**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА»**

Российская Федерация, г. Киров Калужской обл..

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**АО «Кировская керамика»**

**03 июня 2016 года.**

**Протокол № 1 от 07 июня 2016 года.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**АО «Кировская керамика»**

**27 апреля 2016г..**

**Протокол № 11 от 29 апреля 2016г..**

**Председатель Совета директоров**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С.Колявкин**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ**

**ЗА 2015 ГОД.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Михалев В.В.** |

1. **Сведения о положении Общества в отрасли.**

АО «Кировская керамика» - современная компания по производству санитарных керамических изделий, плитки керамической для внутренней облицовки стен и керамического гранита. АО «Кировская керамика» является одним из лидеров на российском рынке, как по доле занимаемого рынка, так и по применяемым технологиям среди аналогичных предприятий отрасли в России.

Доля АО «Кировская керамика» на рынке санитарных керамических изделий составляет примерно 16 % всего российского производства и около 4 % по реализации керамической плитки (согласно самостоятельных маркетинговых исследований).

Предприятие, оснащенное новейшим оборудованием западно- европейских фирм и современными технологиями, опережает по уровню развития своих основных конкурентов в отрасли. Постоянно ведется работа по совершенствованию производства санитарных керамических изделий и керамической плитки, приобретается современное оборудование, осваиваются новые технологии и новые виды изделий.

Политика деятельности Общества направлена на постоянное поддерживание ассортимента для удовлетворения спроса потребителей, качества и ценовых характеристик производимой продукции на конкурентоспособном уровне, продвижение торговых марок KIROVIT и ROSA, а также максимальное расширение рынка сбыта.

1. **Приоритетные направления деятельности Общества.**

Приоритетными направлениями в деятельности АО «Кировская керамика» являются:

-производство изделий санитарных керамических;

-производство плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;

- производство глазурованного керамического гранита.

**Изделия санитарные керамические** – унитазы, умывальники, смывные бачки, пьедесталы, писсуары, биде - глазурованные изделия, изготовленные из смеси белых глин и минералов, обожженные при высокой температуре и предназначенные для санитарно – гигиенического и хозяйственного применения. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТа и устанавливаются в санитарных узлах бытовых помещений зданий и сооружений различного назначения.

Ассортимент выпускаемых изделий насчитывает 100 наименований, в том числе: 58 видов умывальников; 16 видов унитазов; 24 вида бачков, биде, писсуаров; 2 вида пьедесталов. В 2015 году освоены и запущены в производство 17 новых моделей.

Использование современного оборудования и отработка технологии обжига позволили расширить модельный ряд «мебельных» умывальников различной геометрической формы, увеличить ассортимент крупногабаритных изделий (размером более 750 мм), освоить выпуск унитазов с инновационной системой смыва.

**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен** , изготовленные из фаянсовых масс, выпускаются размером 250\*400\*8 мм и 200\*450\*8 мм. Ассортимент выпускаемых дизайнов насчитывает 72 вида. В 2015 г поставлено на производство 18 новых дизайнов. Освоение цифровой технологии печати позволило выпускать дизайны с применением спецэффектов, максимально приблизиться к имитации природных камней, дерева, тканей.

**Глазурованный керамический гранит**, изготовленный на основе смеси тугоплавких глин, плавней и отощителя, выпускается размером 330\*330\*8 мм и 450\*450\*9 мм. Имеет широкую область применения – от покрытия внутренних поверхностей (стен и полов) помещений до облицовки фасадов зданий. Отличается повышенными характеристиками износо- морозостойкости. Количество выпускаемых дизайнов – 73 вида. Тесное сотрудничество с дизайнерскими студиями наших партнеров – поставщиков сырья из Испании и Италии - позволило запустить в производство 16 новых дизайнов.

В отчетном году освоен и налажен выпуск плитки формата 450\*450\*9 мм благодаря модернизации технологической линии №1.

1. **Отчет Совета директоров АО «Кировская керамика» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

АО «Кировская керамика» в 2015 году по основным направлениям деятельности получило прибыль на уровне прошлого года.

Структура основных направлений деятельности Общества и распределение доходов по ним представлены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Продукция** | **2015 год** | | | | | |
| **Товарная продукция** | | **Выручка** | | **Прибыль от продаж** | |
| **тыс.руб.** | **доля, %** | **тыс.руб.** | **доля, %** | **тыс.руб.** | **доля, %** |
| Санитарные керамические изделия | 1 620 822 | 67% | 1 694 162 | 71% | 358 565 | 77% |
| Плитка керамическая облицовочная | 309 138 | 13% | 301 817 | 13% | 33 922 | 7% |
| Керамогранит | 388 087 | 16% | 262 462 | 11% | 45 984 | 10% |
| Плитка-всего | *697 225* | *29%* | *564 279* | *24%* | *79 905* | *17%* |
| Техническая керамика | 64 316 | 3% | 79 577 | 3% | 6 096 | 1% |
| Прочее | 32 493 | 1% | 43 067 | 2% | 19 256 | 4% |
| **ВСЕГО** | **2 414 856** | **100%** | **2 381 085** | **100%** | **463 822** | **100%** |

Произведено санитарных керамических изделий в 2015 году 1943 тыс.шт. (рост 3,4 %), продано - 1905 тыс. штук.

Произведено керамической плитки 2973 тыс.кв.м., продано - 2546 тыс.кв.м. Производство плитки сократилось на 11%, а продажи - на 29%.

Ухудшение экономической ситуации в стране привело к сокращению строительного рынка, что незамедлительно сказалось и на объемах продаж продукции Общества.

Технической керамики (глиноземистые мелющие тела-цилиндры и футеровочная клепка) произведено 1 511 т, продано - 1 647 т. С октября месяца данное производство закрыто. Помещения цеха оборудуются под новый участок по производству крупногабаритных санитарных керамических изделий, пуск в эксплуатацию которого намечен во втором квартале 2016 года.

В 2015 году достигнуто увеличение доходов от производства на 3% к уровню 2014 года. Это обусловлено как увеличением объемов производства санитарных керамических изделий, так и повышением отпускных цен.

Большая доля заработанной за отчетный период прибыли явилась источником формирования имущества предприятия. Так, его активы увеличились более чем на 11%, среди которых большая часть (33,3%) приходится на основные средства. Доля собственного капитала составляет 92% в структуре активов. Этот показатель свидетельствует о том, что организация не пользуется заемными средствами и обеспечивает покрытие собственными оборотными средствами имеющихся запасов, затрат и обязательств перед кредиторами.

Активы организации по состоянию на 31.12.2015г. характеризуются соотношением: 42,2% внеоборотных активов и 57,8% текущих. Активы организации за год увеличились на 362 151 тыс. руб., или на 11%. При этом собственный капитал организации изменился практически пропорционально активам организации, увеличившись на 324 135 тыс. руб.

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

* основные средства – 167 329 тыс. руб. (34,4%);
* запасы – 156 124 тыс. руб. (32,1%);
* долгосрочные финансовые вложения – 135 201 тыс. руб. (27,8%);
* краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – 24 488 тыс. руб. (5%).

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

* нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 324 769 тыс. руб. (85,6%);
* отложенные налоговые обязательства – 39 114 тыс. руб. (10,3%).

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «прочие внеоборотные активы» в активе и «кредиторская задолженность» в пассиве (-75 622 тыс. руб. и - 16 459 тыс. руб. соответственно).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Значение показателя | | | | Изменение | |
| в *тыс. руб.* | | в % к валюте баланса | | *тыс. руб.* (гр.3-гр.2) | ± % ((гр.3-гр.2): гр.2) |
| 31.12.2014 | 31.12.2015 | на начало анализируемого периода (31.12.2014) | на конец анализируемого периода (31.12.2015) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Чистые активы** | 3 033 074 | 3 357 209 | 92,2 | 91,9 | +324 135 | 10,7 |
| 2. Уставный капитал | 180 | 180 | <0,1 | <0,1 | – | – |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 3 032 894 | 3 357 029 | 92,2 | 91,9 | +324 135 | 10,7 |

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Объективную оценку финансовых результатов позволяют получить относительные показатели, которые соотносят финансовый результат с задействованными ресурсами.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Характеристика показателя** | **Нормативное значение** | **Значение показателя на 01.01.2015** | **Значение показателя на 31.12.2015** | ***Отклонение за год*** |
| **Показатели оценки прибыльности и эффективности хозяйственной деятельности** | | | | | |
| Общая рентабельность | Отношение чистой прибыли к выручке |  | 14,5% | 14,3% | *-0,2%* |
| Экономическая рентабельность | Отношение чистой прибыли к валюте баланса |  | 10,1% | 9,3% | *-0,8%* |
| Рентабельность продаж (ROS) | Отношение прибыли от продаж к выручке |  | 15,8% | 19,4% | *3,7%* |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | Отношение чистой прибыли к собственному капиталу |  | 0,0% | 10,1% | *10,1%* |
| Рентабельность чистых активов (ROA) | Отношение чистой прибыли к чистым активам |  | 11,0% | 10,1% | *-0,9%* |
| Рентабельность инвестиций | Отношение суммы процентов к получению и дохода учредителя к сумме долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений |  | 7,2% | 11,5% | *4,3%* |
| **Показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости** | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности | (Оборотные активы -ДЗ(долгоср) / КО (за минусом Дх буд.пер.) | >=2 | 9,97 | 10,71 | *0,73* |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (ДС+Краткоср.фин.влож+ДЗ(<12мес)) / КО (за минусом Дхбуд.периодов) | >1 | 8,16 | 8,83 | *0,67* |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | (ДС+Краткоср.фин.влож) / КО(за минусом Дхбуд.периодов) |  | 4,72 | 5,59 | *0,87* |
| Коэффициент финансовой независимости | Отношение чистых активов к валюте баланса | >0,45 | 0,92 | 0,92 | *0,00* |
| Коэффициент финансовой устойчивости | Отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса | >0,9 | 0,94 | 0,95 | *0,01* |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам | >0,1 | 0,87 | 0,86 | *-0,01* |
| Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами | Отношение собственных оборотных средств к запасам |  | 3,49 | 2,80 | *-0,69* |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | Отношение долгосрочных и краткосрочных обязательств к собственному капиталу | <0,5 | 0,08 | 0,09 | *0,00* |
| **Показатели оценки деловой активности** | | | | | |
| Период оборота текущих активов, дн | Отношение суммы ден. средств, краткоср.фин.влож и дебит.зад менее года к годовой выручке и умноженное на 360 дн. |  | 232 | 221 | *-11* |
| Период оборота запасов и затрат, дн | Отношение суммы запасов и НДС к годовой себестоимости и умноженное на 360 дн. |  | 99 | 133 | *34* |
| Оборачиваемость чистых активов | Отношение выручки к чистым активам |  | 0,76 | 0,71 | *-0,05* |
| Оборачиваемость запасов | Отношение себестоимости к запасам |  | 3,65 | 2,72 | *-0,93* |
| Оборачиваемость оборотных фондов | Отношение выручки к оборотным активам |  | 1,16 | 1,13 | *-0,04* |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | Отношение выручки к кредит.зад-сти |  | 12,69 | 14,41 | *1,72* |
| Оборачиваемость оборотных фондов | Отношение выручки к дебит.зад-сти менее и более года |  | 4,22 | 4,44 | *0,22* |

Показатели, приведенные в таблице, если их сравнивать с нормативным значением, свидетельствуют о том, что Общество является в целом финансово устойчивым и имеет возможность удовлетворять в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей без осложнений.

На финансирование мероприятий инвестиционного характера, направленных на обновление основных фондов, модернизацию основного технологического оборудования, объектов общезаводской производственной инфраструктуры направлено 401 млн. руб. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Введено в эксплуатацию основных средств на 382 млн. руб., из них 52%, или 210 млн. руб. – это объекты плиточного производства. Доминирующей формой инвестиций являлись вложения в машины и оборудование. Уровень инвестиционной активности предприятия определяется в первую очередь состоянием производственного потенциала, а он на сегодняшний день остается на достаточном уровне. Так, износ основных фондов составляет 61%. Основным источником инвестиций по-прежнему являются собственные средства компании, а именно – прибыль и амортизация.

В 2015 году приоритетными направлениями в деятельности Совета директоров Общества были проблемы модернизации производства и повышения на этой основе качества выпускаемой продукции, освоения выпуска ее новых видов, обеспечивающих конкурентные преимущества для выхода на новые рынки сбыта, а также формирования стабильного квалифицированного трудового коллектива, повышения уровня благосостояния работников в непростых финансово-экономических условиях. Как и прежде, основные итоги развития акционерного общества в 2014 году и мероприятия по техническому перевооружению производства и внедрению новых видов технологий и изделий в 2015 году обсуждались 27 февраля 2015 года на заседании Совета директоров Общества с приглашением руководителей цехов и других подразделений предприятия, главных и ведущих специалистов и профсоюзного актива. Реализация принятых решений стала для Совета директоров, Генерального директора Общества основой в их практической деятельности. Планы мероприятий в 2015 году в целом были выполнены на 80,6 процента. Свое влияние на результаты оказало конечно же довольно непростое развитие финансово-экономической ситуации в стране.

В акционерном обществе шла настойчивая работа по расширению рынка сбыта продукции, что во многом удалось и достичь, причем в основном за счет стран ближнего зарубежья. Неотъемлемой частью этого поиска стало участие акционерного Общества в международных и региональных строительных выставках. Осторожный подход был принят в решении вопросов ценовой политики.

Напряженная работа Совета директоров и Генерального директора Общества, руководителей, специалистов, рабочих и служащих предприятия позволили сохранить основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году на уровне 2014 года, не допустить ухудшения материального положения работников.

В 2015 году Совет директоров Общества провел 13 заседаний, на которых было рассмотрено 45 вопросов. Оставалась высокой активность участия членов Совета директоров в заседаниях. Средний кворум на заседаниях составил 8,5 (число членов Совета директоров – 9)

По инициативе Совета директоров Общества 22 июля 2015 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Кировская керамика», на котором рассмотрены важные вопросы деятельности Общества. В связи с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Устав Общества, а также его наименование были приведены в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло решение об утверждении Устава Общества в новой редакции. Уставом Общества в новой редакции закреплено новое наименование акционерного общества – Акционерное общество «Кировская керамика» (АО «Кировская керамика»). В Устав внесено положение о том, что Общество признается непубличным, а также другие изменения, требуемые законодательством.

Внеочередным общим собранием акционеров было также принято решение об увеличении Уставного капитала Акционерного общества «Кировская керамика» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и положений Устава Общества, на основании зарегистрированного 08.10.2015г. Отделением по Орловской области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в установленные сроки проведено размещение акций обыкновенных именных бездокументарных по закрытой подписке. Всего размещено 329 688 акций обыкновенных именных бездокументарных 12-и акционерам Общества на общую сумму 9890640 рублей. Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 23 декабря 2015 года был зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного общества «Кировская керамика».

В соответствии с п. 2. статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Устав Общества внесены изменения, связанные с увеличением Уставного капитала Общества по результатам размещения акций Общества на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества. 12 января 2016 года состоялась государственная регистрация Изменений № 1 в Устав Общества (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 12 января 2016 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2164027051890). В соответствии с изменениями Уставный капитал Общества стал равен 509 285 руб., и составляется из 507 350 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 1935 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Большую работу провели в 2015 году Совет директоров и Генеральный директор Общества по выполнению утвержденных на заседании Совета директоров 26 ноября 2014 года мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Выполнен значительный объем ремонтных работ по благоустройству на братских могилах на ул. III Интернационала, в сквере у средней общеобразовательной школы № 2 и памятника заводчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На предприятии прошло вручение ветеранам войны и труда юбилейных медалей вместе с денежной премией акционерного общества, состоялось торжественное собрание представителей коллективов цехов и подразделений завода, посвященное Юбилею Великой Победы. Проведена экскурсия к мемориалу Зайцева Гора в Барятинском районе. Коллектив завода принял активное участие в городских мероприятиях, посвященных памятной дате.

В установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки Совет директоров Общества решал вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Кировская керамика».

1. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и другие) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **Потреблено**  **(в натуральных показателях)** | | | | **Расходы (в тыс. руб.)**  **(с НДС)** | | |
| **Ед. изм.** | **2015** | **2014 г.** | **2015 в % к 2014** | **2015** | **2014 г.** | **2015 в % к 2014** |
| Газ (включая транспортировку) | тыс. м3 | 24 359 | 25 345 | 96% | 158 840 | 158 707 | 100 % |
| Электроэнергия | тыс. кВт | 33 792 | 33 092 | 102 % | 132 145 | 126 993 | 104 % |
| Тепловая энергия | Гкал | 22 311 | 25 909 | 86 % | 0 | 0 | х |
| Бензин | л | 83 569 | 100 614 | 83 % | 2 379 | 2 754 | 86 % |
| Дизельное топливо | л | 353 637 | 333 086 | 106 % | 9 676 | 8 675 | 112 % |
| **ИТОГО** |  | **х** | **х** | **х** | **303 041** | **297 128** | **102 %** |

1. **Перспективы развития Общества.**

Состояние рынка строительной керамики показывает, что в настоящее время основными проблемами развития отрасли являются неустойчивость, замедление темпов роста производительности труда, волатильность цен, снижение важнейших показателей эффективности производства, низкая конкурентоспособность отечественного продукта, моральный и физический износ основных производственных фондов.

Акционерное Общество в реализации приоритетных направлений развития предприятия гибко подходит к решению стратегических задач инвестиционной деятельности, которая спроецирована на модернизацию производства в целях обеспечения выпуска высококачественной продукции, конкурентоспособной на рынке России и ближнего зарубежья, а также и других мировых рынках.

Жизненно-важная задача – это продолжение реконструкции и модернизации производства санитарных керамических изделий, сопровождаемой внедрением передовых технологий и новых видов продукции.

Планы 2016 года: произвести и реализовать санитарных керамических изделий - 1800 тыс. штук, плитки керамической облицовочной в форматах 250\*400 мм, 200\*450 мм – 1500 тыс. кв.м, керамического гранита в форматах 330\*330 мм, 450\*450мм - 1575 тыс. кв.м.

Планы производства и реализации продукции сформированы на основе анализа рынка и с учетом неблагоприятного развития экономической ситуации в Российской Федерации, в частности в промышленности строительных материалов и изделий.

В 2015 году, основываясь на технико-экономических расчетах, руководством Общества было принято решение об остановке производства глиноземистых мелющих тел-цилиндров и перепрофилирование цеха технической керамики в **участок по производству крупногабаритных санитарных керамических изделий.** Во втором квартале 2016 года полностью завершится реконструкция участка, представляющего собой автономное производство. Здесь будут выпускаться умывальники на мебель для ванных комнат размерного ряда от 750 мм до 1050 мм.

С пуском в эксплуатацию и выводом на проектную мощность участка у предприятия появляется возможность более мобильно и динамично разрабатывать и выпускать на рынок умывальники на мебель для ванных комнат премиум - сегмента под торговой маркой «**KIROVIT».**

В 2016 году продолжится реализация проектов по внедрению и освоению самого современного оборудования, новейших технологий в производстве санитарных керамических изделий. С вводом в эксплуатацию высокомеханизированного стенда с электронным управлением для литья на гипсе унитазов появилась возможность производить крупногабаритные изделия передовых дизайнерских разработок. Главная задача – не останавливать создание новых продуктов при неблагоприятных экономических условиях. Опыт прошлых лет показал, что в кризис это лучшая стратегия, чем «замораживание» развития. Намечено расширение размерного ряда умывальников торговой марки « **KIROVIT** ». В течение года будет освоен промышленный выпуск 9 новых моделей санитарных керамических изделий.

В 2016 году в акционерном обществе будет настойчиво проводиться работа по сокращению издержек производства: только грамотное, бережливое расходование производственных средств позволит удерживать конкурентоспособные цены на продукцию и тем самым « выжить» в условиях жестких реалий рынка. Приоритетным направлением в производственной деятельности станет работа по минимизации технологических потерь, сокращению периода освоения новых моделей. На сегодняшний день важным фактором ведения бизнеса становится снижение зависимости от импортных сырьевых материалов, поиск экономически выгодного сырья, применение которого не скажется отрицательно на качестве продукции.

В производстве керамической плитки продолжится поиск новаторских разработок и реализация проектов освоения выпуска новых видов керамической облицовочной плитки и плитки для пола. В 2016 году предусмотрено освоение выпуска 20 новых дизайнов глазурованного керамического гранита, из которых 15 в формате 450х450 мм, а также 20 новых дизайнов керамической плитки для внутренней облицовки стен, производимой с использованием цифровой технологии нанесения рисунка.

В связи с серьезным падением розничного товарооборота, снижением уровня покупательской способности и реальных доходов населения отмечается спад деловой активности рынка керамической плитки. Поэтому главная задача в 2016 году – сохранить достигнутые объемы производства, продолжив реализацию плана по техническому перевооружению производства керамической плитки. Будет введена в эксплуатацию машина «**AIRLESS**» по нанесению спецэффектов. Это позволит выделить продукт нашего производства из колоссального объема керамической плитки, представленной на рынке.

В связи с ростом курса валют и, соответственно, ростом стоимости на продукцию, импортируемую из стран западной Европы, Китая, Турции, приоритетной задачей Общества становится замещение данной продукции аналогами, производимыми АО «Кировская керамика». В этих целях будет системно проводиться работа по популяризации торговых марок нашей продукции путем участия в международных и региональных выставках, а также интенсивного сотрудничества с дилерскими компаниями.

Первоочередной задачей социальной направленности остается обеспечение комфортных условий труда производственного персонала. В 2016 году будут сохранены расходы на обучение персонала, повышение квалификации, переобучение работников.

Продолжится выполнение программы эффективного энергосбережения. В 2016 году планируется завершить реконструкцию электросетевого хозяйства и трансформаторных подстанций и тем самым улучшить качество потребляемой электроэнергии, обеспечить надежность энергоснабжения, быстродействие переключений при возникновении аварийных ситуаций.

Многолетняя направленность на развитие корпоративной социальной ответственности Общества по-прежнему будет стоять во главе угла при принятии решений Советом директоров и генеральным директором Общества. Ответственность бизнеса АО «Кировская керамика» перед обществом будет выражаться в создании новых и сохранении существующих рабочих мест, в обеспечении эффективного использования системы формирования гибкой заработной платы, здоровых и безопасных условий труда.

Основополагающий принцип деятельности АО «Кировская керамика» - это, прежде всего, философия постоянного обновления и развития, которая подразумевает не только получение от производства прибыли, но и служение людям, обществу, то есть содержит в себе общественно - социальную направленность. При этом придается большое значение вопросам экологии и защиты окружающей среды, эффективности применения ресурсосберегающих и безотходных технологий производства.

Миссия Акционерного Общества: при постоянном движении предприятия вперед и достижении уровня ведущих европейских производителей сохранить отраслевое лидерство и создать возможность для поставки на «рынок будущего» высококачественной керамической продукции, удовлетворяющей современным запросам потребителей. При любых условиях продолжать оснащение производства современным оборудованием, новейшими технологиями. Создавать эффективную систему управления, способствующую тому, чтобы труд работников Общества достойно оценивался и продолжал быть привлекательным и творческим. Каждый работник Общества должен иметь возможность для самореализации, быть уверенным в стабильном будущем.

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

На данном этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2014 – 2015 годов дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Факторами, которые могут негативно повлиять на положение АО «Кировская керамика» в отрасли, являются:

**7.1. Отраслевые риски.**

* Сложная экономическая и политическая ситуация, связанная с падением национальной валюты, ограничением внешней экономической деятельности в связи с различного рода санкциями, увеличением в отрасли внутренней ценовой и качественной конкуренции среди производителей.

В этих условиях задача Общества заключается в том, что чтобы оперативно определять и проводить стратегию развития производства и сбыта продукции. Находить и своевременно занимать освободившиеся «ниши» по ассортименту, анализировать развитие ближайших конкурентов отрасли, их преимущества и недостатки, если таковые имеются.

* Высокий уровень конкуренции.

Общество осуществляет реализацию продукции на территории всех федеральных округов РФ, в странах ближнего зарубежья, Прибалтики, Евросоюза. Рынок розничной торговли в России является достаточно конкурентным и представлен большинством крупных российских производителей санитарной керамики, а также иностранными компаниями. Некоторые конкуренты, присутствующие на рынке, вошли в состав крупных международных холдингов, которые обладают заметно большими возможностями по привлечению ресурсов по сравнению с Обществом. В конечном итоге усилившаяся конкуренция может неблагоприятно повлиять на принадлежащую Обществу долю рынка и его конкурентное положение.

* Смена конкурентами ценовой политики, направленной на завоевание большей доли рынка путем снижения существующих цен;
* Риски, связанные с изменением цен на сырье, материалы, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, в том числе из-за резких валютных колебаний.
* Стремительное увеличение и повсеместное распространение федеральных сетевых магазинов формата DIY, что может привести к уменьшению розничных точек продаж.
* Наличие единственного поставщика по отдельным видам сырья, что может привести к срывам объемов поставок.

**Предполагаемые и проводимые действия Общества в условиях рисков:**

- активные маркетинговые исследования, презентации, выставки продукции;

- постоянное поддерживание и пополнение ассортимента продукцией с наиболее высоким спросом;

-поддерживание показателей качества продукции на высоком уровне;

-сохранение ценовых характеристик производимой продукции на конкурентоспособном уровне;

- разработка и организация работы сети сопутствующих услуг на рынке сантехники (сервисные службы, рассредоточенные в регионах РФ).

- технологическая гибкость Общества – готовность к быстрому изменению производственной программы в соответствии с колебаниями спроса на рынке;

- расширение рынка сбыта, выбор наиболее выгодных с точки зрения перспектив роста регионов РФ и прилегающих государств;

- оптимизация расходов предприятия, в том числе возможное сокращение и пересмотр инвестиционной программы Общества;

- обеспечение возможности закупок основного сырья у альтернативных поставщиков;

- увеличение объема реализации в крупные федеральные сетевые магазины.

- работа под брендами других компаний с более высокой маржинальностью для компании.

**7.2.** **Финансово - экономические риски.**

Основными факторами финансово-экономических рисков, которым может быть подвержено Общество, являются:

* валютные риски связанные с тем, что в Обществе объем валютных операций значителен (30% всех платежей). Кроме непосредственной оплаты контрактов в иностранной валюте, в настоящее время все большая часть поставщиков переходит на расчеты в условных единицах. При росте курса иностранной валюты (преимущественно Евро) существенно увеличивается себестоимость продукции, что приводит к уменьшению прибыли и рентабельности производства;
* повышение цен на сырье, ГСМ, железнодорожные услуги. Доля сырья, материалов (включая комплектующие и упаковку) в структуре себестоимости выпускаемой продукции постоянно повышается и за 2015г. составила 49% (материалоемкое производство). Соответственно данный фактор может оказать значительное влияние на финансовые результаты Общества;
* риски взаимоотношений с украинскими поставщиками в силу политической нестабильности;
* ежегодное повышение тарифов на энергоресурсы, что увеличивает себестоимость продукции, создавая предпосылки для её неконкурентоспособности. В структуре затрат за 2015г. эти расходы составили 12,6%.
* несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий. Повышение процентных ставок по налогам и взносам, в частности, налогов, уплачиваемых работодателем с фонда заработной платы работников, могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменениям итоговых показателей Общества;
* незначительное наличие признака сезонности в объемах продаж выпускаемой Обществом продукции;
* снижение в последние годы объемов стройиндустрии влияет и на производство стройматериалов, в том числе плитки керамической и санитарно-керамических изделий;
* риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате продукции (работ, услуг);
* инфляционные риски. Могут возникнуть при значительном отклонении фактического уровня инфляции от прогнозируемого, в результате значительно ухудшатся финансовые показатели Общества, в том числе чистая прибыль, которые дают возможность для дальнейшего технического переоснащения производства и повышения качества продукции;
* риск, связанный с повышением процентных ставок по кредитам для населения, являющегося основным потребителем строительной отрасли, в т.ч. продукции, выпускаемой АО «Кировская керамика».

**Меры по снижению финансово-экономических рисков:**

* разработка мероприятий импортозамещения по закупкам сырья и материалов;
* поиск отечественных аналогов по запасным частям и оборудованию;
* структурирование договорных отношений с поставщиками, подрядчиками и кредиторами
* стимулирование снижения затрат на производство продукции, повышение эффективности труда и производства;
* выстраивание эффективной системы ценообразования в Обществе на выпускаемую продукцию.

**7.3. Правовые риски.**

АО «Кировская керамика» осуществляет свою деятельность на основе строгого соответствия национальному законодательству, отслеживает регулярные законодательные инициативы и своевременно реагирует на них, а также ведет постоянный диалог с контролирующими органами по вопросам правоприменительной практики. Тем не менее, неопределенность в некоторых областях российской правовой системы и отраслях законодательства может отразиться на коммерческой деятельности и финансовом благосостоянии Общества.

Изменение налогового законодательства, направленное на рост налоговой нагрузки, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др. может оказать негативное воздействие на результаты деятельности Общества.

АО «Кировская керамика» осуществляет мониторинг изменений, как налогового законодательства, так и правоприменительной практики. Общество оценивает степень возможного негативного влияния путем изменений налогового законодательства, минимизируя риски, связанные с подобными изменениями.

Изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле могут негативно сказаться на деятельности Общества, так как часть обязательств Общества выражена в иностранной валюте.

АО «Кировская керамика» осуществляет постоянный мониторинг изменений в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле, соблюдая установленные правила и предписания.

Экспортно-импортные операции АО «Кировская керамика» подвержены риску изменения законодательства в сфере таможенного регулирования и контроля.

Общество выполняет требования таможенного законодательства в области таможенного контроля, своевременно осуществляя оформление всех необходимых документов для осуществления экспортно-импортных операций.

Экологические риски возникают в процессе строительства и эксплуатации производственных объектов в случае возникновения вероятности негативного воздействия на окружающую среду.

В целях минимизации негативного воздействия на окружающую природную среду и соблюдения требований экологического законодательства Общество проводит постоянный контроль выбросов, инвестирует средства на проведение природоохранных мероприятий, включая модернизацию производственных объектов и внедрение современных технологий отвечающих требованиям в области экологической безопасности.

1. **Перечень совершенных акционерным обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Такие сделки Обществом в 2015 году не совершались.

1. **Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид сделки | Количество  размещенных  ценных бумаг по сделке | Цена  размещения (руб.) | Сумма  сделки (руб.) | Орган управления, принявший решение об одобрении  сделки | Заинтересован ные лица |
| 1. | Сделка по размещению посредством закрытой подписки Блохину Владимиру Николаевичу обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Кировская керамика» | 301 194 | 30 | 9035820 | Внеочередное  общее собрание акционеров ЗАО «Кировская керамика» 22 июля 2015 г.  Протокол от 24 июля 2015г., № 2. | Блохин Владимир Николаевич  Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки-владеет более 20 процентами голосующих акций АО «Кировская керамика» |
| 2. | Сделка по размещению посредством закрытой подписки Михалеву Валерию Васильевичу обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Кировская керамика» | 2182 | 30 | 65460 | Советом директоров АО «Кировская керамика» 21октября 2015г., протокол от 21 октября 2015г., № 5 | Михалев  Валерий  Васильевич  Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки- является Генеральным директором и членом Совета директоров АО «Кировская керамика» |
| 3 | Сделка по размещению посредством закрытой подписки Кособочкину Кузьме Васильевичу обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Кировская керамика» | 10 | 30 | 300 | Советом директоров АО «Кировская керамика» 21 октября 2015 г., протокол от 21 октября 2015г., № 5 | Кособочкин Кузьма Васильевич  Основания признания лица заитересован ным в совершении сделки - является членом Совета директоров АО «Кировская керамика» |
| 4 | Сделка по размещению посредством закрытой подписки Михалеву Александру Васильевичу обыкновенных именных бездокументар ных акций АО «Кировская керамика» | 26 000 | 30 | 780000 | Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Кировская керамика» 22 июля 2015г., протокол от 24 июля 2015г., № 2 | Михалев Валерий Васильевич  Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки - является Генеральным директором и членом Совета директоров АО «Кировская керамика» и братом Михалева Александра Васильевича |

1. **Состав Совета директоров Общества.**

В 2015 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 05 июня 2015 года в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров: Колявкин Виктор Сергеевич**

Год рождения: 1965.

Сведения об образовании: Брянский институт транспортного машиностроения,1990г.

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Фарфор».

Наименование должности по основному месту работы: директор.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Члены Совета директоров:**

**Ботин Александр Евгеньевич**

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: Московский энергетический институт (технический университет),1999 год.

Место работы: АО «Кировская керамика»

Наименование должности по основному месту работы: технический директор.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Вагин Игорь Сергеевич**

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: Брянский институт транспортного машиностроения, 1992 год.

Место работы: АО «Кировская керамика»

Наименование должности по основному месту работы: начальник цеха производства керамической плитки.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Ковтун Ольга Вячеславовна**

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева, 1999 год.

Место работы: АО «Кировская керамика».

Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Кособочкин Кузьма Васильевич**

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: Московский государственный заочный педагогический институт, 1974год.

Место работы: АО «Кировская керамика».

Наименование должности по основному месту работы: директор по персоналу.

Доля в уставном капитале Общества: 0,0029%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,003%

Сведения о совершенных Кособочкиным К.В. сделках по приобретению или отчуждению акций Акционерного общества «Кировская керамика»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата совершения сделки | Содержание сделки | Категория (тип) акций | Количество акций |
| 1. | 10.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная именная | 5 |
| 2. | 22.10.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная именная | 10 |

**Маланичев Юрий Дмитриевич**

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Московский государственный открытый университет, 1999 год.

Место работы: АО «Кировская керамика».

Наименование должности по основному месту работы: главный энергетик.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Михалев Валерий Васильевич**

Год рождения:1947

Сведения об образовании: Великолукский сельскохозяйственный институт, 1974 год; Московская высшая партийная школа, 1983 год.

Место работы: АО «Кировская керамика».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: 0,669 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,666 %

**Сведения о совершенных Михалевым В.В. сделках по приобретению или отчуждению акций Акционерного общества «Кировская керамика».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата совершения сделки | Содержание сделки | Категория (тип) акций | Количество акций |
| 1. | 03.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная именная | 7 |
| 2. | 03.02.2015г. | Приобретение акций | Акция привилегированная именная | 3 |
| 3. | 06.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная именная | 17 |
| 4. | 06.02.2015г. | Приобретение акций | Акция  обыкновенная | 21 |
| 5. | 06.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная именная | 36 |
| 6. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция привилегированная именная | 6 |
| 7. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная именная | 13 |
| 8. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная именная | 19 |
| 9. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная именная | 21 |
| 10. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная именная | 10 |
| 11. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 20 |
| 12. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция привилегированная  именная | 3 |
| 13. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 19 |
| 14. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 20 |
| 15. | 06.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 18 |
| 16. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 20 |
| 17. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция привилегированная  именная | 3 |
| 18. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 7 |
| 19. | 11.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 15 |
| 20. | 11.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 16 |
| 21. | 11.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 25 |
| 22. | 11.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 7 |
| 23. | 16.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 38 |
| 24. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 81 |
| 25. | 09.02.2015г. | Приобретение акций | Акция привилегированная  именная | 1 |
| 26. | 16.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 19 |
| 27. | 16.02.2015г. | Приобретение акций | Акция привилегированная  именная | 2 |
| 28. | 11.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 20 |
| 29. | 11.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 21 |
| 30. | 19.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 15 |
| 31. | 19.02.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 18 |
| 32. | 27.04.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 5 |
| 33. | 11.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 28 |
| 34. | 11.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 11 |
| 35. | 17.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 30 |
| 36. | 17.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 19 |
| 37. | 17.06.2015г. | Приобретение акций | Акция  привилегированная  именная | 3 |
| 38. | 17.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 47 |
| 39. | 17.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 19 |
| 40. | 18.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 20 |
| 41. | 17.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 18 |
| 42. | 15.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 7 |
| 43. | 15.06.2015г. | Приобретение акций | Акция  привилегированная  именная | 3 |
| 44. | 15.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 1 |
| 45. | 19.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 39 |
| 46. | 22.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 15 |
| 47. | 22.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 101 |
| 48. | 22.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 37 |
| 49. | 19.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 17 |
| 50. | 19.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 36 |
| 51. | 19.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 45 |
| 52. | 19.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 24 |
| 53. | 19.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 20 |
| 54. | 19.06.2015г. | Приобретение акций | Акция  привилегированная  именная | 3 |
| 55. | 22.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 8 |
| 56. | 22.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 11 |
| 57. | 22.06.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 10 |
| 58. | 31.07.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 8 |
| 59. | 31.07.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 24 |
| 60. | 31.07.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 19 |
| 61. | 31.07.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 4 |
| 62. | 31.07.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 2 |
| 63. | 31.07.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 16 |
| 64. | 25.09.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 15 |
| 65. | 14.08.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 14 |
| 66. | 12.10.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 3 |
| 67. | 22.10.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная  именная | 2 182 |

**Суровцев Игорь Валерьевич**

Год рождения: 1975.

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, 1999 год.

Место работы: АО «Кировская керамика».

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Шнотин Александр Анатольевич.**

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. Горячкина, 1984 год.

Место работы: АО «Кировская керамика».

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 05 июня 2015 года, в Совет директоров Общества также в 2015 году входили следующие лица:

**Казенников Юрий Алексеевич**

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы», 2009 год.

Место работы: ООО «М-Квадрат», г. Москва.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Седлова Ирина Анатольевна**

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1991 год.

Место работы: АО «Кировская керамика».

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале Общества: 0,0194 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0,0195 %.

**Сведения о совершенных Седловой И.А. сделках по приобретению или отчуждению акций Акционерного общества «Кировская керамика».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата совершения сделки | Содержание сделки | Категория (тип) акций | Количество акций |
| 1. | 12.01.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная именная | 11 |
| 2. | 25.03.2015г. | Отчуждение акций | Акция обыкновенная именная | 5032 |
| 3. | 20.10.2015г. | Приобретение акций | Акция обыкновенная именная | 66 |

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

Сведения, касающиеся единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора АО «Кировская керамика» Михалева Валерия Васильевича, приведены в разделе 10 настоящего годового отчета Общества.

1. **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по Совету директоров Общества с указанием размера всех видов вознаграждения.**

По результатам 2015 года совокупный размер вознаграждений, выплаченный всем членам Совета директоров Общества, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являющихся его работниками, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, иные вознаграждения, составил 17808 тыс. рублей. Из них заработная плата, в том числе премии, составила 15781 тыс. рублей, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, - 1396 тыс. рублей, иные виды вознаграждения - 631 тыс. рублей.

Расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года, не было.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Кировская керамика», являются:

- результаты выполнения в отчетном году планов производства и продаж основной продукции, модернизации производства;

- получение в отчетном году прибыли, необходимой для целей дальнейшего развития Общества.

1. **Сведения о соблюдения обществом кодекса корпоративного поведения.**

В соответствии с законодательством Общество не принимает обязанности по соблюдению Кодекса корпоративного управления, хотя разделяет его цели, принципы и нормы.

АО «Кировская керамика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативно - правовыми актами по рынку ценных бумаг.

1. **Иная информация, предусмотренная Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена ревизионной комиссией АО «Кировская керамика».