ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОЛИЦЫНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Утверждён 15 июня 2021г.
годовым общим собранием акционеров

ОАО «Голицынский керамический завод».

Протокол № 39, дата составления протокола

15 июня 2021 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

(ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЗА 2020 ГОД.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте акционерного общества, подтверждена ревизионной комиссией. Заключение ревизионной комиссии от 30 апреля 2021 года.
Председатель ревизионной комиссии Г.Б. Пичугина

Годовой отчёт Общества предварительно утверждён на заседании Совета директоров 12 мая 2021 года, протокол № 212.
Председатель Совета директоров ОАО «ГКЗ» В.А. Крюков

Город Голицыно
Одинцовский район
Московская область

Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование юридического лица:
Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод».
Сокращённое фирменное наименование юридического лица: **ОАО «ГКЗ».**

Место нахождения и почтовый адрес: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.

Дата государственной регистрации и государственный номер:

- дата государственной регистрации: 26.10.1992г.
- номер свидетельства о государственной регистрации: 1163.
- орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Одинцовского района Московской области.
- Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025004058860.
- Дата внесения записи: 15.08.2002г., Инспекция МНС России по г. Одинцово Московской области.
- ИНН эмитента: 5032000108.

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01773-А.
Сведения об уставном капитале Общества:

Уставный капитал Общества составляет 37050 рублей и разделён на 37050 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01773-А.
Дата присвоения государственного регистрационного номера: 21.12.2005г.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.10.1992г.

Сведения об общем количестве акционеров эмитента по состоянию на 31.12.2018г.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров – 344, в том числе:
а) физические лица – 341;
б) юридические лица – 2;
в) номинальный держатель – юридическое лицо – 1.

Информация об аудиторе:
Наименование: ООО «Фирма «Аудитор», ОГРН 1025004072158.
Место нахождения: г.Одинцово, Московской области.
Почтовый адрес: 143000 г.Одинцово, Московской области, ул.Советская, д.9.
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: ОРНЗ 11603038522.
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

Информация о реестродержателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», ОГРН 1027700003924.
Сокращённое фирменное наименование: АО «Статус».
Место нахождения: 109052 г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, строение 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк».
Номер лицензии: 10-000-1-00304.
Дата выдачи: 12.03.2004г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» входит в состав строительного комплекса России. Строительный комплекс – один из межотраслевых хозяйственных комплексов. В состав строительного комплекса входят строительство, промышленность строительных материалов, промышленность строительных конструкций.

Промышленность строительных материалов – базовая отрасль строительного комплекса. Она относится к наиболее материалоёмким отраслям промышленности. Количественное и качественное развитие промышленности строительных материалов базируется на требованиях строительного комплекса.

Производство стеновых материалов является подотраслью промышленности строительных материалов и включает в себя производство строительного кирпича и керамической черепицы.

ОАО «Голицынский керамический завод» является одним из ведущих производителей стеновых материалов. Доля Общества составляет 0,5% в общем объёме производства строительного кирпича в Российской Федерации и 0,7% в объёме кирпича керамического.

Голицынский керамический завод – это старейшее российское предприятие, основанное в 1882 году на базе небольшой артели купцов Максимовых. В 1992 году завод был преобразован в Открытое акционерное общество в порядке приватизации. До 1991 года завод выпускал два вида продукции – камни керамические и кирпич эффективный. Сырьём для производства продукции являлись местные суглинки.

В 2020 году Общество выпускало облицовочный кирпич различной цветовой гаммы и фактуры лицевой поверхности, фасонные изделия для архитектурно-художественной отделки зданий и сооружений. В линейке продукции более 350 видов: широкая базовая гамма – более 10 цветов, более 5 типоразмеров, двухцветные виды, кирпич клинкерный, кирпич для баварской кладки. Высокая прочность и морозостойкость кирпича позволяют использовать его в качестве строительного материала в различных климатических условиях. Весь кирпич выпускается с улучшенными характеристиками: марка прочности более 175, морозостойкость не менее 100 циклов, толщина наружной стенки не менее 20 мм. На стройки Москвы и области, в ближайшие регионы продукция доставляется автомобильным транспортом, в отдалённые регионы России – железнодорожным транспортом.

Общество осуществляет производство строительного кирпича на базе комплекса по производству лицевого кирпича и комплекса по производству керамических изделий.

Основные партнёры Общества: ЗАО «Брянское ППЖТ», ЗАО «Химкинское СМУ МОИС-1», Союз «Одинцовская торгово – промышленная палата», ООО «ДомСтрой», ГК А 101, ЗАО «СЕДО», ГК «Самолёт», ООО «Стройальянс», ООО «СпецТехТрейд», ГК «Квартал», ООО «Северная Инвестиционная Группа», ООО «РесурсИнвест», ООО «Главстрой-46».

Основные конкуренты Общества: ООО «Железногорский кирпичный завод», ОАО «Гжельский кирпичный завод», ЗАО «НКЗ» (Норский завод), Группа компаний «TEREX», ГК «BRAER», ООО «ОСМиБТ», ООО «Тербунский гончар», ООО «Керма», ООО «Комбинат «Строма», ЗАО «НКЗМ» (Новомосковский), ОАО «Стройполимеркерамика», ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод», ОАО «Славянский кирпич».

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью ОАО «Голицынский керамический завод» является увеличение прибыли за счёт повышения потребительской стоимости продукции и услуг и снижения затрат на производство продукции и услуг.

Обществом осуществляются следующие виды деятельности: производство кирпича и прочих строительных изделий из обожжённой глины; транспортно-экспедиционные работы и услуги; водоснабжение; аренда зданий и оборудования; услуги по бухгалтерскому учёту; услуги, связанные с управлением предприятием; изготовление запчастей; ремонт промышленного оборудования; строительные работы и услуги (включая ремонт).

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство строительного кирпича высокого качества в максимально возможных объёмах.

Основной вид деятельности Общества - производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины.

В 2021 году деятельность Общества будет сосредоточена на совершенствовании всех направлений работ, в том числе на решении следующих задач:

- решение вопросов по оптимизации рабочих мест, повышению эффективности каждого рабочего места;

- решение вопросов увеличения объёмов продаж;
- решение вопросов обеспечения производства сырьём, сокращение затрат на сырьё;
- повышение качества выпускаемой продукции и услуг;
- освоение производства новых видов продукции;
- увеличение объёмов доставки продукции покупателям собственным транспортом;
- решение вопросов привлечения квалифицированного персонала;
- снижение затрат на производство продукции и услуг.

3. Отчёт Совета директоров по результатам развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Объёмы производства основных видов продукции ОАО «Голицынский керамический завод» в 2019 и 2020 годах:

№п/п	Наименование продукции и показателей работы	Ед.изм	2020г.	2019г.	%
1.	Производство стеновых материалов, В том числе:	Т.шт. усл.к.	32373	25577	126,6
	- кирпич соломенный	- « -	4382	3300	
	- кирпич «слоновая кость»	- « -	693	1500	
	- кирпич «абрикосовый»	- « -	535	1720	
	- кирпич «коричневый»	- « -	2350	1870	
	- кирпич терракотовый	- « -	1017	1100	
	- кирпич красный	- « -	6638	4900	
	- гранат	- « -	211	500	
	- кирпич «Толедо»	- « -	4021	2130	
	- кирпич двухцветный («Корсика», «Соната», «Бавария», «Альбион», «Везувий»)	- « -	2980	-	
	- кирпич «Капучино»	- « -	3274	2360	
	- кирпич «Латте»	- « -	329	645	
	- корпич «Гляссе»	- « -	350	450	
	- кирпич «Янтарь»	- « -	2852	2100	
	- «Европейская коллекция»	- « -	2068	500	

Общество продолжает реализацию программы по расширению ассортимента выпускаемой продукции на глинах новых месторождений. Развитие этого направления даёт возможность предприятию оптимизировать производство и сбыт продукции. В 2020 году продолжена работа по альтернативной замене применяемых видов сырья с целью повышения надёжности работы предприятия.

В 2020 году Обществом выполнен запланированный комплекс мероприятий по расширению сырьевой базы, по улучшению физико-механических и декоративных свойств выпускаемой продукции, проведены работы по расширению ассортимента и улучшению качества готовой продукции, в том числе:

- освоен промышленный выпуск «европейской коллекции» на формате 0,7 НФ;

- освоен выпуск кирпича «каштановый»;

- освоен промышленный выпуск кирпича «Бавария», «Венге», «Блюз» с применением нового ангоба;

- освоен промышленный выпуск кирпича светлых тонов с применением новых видов сырья;

- с целью расширения ассортимента проведены обжиги продукции в печах периодического действия;

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Голицынский керамический завод» в 2020 и 2019 годах:

№п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2020г.	2019г.	%
1.	Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС)	Тыс.руб.	411475	431371	95,4
2.	Себестоимость проданных товаров, работ и услуг	Тыс.руб.	304639	314360	96,9
3.	Валовая прибыль	Тыс.руб.	106836	117011	91,3
4.	Прибыль от продаж	Тыс.руб.	50836	68440	74,2
5.	Доходы от участия в других организациях	Тыс.руб.	31170	90000	34,6
6	Прочие доходы	Тыс.руб.	34545	56935	60,7
7	Прочие расходы	Тыс.руб.	52776	71515	73,8
8.	Прибыль до налогообложения	Тыс.руб.	73015	159093	45,9
9.	Чистая прибыль отчётного периода	Тыс.руб.	60432	141523	42,7

Совет директоров рассматривал на своих заседаниях результаты работы Общества за пять месяцев, семь месяцев и год с целью выявления узких мест и координации действий.

Кроме того Совет директоров рассматривал на своих заседаниях следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

- рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания, поступивших в Совет директоров от акционеров Общества;
- рассмотрение вопросов о созыве годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах, а также распределение прибыли Общества по результатам отчётного года;
- иные вопросы, относящиеся к деятельности Общества.

За отчётный период Советом директоров ОАО «Голицынский керамический завод» было проведено 3 заседания.

4. Информация об объёме использованных энергетических ресурсах.

В 2020 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Объём потребления в натуральном выражении:				В денежном выражении, тыс.руб.		
		Ед.изм.	2020г.	2019г.	Изм. %	2020г.	2019г.	Изм. %
1.	Атомная энергия	-	0	0	-	0	0	-
2.	Тепловая энергия (производство)	ГКАЛ	4342	4427	98	6924	6526	106,1
3.	Электрическая энергия	Тыс.квт -час	8932	7919	112,7	34458	33715	102,2
4.	Электромагнитная энергия	-	0	0	-	0	0	-
5.	Нефть	-	0	0	-	0	0	-
6.	Бензин автомобильный	Тыс. л.	11,99	12,0	100	455	452	100,1
7.	Топливо дизельное	Тыс. л.	197	180	109,4	7019	6407	109,6
8.	Мазут топочный	-	0		-	0	0	
9.	Газ естественный (природный)	Тыс. м куб.	6037	5199	116,1	36208	30414	119,1
10.	Уголь	-	0	0	-	0	0	-
11.	Горючие сланцы	-	0	0	-	0	0	-
12.	Торф	-	0	0	-	0	0	-

На предприятии разработана программа по снижению затрат на газ, тепловую и электрическую энергию на 2020 год.

5. Перспективы развития Общества.

В перспективе ОАО «Голицынский керамический завод» нацелено оставаться хорошо управляемой компанией с налаженными каналами сбыта и комплексом сопутствующих сервисных услуг.

В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает высококвалифицированный и инициативный персонал, непрерывные инновации, конструктивные отношения с партнёрами по бизнесу, прозрачность финансовой и операционной деятельности, а также создание и поддержание узнаваемого позитивного корпоративного имиджа.

Стратегическими целями Общества является увеличение объёмов сбыта продукции на основе снижения издержек производства, повышения производительности труда, улучшения ассортимента и качества производимой продукции и услуг.

Для достижения указанных целей на предприятии ежегодно разрабатывается план организационных и технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы Общества.

В Обществе разработана и действует система контроля и материального стимулирования персонала за выполнение запланированных мероприятий.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Общим годовым собранием акционеров 21 июля 2020 года (протокол №38) принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам работы за 2019 год в размере 1000 (Одна тысяча) рублей на одну акцию и утверждена дата составления списка лиц, имеющие право на получение дивидендов – 2 августа 2020 года.

В соответствии с решением собрания и Уставом Общества дивиденды акционерам начислены по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, в полном размере. Дивиденды перечислены на расчётные счета акционеров или направлены им почтовыми переводами.

РАЗМЕР НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2015 – 2019 ГОДЫ.

	За 2015г.	За 2016 г	За 2017г.	За 2018г.	За 2019г.
Год выплаты	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г
Общий размер дивидендов, млн.руб	55,575	74,1	37,05	37,05	37,05
Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	1500	2000	1000	1000	1000
Дата объявления	20.05.2016	26.0520.17	21.05.2018	26.05.2019	29.06.2020г.
Дата составления списка лиц	31.05.2016	06.06.2017	01.16.2018	29.06.2019	02.08.2020г.
Дата фактической выплаты	В пределах 25 рабочих дней (10 для номинального держателя) от даты составления списка				
Чистая прибыль, млн.руб.	330,375	167,322	170,369	102,041	141,523
Дивиденды - % от чистой прибыли	16,8	44,3	21,7	36,3	26,2

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

- увеличение стоимости сырья в связи с удалённостью карьеров и ростом затрат на перевозки;
- увеличение затрат на изучение сырья и корректировку технологии изготовления продукции в связи с изменением источников поступления глин и добавок;
- увеличение затрат на топливно-энергетические ресурсы;
- резкие сезонные колебания спроса на продукцию;
- снижение спроса на продукцию в связи с конкуренцией на рынке стройматериалов.

Для предупреждения и снижения влияния факторов риска Общество ежегодно разрабатывает план организационных и технических мероприятий и стимулирует его выполнение.

Основные направления работ по снижению влияния факторов риска в 2020 году:
- выполнение мероприятий по обеспечению производственной программы сырьём и комплекса работ, направленных на расширение видов сырья, используемого для производства продукции, в том числе оптимизация затрат на доставку и хранение сырья;
- повышение эффективности складирования и хранения продукции в осенне-зимний период, увеличение возможностей для зимнего хранения с сокращением потерь при складировании;
- выполнение запланированных мероприятий, направленных на увеличение объёма продаж, в том числе продвижение продукции на региональные рынки сбыта, повышение качества предлагаемых услуг;
- совершенствование технологии производства продукции, освоение ассортимента продукции с повышенными потребительскими свойствами (соотношение цены и качества);
- стимулирование снижения затрат на производство продукции, повышения эффективности труда и производства.

Организационно-технические мероприятия, утверждённые для структурных подразделений предприятия, предусматривают выполнение мероприятий, направленных на снижение влияния факторов риска. Материальное стимулирование выполнения мероприятий и экономических показателей работы заложено в систему организации заработной платы предприятия.

8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В течение 2020 года крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

9. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

В течение 2020 года сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Сведения о членах Совета директоров Общества.

В 2020 году Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Голицынский керамический завод» 21 июля 2020 года (протокол №38) в следующем составе: Крюков В.А., Самохин В.И., Сычёва Т.В., Левыкин Ю.П., Городинский В.И., Топыричев В.П., Денисов А.А., Шалаева Н.Н., Иванец М.В.

Председателем Совета директоров избран Крюков В.А. на заседании Совета директоров 3 сентября 2020 года (протокол заседания совета директоров № 210).

Срок действия избранного 3 сентября 2020 года состава Совета директоров – до избрания нового состава Совета директоров в 2021 году.

В течение 2020 года состав Совета директоров не изменился.
Информация о членах совета директоров:

1. Фамилия, имя, отчество - Крюков Виктор Александрович

1.Основное место работы и занимаемая должность: Генеральный директор ООО «ИНТЕРО».
2. Дата рождения: 06 января 1940г.
3. Образование: высшее.
4. Должность в других юридических лицах: председатель Совета директоров ЗАО «ПОИСК» и ЗАО «Завод лицевого кирпича».
5. Количество и категория принадлежащих акций ОАО «ГКЗ»: 25 обыкновенных акций.
6. В течение отчётного года количество обыкновенных акций не изменялось.
7. Доля участия в уставном капитале АО – 0,07%.
8. Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,07%.

2. Фамилия, имя, отчество – Левыкин Юрий Петрович

1. Основное место работы и занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» - директор комплекса по производству лицевого кирпича.
2. Дата рождения: 27 мая 1957 года.
3. Образование: высшее
4. Должность в других юридических лицах: член Совета директоров ЗАО «ТЦК «Голицынский кирпич», ЗАО «Завод керамических изделий», Генеральный директор и член Совета директоров ЗАО «Завод лицевого кирпича».
5. Количество и категория принадлежащих акций ОАО «ГКЗ»: нет.

3. Фамилия, имя, отчество – Городинский Владимир Иванович

1. Основное место работы и занимаемая должность: нет.
2. Дата рождения: 01 апреля 1950 года.
3. Образование: высшее
4. Должность в других юридических лицах: нет
5. Количество и категория принадлежащих акций ОАО «ГКЗ»: нет.

4. Фамилия, имя, отчество – Самохин Василий Иванович

1. Основное место работы и занимаемая должность:– нет.
2. Дата рождения: 04 декабря 1940 года.
3. Образование: высшее
4. Должность в других юридических лицах: нет
5. Количество и категория принадлежащих акций ОАО «ГКЗ»: нет.

5. Фамилия, имя, отчество – Сычёва Татьяна Васильевна

1. Основное место работы и занимаемая должность:
ОАО «Голицынский керамический завод» - Генеральный директор.
2. Дата рождения: 18 июля 1969 года.
3. Образование: высшее
4. Должность в других юридических лицах: председатель Совета директоров ЗАО «ТЦК «Голицынский кирпич» и ЗАО «Завод керамических изделий», член Совета директоров ЗАО «Завод лицевого кирпича».
5. Количество и категория принадлежащих акций ОАО «ГКЗ»: 17.
6. В течение отчётного года количество обыкновенных акций не изменялось.
7. Доля участия в уставном капитале АО – 0,05%.
8. Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,05%.

6. Фамилия, имя, отчество – Шалаева Надежда Николаевна

1.Основное место работы и занимаемая должность:
ООО «Пречистенская Резиденция» - Генеральный директор.
2. Дата рождения:10 октября 1956 года.
3. Образование: высшее.
4. Должность в других юридических лицах: член совета директоров – АО «Специнформком», ОАО «ЗЖБИ-6», ОАО «Москирпич», ОАО «Промстрой», ОАО «Опытный завод сухих смесей», АО «ДОК - 6», АО «Центральная ипотечная компания».
5. Количество и категория принадлежащих акций ОАО «ГКЗ»: нет.

7. Фамилия, имя, отчество – Топыричев Владимир Павлович.

1. Основное место работы и занимаемая должность:
ООО «Иннова Дистрибьюшен» – заместитель Генерального директора.
2. Дата рождения: 08 октября 1950г.
3. Образование: высшее юридическое, кандидат юридических наук.
4. Должность в других юридических лицах: нет
5. Количество и категория принадлежащих акций ОАО «ГКЗ»: 154.
6. В течение отчётного года количество обыкновенных акций не изменялось.
7. Доля участия в уставном капитале АО – 0,42%.
8. Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,42%.

8. Фамилия, имя, отчество – Денисов Александр Анатольевич

1. Основное место работы и занимаемая должность:
Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» - первый заместитель Генерального директора.
2. Дата рождения: 21 сентября 1959 года.
3. Образование: высшее
4. Должность в других юридических лицах: член совета директоров ЗАО «ЗКИ», ЗАО «ЗЛК», ЗАО «ТЦК «Голицынский кирпич», ЗАО «Голицыностромсервис», Генеральный директор ЗАО «Голицынский кирпич» и ЗАО «Завод керамических изделий».
5. Количество и категория принадлежащих акций ОАО «ГКЗ»: нет.

9. Фамилия, имя, отчество – Иванец Максим Владиславович.

1.Основное место работы и занимаемая должность:

Открытое акционерное общество «Русские машины» - директор по внутреннему аудиту.

2. Дата рождения:20 декабря 1978 года.

3. Образование: высшее.

4. Должность в других юридических лицах: член совета директоров ОАО «Голицынский керамический завод».

5. Количество и категория принадлежащих акций ОАО «ГКЗ»: нет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров в отчётном году не проводилось.

11. В соответствии со статьёй 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Голицынский керамический завод» (протокол № 34 от 20 мая 2016 года) Генеральным директором Общества избрана Сычёва Татьяна Васильевна на пять лет – на период с 20 мая 2016 года до даты проведения годового общего собрания акционеров за 2020 год.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия, имя, отчество – Сычёва Татьяна Васильевна

1. Основное место работы и занимаемая должность:

ОАО «Голицынский керамический завод» - Генеральный директор.

2. Дата рождения: 18 июля 1969 года.

3. Образование: высшее

4. Должность в других юридических лицах: председатель Совета директоров ЗАО «ТЦК «Голицынский кирпич» и ЗАО «Завод керамических изделий», член совета директоров ЗАО «Завод лицевого кирпича».

5. Количество и категория принадлежащих акций ОАО «ГКЗ»: 17.

6. В течение отчётного года количество обыкновенных акций не изменялось.

7. Доля участия в уставном капитале АО – 0,05%.

8. Доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,05%.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, а также сведения о всех видах вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчётного года.

В соответствии с «Положением о Совете директоров ОАО «Голицынский керамический завод», утверждённым решением годового собрания акционеров 26.06.02г., и изменениями к нему, утверждёнными решениями общих собраний акционеров от 07 сентября 2006 года (протокол №17) и от 30 мая 2008 года (протокол №21), членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение.

Основным критерием для определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества является результат деятельности Общества и оценка вклада каждого члена совета директоров в его достижение.

Целью политики общества в области расходов на вознаграждение членов совета директоров является:

- привлечение и удержание высококвалифицированных профессионалов в составе совета директоров;
- достижение целей развития общества;
- стимулирование личного участия в заседаниях Совета директоров.

Размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров определяется в зависимости от финансово - хозяйственной деятельности Общества. Общая сумма вознаграждений установлена в размере 4% от чистой прибыли Общества. Размер вознаграждения определяется по итогам работы за квартал с учётом персонального вклада каждого члена Совета директоров в эффективную работу Совета директоров и предприятия, в достижение целей развития Общества. Решение о размере вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров, принимает Совет директоров Общества на основании оценки индивидуального вклада членов совета директоров в результаты работы совета и Общества с учётом их участия в заседаниях, в разработке предложений и проработке конкретных вопросов, направленных на повышение эффективности работы Общества, исполнения дополнительных обязанностей.

В течение отчётного периода вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось по результатам работы за квартал по решению Совета директоров в соответствии с утверждёнными критериями и в пределах установленного «Положением» размера.

Совокупный размер всех видов выплаченного членам Совета директоров вознаграждения в 2020 году составил 10,533 миллионов рублей, в том числе по видам выплат:

- заработная плата членов Совета директоров, являвшихся работниками Общества, за выполнение должностных обязанностей – 9,6 миллионов рублей;
- вознаграждение за участие в работе Совета директоров в соответствии с утверждёнными критериями и в пределах утверждённого размера – 0,923 миллионов рублей.

Размер оплаты труда Генерального директора Общества определён трудовым договором, заключённым между Обществом в лице председателя Совета директоров и лицом, избранным Генеральным директором Общества. Заработная плата Генерального директора определяется в зависимости от размера прибыли и выполнения организационных и технических мероприятий.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» соблюдает принципы корпоративного управления, закреплённые Кодексом корпоративного управления. Общество 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 нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения взаимоотношений Общества с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В Уставе ОАО «Голицынский керамический завод» и внутренних документах Общества нашли отражение положения и рекомендации Кодекса корпоративного управления. Общим собранием акционеров утверждены следующие внутренние документы:

- «Положение об общем собрании акционеров»;
- «Положение о Совете директоров»;
- «Положение о счётной комиссии»;
- «Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии».

В Обществе определены ответственные лица и установлен порядок предоставления документов и информации по требованию акционеров Общества.

Информация о членах Совета директоров акционерного общества, лице, занимающем должность Генерального директора, включена в Годовой отчёт акционерного общества с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Генеральный директор ОАО «ГКЗ» Т.В. Сычёва