.***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2007 – по настоящее время***
Организация: ***ОАО «Холодильник №5-6»***
Сфера деятельности***: услуги***
Должность: ***Генеральный директор***
Доля данного лица в уставном капитале Общества: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций Общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля данного лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций дочерних/зависимых обществ, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля данного лица в уставном капитале основного (материнского) общества: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций основного (материнского) общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля голосующих акций дочерних/зависимых обществ, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***
Доля данного лица в уставном капитале основного (материнского) общества: ***доли не имеет***

Доля голосующих акций основного (материнского) общества, принадлежащих данному лицу:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Осипенко Александр Александрович осуществляет функции единоличного исполнительного органа:

Год рождения: ***1962***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 – по настоящее время***

Организация: ***ОАО «Холодильник №5-6»***

Сфера деятельности***: услуги***

Должность: ***Генеральный директор***

Доля данного лица в уставном капитале Общества: ***доли не имеет***

Доля голосующих акций Общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***

Доля данного лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: ***доли не имеет***

Доля голосующих акций дочерних/зависимых обществ, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***

Доля данного лица в уставном капитале основного (материнского) общества: ***доли не имеет***

Доля голосующих акций основного (материнского) общества, принадлежащих данному лицу: ***доли не имеет***

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом не совершались.

12. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и(или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества.

В соответствии с Положением о Совете Директоров Открытого акционерного общества «Холодильник №5-6» утвержденного общим собранием акционеров, Протокол №10 от 23.05.2003 года, а также Уставом Общества, утвержденным общим собранием акционеров, Протокол № 10 от 23.05.2003 года и действующим законодательством:

«По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, в том числе являющимися работниками Общества и работающими по совместительству, в течение года не выплачивались.

13. Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Протокол № 1/2014 от 05 02.2014 года.
Повестка дня:

1. ***О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Холодильник № 5-6».***
2. ***О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Холодильник № 5-6».***
3. ***О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Холодильник № 5-6» за 2013 год***

Протокол № 2/2014 от 15.04.2014 года.
Повестка дня:

1. ***О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Холодильник №5-6» за 2013г.***
2. ***О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) ОАО «Холодильник №5-6» за 2013г.***
3. ***О распределении прибыли, в том числе о дивидендах по акциям ОАО «Холодильник №5-6» за 2013г.***
4. ***Об Аудиторе ОАО «Холодильник №5-6» на 2013 год.***
5. ***О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Холодильник №5-6».***

Протокол № 3/2014 от 01.07.2014 года.
Повестка дня:

1. ***Об избрание Председателя Совета директоров ОАО «Холодильник №5-6».***
2. ***О назначение секретаря Совета директоров ОАО «Холодильник № 5-6».***

Протокол № 4/2014 от 08.08.2014 года.
Повестка дня:

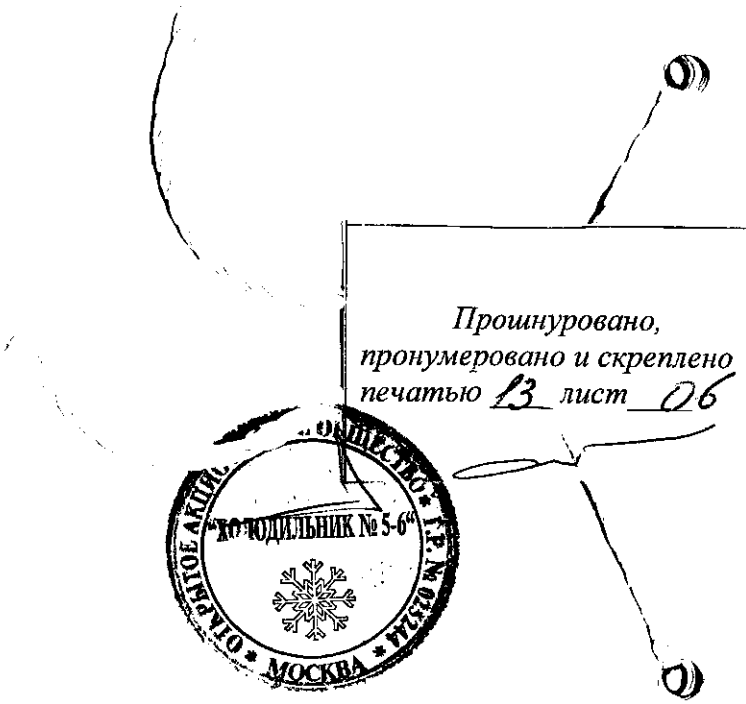
1. ***О выплате премии Генеральному директору ОАО «Холодильник №5-6»***

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. носит рекомендательный характер на основании письма ЦБ РФ от 10.04.2014 года и не является нормативным документом.
Кодекс корпоративного поведения в обществе не принимался. В своей деятельности общество руководствуется Уставом, Положением о Совете директоров, Положением о ревизионной комиссии общества, а также нормами действующего законодательства.

Генеральный директор
ОАО «Холодильник №5-6» Осипенко А.А.

Главный бухгалтер
ОАО «Холодильник №5-6» Паршевлюк В.В.


Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 13 лист 06
ХОЛОДИЛЬНИК № 5-6
МОСКВА