УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Центральные булочные»
06 мая 2012 года.
Протокол № 27 от 06 мая 2012 года.
Председатель собрания

_____/С.Л. Вяткин/

Секретарь собрания

_____/Н.В. Иванова/

Предварительно
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Центральные булочные»
Протокол б/н от 02 апреля 2012 г.
Председатель Совета директоров

_____ /А.П. Муртузова/

Секретарь Совета директоров

_____/В.Н. Гребенник/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Центральные булочные» за 2011 год

Генеральный директор
ОАО «Центральные булочные»_____/Л.В. Васильева /

Главный бухгалтер
ОАО «Центральные булочные»_____/А.А. Лукина/

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное общество «Центральные булочные» (далее - ОАО «Центральные булочные» или «Общество») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга решением от 4 июня 1993 года путем реорганизации государственного предприятия «Хлебторг 5» в соответствии с законодательными актами по приватизации.

ОАО «Центральные булочные» зарегистрировано решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 3793 от 10 июня 1993 года. Свидетельство о государственной регистрации № 2904 от 10 июня 1993 года.

Величина уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2011 г составляла - 3 817 (три миллиона восемьсот семнадцать тысяч) рублей, его составляют 848 320 (восемьсот сорок восемь тысяч триста двадцать) именных, обыкновенных размещенных и полностью оплаченных акций номинальной стоимостью 4,5 рубля, каждая.

По состоянию на 31 декабря 2011 года

- сумма чистых активов Общества составила 8683 тыс. рублей;
- резервный фонд составил 86 тыс. рублей;
- добавочный капитал 19 тыс. рублей.
- отношение чистых активов к уставному капиталу равно: 2,27;
- отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда составляет – 2,22.

Количество акционеров по состоянию на 31 декабря 2011 года составило 116.

Обязательный аудит Общества осуществляет Аудиторская компания Закрытое акционерное общество «Основа».

Ведение реестра владельцев именных обыкновенных акций ОАО «Центральные булочные» в 2011 году осуществлялось Закрытым акционерным обществом «Единый регистратор», который осуществляет функции регистратора и в настоящее время.

Для раскрытия информации о деятельности ОАО «Центральные булочные» в соответствии с действующим законодательством, поддерживается и пополняется необходимой информацией сайт организации в сети Интернет по адресу: www.bulki.spb.ru

ОАО «Центральные булочные» в своей деятельности старается, учитывая масштабы и возможности Общества, следовать нормам Кодекса корпоративного поведения. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, приводятся в приложении к годовому отчету.

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

В 2011 году ОАО «Центральные булочные» - это организация, осуществляющая операции с торговой и производственно- складской недвижимостью, а также сдачу в аренду транспортных средств.

К настоящему времени на рынке коммерческой недвижимости утвердилось множество крупных и мелких российских фирм, а ОАО «Центральные булочные», это небольшое предприятие, которое пытается занять свою нишу на рынке аренды коммерческой недвижимости и транспортных средств.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Одним из стратегических направлений деятельности Общества в 2011 году являлось коммерческое использование имущества общества.

Основными видами деятельности Общества в 2011 году были: сдача недвижимости в аренду и субаренду. Кроме того, осуществлялась сдача в аренду транспортных средств.

Основными задачами деятельности совета директоров в 2011 году были разработка стратегических направлений развития общества по увеличению выручки от реализации и росту прибыли.

IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В целом за 2011 год выручка Общества за отчетный год составила 4 177 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения 2011 год составила 1 070 тыс. руб. Чистая прибыль – 1034 тыс. руб.

Рентабельность за 2011 год, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения к выручке и составила 25,6 %.

Рентабельность за 2011 год, рассчитанная как отношение чистой прибыли к выручке составила 24,8 %.

Уровень показателей платежеспособности общества характеризует готовность предприятия рассчитаться с кредиторами по первоочередным платежам собственными средствами. На 31.12.2011 коэффициент абсолютной ликвидности составил - 0,45; общий коэффициент покрытия – 2,7.

Основным видом деятельности Общества в 2011 году были операции с недвижимостью. Выручка от сдачи помещений и транспортных средств в аренду за 2011 год составила 4 177 тыс. рублей или 100 % от общей выручки.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ:

Вид энергетических ресурсов	Объем использованных акционерным обществом энергетических ресурсов в стоимостном выражении (в тыс. рублей)	Объем видов энергетических ресурсов в натуральном выражении
Электроэнергия (потребление по счетчикам)	171,4	39579 квт
В составе коммунальных услуг		
Электроэнергия	5,7	2011 квт
Теплоэнергия	104,8	99,8 гкал

Данные, представленные в таблице имеют ориентировочные значения, так как не все расчетные документы за коммунальные услуги содержат расшифровку объемов и стоимости потребленных энергетических ресурсов.

Основой для успешной работы коммерческой организации является разработка и реализация стратегии, обеспечивающей финансовую устойчивость Общества.

Основным направлением развития компании на ближайшую перспективу является расширение и модернизация бизнеса на фоне роста рентабельности.

Для реализации данного направления развития необходимо проводить эффективную финансовую политику, обеспечивающую финансовую устойчивость организации и её способность:

- своевременно уплачивать налоги;
- четко выполнять обязательства перед контрагентами;
- эффективно использовать собственные и кредитные средства;
- сохраняя платежеспособность, финансировать новые бизнес-проекты, обеспечивая рост и развитие Общества.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Дальнейшее развитие бизнеса, в том числе на рынке аренды коммерческой недвижимости с целью достижению устойчивого финансового положения Общества.

VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

В 2011 году дивиденды в ОАО «Центральные булочные» не объявлялись, не начислялись и не выплачивались за 2011 год, а также за предыдущие периоды.

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

В своей настоящей и будущей деятельности предприятие испытывает на себе действие различных факторов, оказывающих влияние на его финансовое состояние и результаты деятельности.

Все факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей (прибыль, репутация, имидж), могут быть классифицированы следующим образом:

Внешние риски:

- политика, законодательство, рынок, конкуренты;
- негативное влияние форс-мажорных обстоятельств макроэкономического характера вызывает риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок;
- отраслевые риски, к которым могут быть отнесены факторы управленческого риска, риск банкротства, риск сокращения спроса, риск конкуренции.

Внутренние риски:

- производственные риски (персонал, удовлетворенность клиентов);
- риски управления (стиль управления, мотивация);
- риски обработки информации (достоверность, целостность).

Финансовые риски:

- ценовые (финансовые инструменты, проценты);
- риски ликвидности;
- риски кредитования.

Риски принятия решений, в том числе стратегические (окружение, портфель бизнеса, стратегические показатели).

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТ-

СТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

Сделки, совершенные акционерным обществом в 2011 году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

В соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" на заседании совета директоров Общества, состоявшемся 21 апреля 2011 года одобрены взаимосвязанные сделки:

1. Договор купли – продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге.

1.1. Стороны по сделке:

Комитет по управлению городским имуществом в лице открытого акционерного общества «Фонд имущества Санкт-Петербурга», осуществляющего функции продавца на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.07.2005 № 1002 «О создании открытого акционерного общества «Фонд имущества Санкт-Петербурга» («Продавец» по договору купли-продажи) и Открытое акционерное общество «Центральные булочные» («Покупатель» по договору купли-продажи).

1.2. Выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

1.3. Предмет сделки: передача в собственность Покупателя за плату объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 29/66, литера А, 10-Н, общей площадью 133,80 кв.м., имеющего кадастровый № 78:1284:3:28:8, находящегося в подвале (далее также – «Объект 1»).

1.4. Цена сделки: 2 599 996 (Два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 63 копейки, из них 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей – цена продажи Объекта 1, 99 996 (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 63 копейки – проценты на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Иные существенные условия сделки:

период времени, в течение которого Открытое акционерное общество «Центральные булочные» имеет право заключить одобряемую сделку: с 22 апреля 2001 года по 31 мая 2011 года.

2. Договор купли – продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества с условием о залоге.

2.1. Стороны по сделке:

Комитет по управлению городским имуществом в лице открытого акционерного общества «Фонд имущества Санкт-Петербурга», осуществляющего функции продавца на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.07.2005 № 1002 «О создании открытого акционерного общества «Фонд имущества Санкт-Петербурга» («Продавец» по договору купли-продажи) и Открытое акционерное общество «Центральные булочные» («Покупатель» по договору купли-продажи).

2.2. Выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

2.3. Предмет сделки: передача в собственность Покупателя за плату объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 29/66, литера А, пом. 11-Н, общей площадью 179,60 кв.м., имеющего кадастровый № 78:1284:3:28:11, находящегося в подвале (далее также – «Объект 2»).

2.4. Цена сделки: 3 951 994 (Три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 89 копеек, из них 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей – цена продажи Объекта 2, 151 994 (Сто пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 89 копеек – проценты на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Иные существенные условия сделки:

период времени, в течение которого Открытое акционерное общество «Центральные булочные» имеет право заключить одобряемую сделку: с 22 апреля 2001 года по 31 мая 2011 года.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» Обществом в 2011 году не совершались.

X. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,

В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО ГОДА.

Васильева Лилиана Валерьевна, член совета директоров.
Год рождения: 1965.
Место работы: генеральный директор ОАО "Центральные булочные", сфера деятельности административная.
Образование: высшее: Ленинградский институт советской торговли.
Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 31.12.2011 - 0 процентов.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 31.12.2011 - 0 процентов.

Вяткин Сергей Леонидович, член совета директоров.
Год рождения: 1980.
Место работы: юрист ОАО "Центральные булочные", сфера деятельности юриспруденция.
Образование: высшее – Архангельский государственный технический университет.
Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 31.12.2011 - 0 процентов.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 31.12.2011 - 0 процентов.

Гребенник Валентина Николаевна, член совета директоров.
Год рождения: 1947.
Место работы: специалист по ценным бумагам ОАО "Центральные булочные", сфера деятельности – рынок ценных бумаг.
Образование: высшее – Ленинградский горный институт.
Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 31.12.2011 - 0 процентов.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 31.12.2011 - 0 процентов.

Даудов Керим Магомеднабиевич, член совета директоров.
Год рождения: 1978.
Место работы: начальник отдела предотвращения потерь ООО "Центральные булочные", сфера деятельности административная.
Образование: высшее – Санкт-Петербургский университет МВД России.
Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 31.12.2011 - 0 процентов.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 31.12.2011 - 0 процентов.

Муртузова Асият Пайзулаевна, член совета директоров.
Год рождения: 1972.
Место работы:
Образование: среднее.
Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2011 – 56,07 процента, на 31.12.2011 - 56,07 процента.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2011 –56,07 процента, на 31.12.2011 - 56,07 процента.

Газимагомедов Газимагомед Гамзатович, член совета директоров (до 07.05.2011).
Год рождения: 1959.
Место работы: профессор Санкт-Петербургского Государственного университета, сфера деятельности – наука, председатель совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ", сфера деятельности экономика и финансы.
Образование: высшее – ЛГУ им. Жданова, доктор экономических наук.
Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 07.05.2011 - 0 процентов.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 07.05.2011 - 0 процентов.

Пущанский Владислав Викторович, член совета директоров (до 07.05.2011 года).
Год рождения: 1973.
Место работы: юрист Коллегии адвокатов «Право-Гарант», сфера деятельности правоведение,
Образование: - высшее - РГПУ им. Герцена, кандидат юридических наук.
Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 07.05.2011 - 0 процентов.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 07.05.2011 - 0 процентов.

Соболевский Игорь Александрович, член совета директоров (до 07.05.2011 года).
Год рождения: 1945
Место работы (должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления):

Наименование организации	Занимаемая должность
ОАО «Восточно-Европейская финансовая корпорация	вице-президент
ОАО "Рускобанк"	Член совета директоров
ОАО "ИНКАСБАНК"	Член Совета
ОАО "ВЕФК"	Член совета директоров
ЗАО "Петрокарт"	Член совета директоров
ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"	Председатель Совета
ОАО "Пролетарский завод"	Председатель Наблюдательного совета
ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"	Член совета директоров
ЗАО "БАНК ВЕФК-Урал"	Член совета директоров
Банк ВЕФК А.О. Баня Лука	Член Наблюдательного совета
ЗАО "Банк ВЕФК-Сибирь"	Член совета директоров
Фонд 300-летия Санкт-Петербурга	Председатель Правления
Благотворительный Фонд воссоздания собора св. Екатерины в Царском Селе	Председатель Правления

Сфера деятельности – финансы.
Образование: высшее – ЛГУ им. Жданова.
Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 07.05.2011 - 0 процентов.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 07.05.2011 - 0 процентов.

XI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО ГОДА.

Информация о деятельности исполнительных органов Общества за 2011 год.
В период 2011 года руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества осуществлял единоличный исполнительный орган (коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества) - генеральный директор:
Васильева Лилиана Валерьевна, член совета директоров, генеральный директор с 18.03.2010.
Год рождения: 1965.
Место работы: генеральный директор ОАО "Центральные булочные", сфера деятельности административная.
Образование: высшее: Ленинградский институт советской торговли.
Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 31.12.2011 - 0 процентов.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2011 – 0 процентов, на 31.12.2011 - 0 процентов.

XII. 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.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченный в течение 2011 года членам совета директоров Общества и генеральному директору Общества (в рублях): 669865,68.

Приложение
к Методическим рекомендациям
по составу и форме представления
сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения
в годовых отчетах акционерных обществ,
утверждённых Распоряжением
ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03-849/р

СОСТАВ И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СВЕДЕНИЙ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Акционеры извещаются о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения не-зависимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок (Пункт 7.3. Устава общества).
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Не соблюдается	Общество не может обеспечить такую возможность, так как получает список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров у регистратора позже дня сообщения о проведении общего собрания.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Общество не раскрывает информацию, подлежащую предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в электронных средствах связи
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Во внутренних документах общества отсутствует требование о предоставлении выписки из реестра акционеров при внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или предъявления требования о созыве общего собрания акционеров.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Фактически на собрании акционеров присутствуют генеральный директор, все члены совета директоров, председатель ревизионной комиссии и руководитель аудиторской компании

6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Практически почти все кандидаты присутствуют при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Пункт 6.6.2 Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Подпункт 21 пункта 8.7. Устава Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Утвержденная процедура управления рисками отсутствует. Управление стратегическими рисками осуществляется советом директоров, другими - в зависимости от типа риска руководителями соответствующих подразделений
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Отсутствует в уставе, так как генеральный директор назначается советом директоров, то есть фактически соблюдается.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	Соблюдается в части права совета директоров устанавливать размер вознаграждения генерального директора - пункт 8.18 Устава Общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пункт 8.18 Устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Требование отсутствует.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 8.2. Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Во внутренних документах общества содержится требование к членам совета директоров действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Отсутствует
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 5 положения о совете директоров Общества
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Сделки одобряются в соответствии с законом "Об акционерных обществах".
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Не соблюдается	На практике не возникает проблем по получению от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 69 закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ исполнительные органы подотчетны совету директоров.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Совет директоров выполняет функции по стратегическому планированию.

26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Не создан (масштабы Общества и численность управленческого персонала Общества не достаточны для создания комитетов).
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет не создан
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет не создан
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрами вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет не создан
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдаются	Комитеты не созданы (в соответствии с масштабами общества)
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Отсутствует
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Общество относится к малым предприятиям.

40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Действующим Уставом Общества Правление не предусмотрено в составе органов управления Обществом.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдаются	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Обществе нет управляющей организации
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества содержится требование к членам совета директоров и членам правления действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Обществе нет управляющей организации
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Ежемесячный отчет генерального директора Общества заслушивается в присутствии членов совета директоров

48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	В Обществе этими вопросами занимается специалист по ценным бумагам
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Соблюдается в отношении секретаря совета директоров Общества (пункты 5.3 - 5.5, 5.9. Положения о Совете директоров)
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Отсутствуют
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Отсутствует
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Как правило, соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Отсутствует
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Отсутствует в уставе.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Отсутствует	Отсутствует

76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Отсутствует
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	В виду отсутствия положения о дивидендной политике

66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в виде специального подразделение не создана
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в виде специальное подразделение не создана
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в виде специальное подразделение не создана
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в виде специальное подразделение не создана
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в виде специальное подразделение не создана.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в виде специальное подразделение не создана.
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Целесообразность совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом, определяется генеральным директором или советом директоров Общества,
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	На практике нестандартные операции согласовываются с советом директоров
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	В Обществе действует, утвержденное общим собранием акционеров положение о ревизионной комиссии общества, в котором содержится порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Оценку аудиторского заключения делает совет директоров, т.к. комитета по аудиту в обществе нет
Дивиденды			

57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Отсутствует
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с нормативными актами по рынку ценных бумаг.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Отсутствует
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Отсутствует
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	*www.bulki.spb.ru*
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Отсутствует
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Внутренним документом, по использованию существенной информации о деятельности ОАО «Центральные булочные» является Приказ об обеспечении защиты коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации, подписанный генеральным директором Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры внутреннего контроля утверждены собранием акционеров при утверждении положения о ревизионной комиссии Общества