

Утвержден Годовым общим собранием акционеров АО «Казымская оленеводческая компания»  Решение единственного акционера <u>№ 13-р-1082</u>  от «28» июня 2019 г.	Предварительно утвержден Советом директоров АО «Казымская оленеводческая компания»  Протокол <u>№ 38/2019</u>  от «14» июня 2019 г.
--	--

# ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества  
**«Казымская оленеводческая компания»**

за 2018 год  
 (код эмитента: 1-01-32372-D)

Место нахождения: с. Казым, ул. Каксина, дом 12, Белоярский район, Тюменская область

Генеральный директор  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г. подпись  (С.М. Байгузин)

Годовая бухгалтерская отчетность АО «Казымская оленеводческая компания» за 2018 год подтверждена результатами аудиторской проверки ООО «Аудиторская фирма «Профи» от 15 апреля 2019 года. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждается заключением ревизионной комиссии АО «Казымская оленеводческая компания».

## **Раздел 1. Сведения об акционерном обществе:**

### **1.1. Общие сведения об обществе**

Полное наименование общества: **Акционерное общество «Казымская оленеводческая компания».**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Казымская оленеводческая компания» (далее – Общество)**, учреждено субъектом Российской Федерации - Ханты-Мансийским автономным округом в лице Департамента государственной собственности Ханты - Мансийского автономного округа путем реорганизации Унитарного предприятия Ханты - Мансийского автономного округа УП оленеводческий совхоз «Казымский» в форме преобразования, на основе постановления правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.05.2002г. №288-п, в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ и другими законодательными актами.

Свидетельство о государственной регистрации серия 86 № 00542407, выдано 22.06.2004 г. Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Белоярскому ХМАО - Югры. ОГРН-1048603450653.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: **Белоярский район, ХМАО – ЮГРА.**

Местонахождение: **с. Казым, ул. Какспна, д. 12, Белоярского района, Тюменской области.**

Контактный телефон: **8(34670)31333, 8(34670)31580**

Факс: **8(34670)31-3-33**

Адрес электронной почты: **кокоао@mail.ru**

Основной вид деятельности: **сельское хозяйство - оленеводство, звероводство.**

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

штатная численность работников общества: **43 человек.**

Полное наименование и адрес реестродержателя: **Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть» г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1**

размер уставного капитала (рублей): **110 543 478**

общее количество акций: **110 543 478 штук**

количество обыкновенных акций: **110 543 478 штук**

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): **110 543 478**

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: **1-01-32372-D, 28 декабря 2004 года.**

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): **1-01-32372-D-005D от 19 октября 2015 г.**

Привилегированных акций общество - не имеет.

Количество акций, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации: **110 543 478 штук**

Доля субъекта Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) составляет - **100%**.

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов – **Ханты-Мансийский автономный округ – Югра представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.**

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

**Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профи», ИНН 5502039360, ОГРН 1025500743730, г. Омск, ул. Труда, д.11 кв.118).**

## **1.2. Краткая история создания Общества**

Развитие сельскохозяйственного производства на Казымской территории началось с рыбоартелей (д. Амня, Казым, Хуллор, Помут, Юильск и Нумто).

В 1959 году образуется укрупненный колхоз «Правда».

В 1961 году на основании решения Уральского Совнархоза и решением Березовского райисполкома № 13 от 26 сентября 1961 года путем слияния небольших национальных колхозов был создан оленеводческий совхоз «Казымский».

В 2000 году оленеводческий совхоз «Казымский» был реорганизован в Унитарное предприятие оленеводческий совхоз «Казымский, в 2004 году прошла вторая реорганизация путем преобразования в открытое акционерное общество «Казымская оленеводческая компания».

В 2014 году переименовано в акционерное общество «Казымская оленеводческая компания».

Период деятельности общества в соответствующей отрасли – 58 лет.

В начале 1990-х годов ввиду модернизации экономики страны производство продукции оленеводства снизилось в 3 раза. В последние 10 лет наблюдается тенденция роста поголовья оленей и как следствие производство продукции оленеводства. В звероводстве маточное поголовье зверей во все годы оставалось на уровне 900 голов, но выход продукции не постоянен.

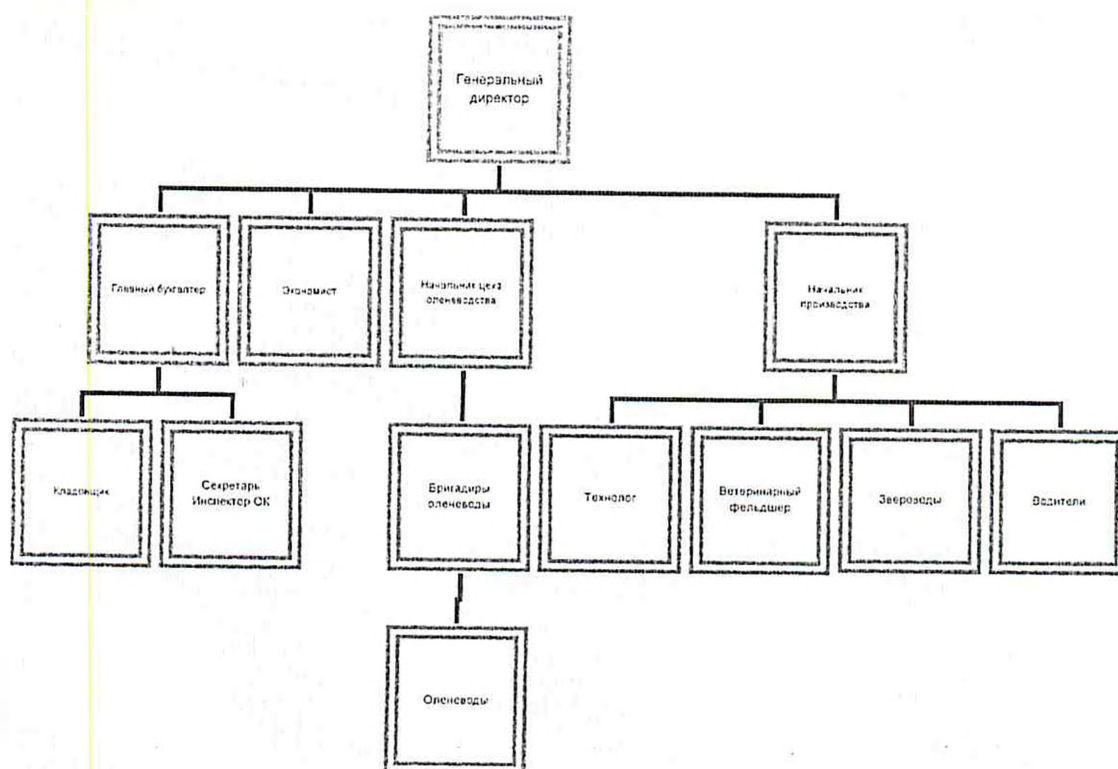
Направления развития общества остаются прежними - производство продукции оленеводства и звероводства с повышением качества, количества и конкурентоспособности данной продукции.

### 1.3. Структура Общества в 2018 году

Утверждаю:  
Генеральный директор  
22.02.2018 год



С.М. Байгузин





а) информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов – **участия не принимает**;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов – **зависимых обществ не имеет**;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов – **не имеет**;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру;

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

- общество имеет акции ПАО «Запсибкомбанк» на сумму - 520 рублей, получено дивидендов в сумме 263 рублей 60 копеек.

#### **1.4. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах**

Общество филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ не имеет.

## **Раздел 2. Корпоративное управление Обществом**

«Корпоративное управление» – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, обеспечения устойчивого развития общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе, а также обеспечение эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров.

### **2.1. Основные принципы корпоративного управления обществом**

Принципы корпоративного управления – это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления общества.

Основополагающими принципами корпоративного управления общества являются:

– Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

– Создание для акционеров максимально благоприятной возможности для участия в общем собрании, создание условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

– Обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию, при котором акционерам создается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

– Обеспечение беспрепятственной возможности акционерам своевременно получать информацию об общем собрании, материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

– Обеспечение реализации права акционера требовать созыва общего собрания, выдвижения кандидатов в органы общества и внесения предложений в повестку дня общего собрания.

– Обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

– Обеспечение равной возможности всем акционерам, присутствующим на общем собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

– Обеспечение акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

– Обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

– Обеспечение прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

– Осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом, определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение контроля за деятельностью исполнительного органа Общества.

– Определение Советом директоров основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества.

– Подотчетность Совета директоров акционерам Общества.

– Обеспечение избрания членов совета директоров Общества посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

– Обеспечение Председателем совета директоров контроля за исполнением решений, принятых советом директоров.

– Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

- Обеспечение подотчетности исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам.
- Прозрачность бизнес-процессов, происходящих в Обществе.
- Своевременное и точное раскрытие информации по всем существующим вопросам, касающимся Общества.
- Эффективный контроль, а также подотчетность Общества акционерам.

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 г. и рекомендованного к применению акционерными обществами письмом данного регулирующего органа от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463.

Соблюдение принципов корпоративного управления, основанных на уважении прав и законных интересов участников Общества, способствует его эффективной деятельности, в том числе, увеличению стоимости активов Общества, а также созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основой эффективной деятельности, стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Общества является взаимное доверие и конструктивное сотрудничество между всеми акционерами. Общество делает все возможное для снижения риска конфликтности как между акционерами, так и между участниками системы управления Общества.

В соответствии с разделом 11 Устава органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров.

## **2.2. Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, а также внеочередные собрания по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания. Компетенция общего собрания определена Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Обществом строго соблюдаются требования законодательства к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, являются обязательными и подлежат исполнению Обществом своевременно и в полном объеме.

Для обеспечения прав акционеров Общества на участие в управлении и на принятие решений по наиболее важным вопросам его деятельности Устав Общества содержит порядок подготовки к общему собранию акционеров, порядок проведения и порядок участия в общем собрании акционеров.

Акционеры участвуют в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права со стороны Общества осуществляется следующее:

- 1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;



- 2) акционерам всегда предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
  - 3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;

каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым удобным для него способом.

Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли Общества.

### **2.2.1. Решения акционеров, принятые в 2018 году**

В течение отчетного периода состоялось три общих собрания акционеров:

Акционером Общества на внеочередном общем собрании (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты Мансийского автономного округа - Югры № 13-Р-315 от 19.02.2018 года) были приняты решения по следующим вопросам: о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определении количественного состава совета директоров, избрании совета директоров в новом составе.

Акционером Общества на внеочередном общем собрании (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты Мансийского автономного округа - Югры № 13-Р-646 от 09.04.2018 года) были приняты решения по следующим вопросам: об утверждении устава Общества в новой редакции, положений о Совете директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Акционером Общества на годовом общем собрании (распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты Мансийского автономного округа - Югры № 13-Р-1119 от 15.06.2018 года) были приняты решения по следующим вопросам: утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, распределить чистую прибыль Общества за 2017 год, определении количественного состава совета директоров, избрании совета директоров и ревизионной комиссии в новом составе.

### **2.2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления отражены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.



### 2.3. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (директору).

Разделом 13.1 Устава Общества определена компетенция Совета директоров Общества, порядок его избрания, порядок избрания председателя Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

В соответствии с пунктом 13.2.1 Устава Совет директоров Общества избирается в количестве не менее 5 (пяти) человек. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Согласно пункта 13.2.2 Устава, членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

#### 2.3.1. Состав совета директоров Общества:

по состоянию на 01.01.2018 года:

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Шиповалов Андрей Валентинович</b>
Должность, место работы	Заместитель директора Департамента – начальник управления правового и экономического регулирования Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2017 года	Доли и акций общества не имеет

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Наливайко Дмитрий Валентинович</b>
Должность, место работы	Начальник управления агропромышленного комплекса, использования рыбных ресурсов Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2017 года	Доли и акций общества не имеет

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Кузнецова Ирина Георгиевна</b>
Должность, место работы	Начальник отдела коммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2017 года	Доли и акций общества не имеет

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Лыткин Алексей Валерьевич</b>
Должность, место работы	Начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2017 года	Доли и акций общества не имеет

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Войтехович Александр Романович</b>
Должность, место работы	Начальник управления по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера Администрации Белоярского района
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2017 года	Доли и акций общества не имеет
Фамилия, Имя, Отчество	<b>Силин Алексей Леонидович</b>
Должность, место работы	Заместитель начальника управления агропромышленного комплекса, использования рыбных ресурсов, начальник отдела сельского хозяйства и аквакультуры Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2017 года	Доли и акций общества не имеет

Решением внеочередного общего собрания акционеров – Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.02.2018 года избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Шиповалов Андрей Валентинович (председатель совета директоров)</b>
Должность, место работы	Заместитель директора Департамента – начальник управления правового и экономического регулирования Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2018 года	Доли и акций общества не имеет

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Силин Алексей Леонидович</b>
Должность, место работы	Заместитель начальника управления агропромышленного комплекса, использования рыбных ресурсов, начальник отдела развития агропромышленного

	комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2018 года	Доли и акций общества не имеет

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Кузнецова Ирина Георгиевна</b>
Должность, место работы	Начальник отдела коммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2018 года	Доли и акций общества не имеет

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Лыткин Алексей Валерьевич</b>
Должность, место работы	Начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2018 года	Доли и акций общества не имеет

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Зюзев Илья Михайлович</b>
Должность, место работы	Начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2018 года	Доли и акций общества не имеет

Решением годового общего собрания акционеров – Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.06.2018 года избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Шиповалов Андрей Валентинович (председатель совета директоров)</b>
Должность, место работы	Заместитель директора Департамента – начальник управления правового и экономического регулирования Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на	Доли и акций общества не имеет



31.12.2018 года	
-----------------	--

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Силин Алексей Леонидович</b>
Должность, место работы	Заместитель начальника управления агропромышленного комплекса, использования рыбных ресурсов, начальник отдела развития агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2018 года	Доли и акций общества не имеет

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Кузнецова Ирина Георгиевна</b>
Должность, место работы	Начальник отдела коммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2018 года	Доли и акций общества не имеет

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Лыткин Алексей Валерьевич</b>
Должность, место работы	Начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2018 года	Доли и акций общества не имеет

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Зюзев Илья Михайлович</b>
Должность, место работы	Начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2018 года	Доли и акций общества не имеет

### 2.3.2. Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Шиповалов Андрей Валентинович</b> (председатель Совета директоров)
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	29.05.1974 г.р.
Образование	Ханты-Мансийский филиал ТГСА «Институт природопользования»
Должность, место работы	Заместитель директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Кузнецова Ирина Георгиевна</b>
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	23.12.1967 г.
Образование	Тюменский индустриальный институт
Должность, место работы	Начальник отдела коммерческих организаций Депимущества Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Лыткин Алексей Валерьевич</b>
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	27.02.1978 г.
Образование	Ханты-Мансийский филиал ТГСА «Институт природопользования»
Должность, место работы	Начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Зюзов Илья Михайлович</b>
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	08.09.1982 г.р.
Образование	Новоуральский государственный технологический институт
Должность, место работы	Начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

### 2.3.3. Деятельность Совета директоров Общества в 2018 году

Решением Совета директоров Общества (протокол № 29/2018 от 20.07.2018 года) председателем Совета директоров избран Шиповалов Андрей Валентинович.

Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) общества - утверждено 9 апреля 2018 года, распоряжением департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 13-р-646 от 09.04.2018.

Размер вознаграждения получаемого членами Совета директоров (наблюдательного

совета) общества - за отчетный 2018 год члены совета директоров Общества вознаграждений не получали.

Совет директоров за 2018 год провел 7 заседаний.  
Основными вопросами повестки дня были:

- Об утверждении бюджета Общества на 2018 год;
- Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с генеральным директором Общества;
- Об утверждении трудового договора с генеральным директором Общества;
- Об утверждении технического задания для проведения аудиторской проверки реализации концепции развития Общества за 2017 год.
- Об предварительном утверждении годового отчета Обществ, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год ;
- О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;
- О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда и порядку его выплаты за 2017 год ;
- Об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год;
- Об одобрении сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества балансовой стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов;
- Об избрании единоличного исполнительного органа общества;
- Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в обществе.

а также рассматривались иные вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров общества.

## **2.4. Единоличный исполнительный орган Общества**

В соответствии с п. 14.1 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Директор Общества обязан:

- организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- обеспечивать в пределах своей компетенции деятельность, направленную на получение и увеличение прибыли Общества;
- действовать добросовестно и разумно исключительно в интересах Общества;



- организовывать в Обществе контроль за соблюдением дисциплины труда, выполнением правил внутреннего трудового распорядка и др.

Генеральный директор назначается советом директоров Общества на срок до (пяти) лет.

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

Решением Совета директоров протокол № 26/2017 от 07.11.2017 г. генеральным директором Общества избран Байгузин Салават Марсович.

С 7 ноября 2018 года он же избран генеральным директором сроком на 1 год, протокол № 32/2018 от 06.11.2018 г.

#### **Краткие биографические данные единоличного исполнительного органа**

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Байгузин Салават Марсович</b>
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	30.06.1987 г.
Образование	ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», окончил в 2009 году по специальности «Ветеринария», квалификация «Ветеринарный врач» ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского» специальность «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», квалификация «Экономист-менеджер»
Должность, место работы	Генеральный директор Акционерного общества «Казымская оленеводческая компания»
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций на 31.12.2016 года	Доли и акций общества не имеет

#### **2.4.2. Критерии определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества**

Оплата труда руководителя Общества, учредителем (участником) которого является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, осуществляется на основании трудового договора, сформированного в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 июля 2014 года № 243-п «О порядке оплаты труда руководителей унитарных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утвержденного заседанием совета директоров Общества (протокол № 9 от 03.11.2015 г.).

В соответствии с которым заработная плата руководителя состоит из:

- 1) должностного оклада:
  - а) базового оклада;
  - б) ежемесячного денежного поощрения;
- 2) выплат компенсационного характера:
  - а) ежемесячной надбавки - районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее - районный коэффициент);
  - б) ежемесячной процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее - процентная надбавка);
- 3) выплат стимулирующего характера в зависимости от уровня достижения утвержденных значений ключевых показателей эффективности, включающие в себя финансово-экономические и отраслевые показатели, обеспечивающие выполнение целей и задач, определенных программой (концепцией/стратегией) развития Общества на краткосрочную и долгосрочную перспективы.
  - а) премии по итогам работы за 3 месяца (I, II, III, IV кварталы);
  - б) премии по результатам работы за 12 месяцев (календарный год);
- 4) дополнительных выплат.

Размер оплаты труда, выплаченной Байгузину Салавату Марсовичу, лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. составил – 1 779 073 рубля 13 копеек;

## 2.5. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. В соответствии с пунктом 16.2 Устава Общества в составе ревизионной комиссии Общества не может быть менее трех и более пяти человек. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть только физическое лицо. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

К основной компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности;
- фиксация нарушений работниками Общества нормативно-правовых актов, Устава Общества, утвержденных положений и правил;
- проверка финансового состояния Общества, его платежеспособности;
- анализ функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками;
- проверка ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

**Состав ревизионной комиссии  
избран годовым собранием акционеров Общества 15.06.2018 г.:**

Фамилия, имя, отчество	Венгер Анатолий Николаевич
Должность	Эксперт отдела реализации программ управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности -

	Мансийского автономного округа - Югры
Размер вознаграждения	отсутствует

Фамилия, имя, отчество	<b>Бадрызлов Андрей Николаевич</b>
Должность	Заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Размер вознаграждения	отсутствует

Фамилия, имя, отчество	<b>Шашкова Ирина Леопидовна</b>
Должность	Экономист первой категории отдела информационно-аналитического обеспечения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр имущественных отношений»
Размер вознаграждения	отсутствует

## 2.6. Аудитор Общества

В соответствии с главой 17 Устава Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год на внеочередном общем собрании акционеров состоявшемся 08.04.2019 года избрана аудиторская фирма ООО «Аудиторская фирма «Профи» (ИНН 5502039360, ОГРН 1025500743730, г. Омск, ул. Труда, д.11 кв.118).

Максимальный размер оплаты услуг аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 гг. определен решением Совета директоров Общества (протокол № 35/2019 от 05.02.2019 г.).

## Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

Развитие сельскохозяйственного производства на Казымской территории началось с рыбоартелей (д. Амня, Казым, Хуллор, Помут, Юильск и Нумто).

В 1959 году образуется укрупненный колхоз «Правда».

В 1961 году на основании решения Уральского Совнархоза и решением Березовского райисполкома № 13 от 26 сентября 1961 года путем слияния небольших национальных колхозов был создан оленеводческий совхоз «Казымский».

В 2000 году оленеводческий совхоз «Казымский» был реорганизован в Унитарное предприятие оленеводческий совхоз «Казымский», в 2004 году прошла вторая реорганизация путем преобразования в открытое акционерное общество «Казымская оленеводческая компания».

В 2014 году переименовано в акционерное общество «Казымская оленеводческая компания».

Период деятельности общества в соответствующей отрасли – 58 лет.

В начале 1990-х годов ввиду модернизации экономики страны производство



продукции оленеводства снизилось в 3 раза. В последние 10 лет наблюдается тенденция роста поголовья оленей и как следствие производство продукции оленеводства. В звероводстве маточное поголовье зверей во все годы оставалось на уровне 900 голов, но выход продукции не постоянен.

Направления развития общества остаются прежними - производство продукции оленеводства и звероводства с повышением качества, количества и конкурентоспособности данной продукции.

Основные конкуренты общества в отрасли оленеводства – АО «Саранпаульская оленеводческая компания» (Березовский район).

#### 4. Приоритетные направления развития Общества

Направления развития общества остаются прежними - производство продукции оленеводства и звероводства с повышением качества и конкурентоспособности данной продукции, расширение рынков сбыта путем привлечения новых потребителей, а так же увеличение объемов продаж.

Основными задачами в решении поставленных целей являются: завершение реконструкция зверофермы (строительство ветеринарно- санитарного пропускника строительство клеток для основного стада);

Улучшение условий труда работников зверофермы;

Повышение энергоэффективности и экологичности производственных процессов;

Проведение чипирования оленей в целях контроля, учета и сохранности.

Изменений в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом - **не ожидается.**

Иных программ (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества - **нет.**

Отчуждений непрофильных активов акционерного общества в 2018 году - **не осуществлялось.**

информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества - **отсутствует.**

**Фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на поддержку агропромышленного комплекса в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» № 17 от 8 апреля 2014 года:**

Показатели	ед. изм.	Факт 2017 года	План 2018 года	Факт 2018 года	% к плановым показателям	% к 2017 году

Производство (реализация) мяса оленей в живом весе	ц	720	740	740	100%	+3 %
Поголовье оленей на 1 января	гол	7989	8200	8205	100 %	+3%
Поголовье клеточных пушных зверей	гол	990	990	1011	102%	+2 %

В 2018 году все плановые показатели достигнуты.

### 5.1. Имущественное и финансовое состояние Общества.

#### Основные средства Общества на 01.01.2019 год.

Руб.

Группировка основных средств	Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Административное здание, инв.№00000034	756 488,00	756 488,00	0,00
Арочное здание (склад), инв.№00000030	2 071 101,01	2 071 101,01	0,00
Блочная котельная на природном газе, инв.№000000202	10 927 519,62	762 385,05	10165134,57
Гараж на 12 автомашин, инв.№00000032	1 379 371,60	1 379 371,60	0,00
Гараж на 6 автомашин, инв.№00000033	377 425,70	377 425,70	0,00
Дом звероводов, инв.№00000027	204 068,48	204068,48	0,00
Дом сортировки пушнины, инв.№00000031	38 945,61	38945,61	0,00
Забойный пункт, инв.№00000040	2 031 711,31	2 031 711,31	0,00
Здание мобильное на 8 человек, инв.№00000042	506 000,00	506 000,00	0,00
Здание радиостанции в конторе, инв.№00000039	65 849,00	49 072,14	16776,86
Кормокухня, инв.№00000024	7 735 144,36	1 307 433,18	6427711,18
Коровник, инв.№00000035	2 166 631,42	2 166 631,42	0,00
Ледник на 100 тонн, инв.№00000028	777 897,81	777897,81	0,00
Магазин в здании конторы, инв.№00000038	253 515,80	241 555,49	11960,31
Наблюдательная вышка, инв.№00000037	113 146,88	113 146,88	0,00
Реммастерская, инв.№00000036	284 342,15	284 342,15	0,00
Склад комбикормов, инв.№00000025	405 106,24	405106,24	0,00
Холодильная установка для хранения мяса, инв.№00000041	3 493 372,78	2 491 038,36	1002334,42
Холодильник на 200 тонн, инв.№00000029	7 765 207,50	4 563 054,49	3202153,01
Цех обработки шкур з/ф, инв.№00000026	535 848,56	535848,56	0,00
Земельные участки, инв.№00000043	45 452,00	45452,00	0,00
Измельчитель мясо-рыбных кормов типа ИК-05, инв.№00000197	274 400,00	130 452,44	143947,56
Комплект радиосвязи Vertex FT600, инв.№00000056	386 000,00	386 000,00	0,00

Комплект сборной холодильной камеры, инв.№00000057	976 989,84	976 989,84	0,00
Котел водогрейный КВ (а) 0,4 с газовой горелкой, инв.№00000058	525 000,00	435 606,30	89393,70
Котел газовый, инв.№00000189	53 164,73	29 181,61	23983,12
Котел газовый 1,400, инв.№00000190	64 259,87	35 271,65	28988,22
Мотоблок AURORA, инв.№00000205	45 600,00	6 727,86	38872,14
Пиларама ленточная, инв.№00000068	230 000,00	230 000,00	0,00
Радиостанция Vertek антенна, микрофон, инв.№00000188	68 090,00	68 090,00	0,00
Смеситель запарочный котел - 0,8, инв.№00000195	390 180,00	185 495,31	204684,69
Смеситель запарочный котел - 1,5, инв.№00000196	476 680,00	226 618,47	250061,53
Трактор МТЗ 1025, инв.№00000097	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
Электростанция DY-2500, инв.№00000055	76 500,00	76 500,00	0,00
Электростанция KIPOR, инв.№00000203	68 100,00	16 824,78	51275,22
Быки, инв.№00000168	23 431 979,68	17 386 846,85	6045132,83
Важенки, инв.№00000167	30 394 966,75	24132045,00	6262921,75
Хоры, инв.№00000169	1 398 154,92	1398154,92	0,00
Водонапорная башня, инв.№00000050	127 694,34	127694,34	0,00
Газопровод Административного здания, инв.№00000172	348 961,05	308 585,86	40375,19
Газопровод гаража на 12 автомашин, инв.№00000174	449 641,94	393 901,30	55740,64
Ограда зверофермы, инв.№00000044	57 243,41	57243,41	0,00
Ограда зверофермы, инв.№00000051	256 118,39	256 118,39	0,00
Подъездная дорога к з/ф, инв.№00000048	163 658,88	151 764,25	11894,63
Шеды, инв.№00000053	24 840 671,52	8 725 040,95	16115630,57
Шеды, инв.№00000047	1 412 887,98	1 412 887,98	0,00
Автомобиль ЛАДА 213100, инв.№00000183	348 350,00	348 350,00	0,00
Автомобиль УАЗ 33962 спец. санитарны, инв.№00000173	31 500,00	31 500,00	0,00
Автомобиль УАЗ-29891, инв.№00000200	604 990,00	307 782,49	297207,51
Гусеничный снегоболотоход 345039-12, инв.№00000178	2 348 380,69	2 348 380,69	0,00
Снегоход Буран, инв.№00000090	304 800,02	304 800,02	0,00
Снегоход Буран, инв.№00000095	175 000,00	175 000,00	0,00
Снегоход Буран, инв.№00000096	175 000,00	175 000,00	0,00
Трактор МТЗ-82, инв.№00000080	63 350,00	63 350,00	0,00
Грузовой самосвал УРАЛ 55571-0121-40	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00
Палатка 3 -х местная	284 645,26	284 645,26	0,00
	66 080,00	66 080,00	0,00
Площадка бетонная	29 000,00	29 000,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>136 551 185,10</b>	<b>86 065 005,45</b>	<b>50 486 179,65</b>

#### 5.1.1. Структура активов Общества на 31.12.2018 г.

№ п/п	Статья актива баланса	01.01.2019 г.		01.01.2018 г.	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
<b>1</b>	<b>Внеоборотные активы</b>	<b>59427</b>	<b>47</b>	<b>58554</b>	<b>49</b>
	основные средства	50486	40	49613	42
	незавершенное строительство				
	дебиторская задолж. по кап. влож.				
	оборудование к установке				



	доходные вложения в материальные ценности	1		1	
	прочие	8940	7	8940	7
2	<b>Оборотные активы</b>	<b>68371</b>	<b>53</b>	<b>60913</b>	<b>51</b>
	денежные средства и денежные эквиваленты	510	0	1507	1
	дебиторская задолженность	2911	2	3315	3
	запасы и затраты	64950	51	56091	47
	прочие оборотные активы	0			
3	<b>Итого:</b>	<b>127798</b>	<b>100</b>	<b>119467</b>	<b>100</b>

Преобладающей долей активов Общества являются оборотные активы, в том числе Запасы – 51%, дебиторская задолженность – 2%, денежные средства – 0%.

Внеоборотные активы в сравнении с 2017 г. остались на том же уровне отклонение составило 2 %.

### 5.1.2. Структура пассивов Общества на 31.12.2018 г.

№ п/п	Статья пассива баланса	01.01.2018 г.		01.01.2019 г.	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	<b>Заемный капитал</b>	<b>7388</b>	<b>6</b>	<b>15716</b>	<b>12</b>
	долгосрочные займы и кредиты				
	краткосрочные займы и кредиты	2500	3	3000	2
	кредиторская задолженность	4888	3	12716	10
	прочие обязательства	0		0	
2	<b>Собственный капитал</b>	<b>112079</b>	<b>94</b>	<b>112082</b>	<b>88</b>
	уставный капитал	110543	93	110543	87
	резервный капитал	450		775	1
	нераспределённая прибыль	300		261	
	добавочный капитал	503	1	503	
	переоценка				
	<b>Итого:</b>	<b>119467</b>	<b>100</b>	<b>127798</b>	<b>100</b>

Основным источником формирования активов Общества является собственный капитал (88%). В 2018 г. Обществом был заключен договор денежного займа с процентами с ООО «Фаворит», под залог на сумму 3000 тыс. руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 162% в связи с предоплатой покупателей за продукцию - шкурка с/ч лисицы, фактическая отгрузка продукции произведена в 1 квартале 2019 года.

### 5.2. Расчет оценки стоимости чистых активов Общества

		тыс. руб.		
Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2017г.	На 31.12.2018г.
I.	<b>Активы</b>			
1.	Нематериальные активы	-		
2.	Основные средства	1150	49613	50486
3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160		
4.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170	1	1
5.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180,119	8940	8940
6.	Запасы	1210	56091	64950

7.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
8.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	3315	2911
9.	Денежные средства	1250	1507	510
10.	Прочие оборотные активы	1260		
11.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)	1600	119467	127798
II.	Пассивы			
12.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		
13.	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	1420		
14.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	2500	3000
15.	Кредиторская задолженность	1520	4888	12716
16.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
17.	Резервы предстоящих расходов	1540		
18.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>			
19.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)	-	7388	15716
20.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))		112079	112082

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2. Включая величину отложенных налоговых активов.

3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Стоимость чистых активов практически не изменилось.

### 5.3. Финансовый результат деятельности Общества.

#### 5.3.1. Динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли.

##### Структура доходов Общества

№ п/п	Наименование показателя	2017 год		2018 год	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Оленеводство	11673	64	12397	77
2	Звероводство	6639	36	3677	23
3	Прочие				
	Итого:	18312	100	16074	100

Главным источником доходов Общества в 2018 году (как и в 2017 году) является основной вид операционной деятельности оленеводство. В 2018 г. доход от оленеводства составил 77% от общей выручки.

Увеличение в 2018 г. в сравнении с 2017 г. выручки от реализации продукции оленеводства составило 724 тыс. руб., что связано с увеличением цены реализации.

Доход от звероводства в 2018 г. составил 23%. В 2017 г. – 36%. Это связано с тем, что произведенные шкурки с/черных лисиц с забоя 2018 года были реализованы в январе 2019 г.

##### Структура себестоимости Общества

№ п/п	Наименование показателя	2017 год		2018 год	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Оленеводство	7745	31	7524	41
2	Звероводство	17471	69	10717	59

3	Прочие				
	<b>Итого:</b>	<b>25216</b>	<b>100%</b>	<b>18241</b>	<b>100%</b>

Основная доля расходов Общества связана со звероводством – 59 %, в том числе: затраты на корма – 5098 тыс. руб.; материалы – 241 тыс. руб.; медикаменты – 326 тыс. руб.; заработная плата – 5015 тыс. руб.; отчисления на социальные нужды – 1607 тыс. руб.; услуги автотранспорта – 351 тыс. руб.; электроэнергия – 660 тыс. руб.; газоснабжение – 377 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам деятельности АО «Казымская оленеводческая компания» за 2018 год составила 1 тыс. руб., что на 177 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году.

### 5.3.2. Показатели финансового состояния Общества

Показатель	Норматив	2017 год	2018 год
Коэффициент текущей ликвидности	> 1	8,87	4,35
Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2-0,5	1,63	0,02
Коэффициент автономии	> 0,5	0,95	0,92
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8-0,9	1,07	4,35

Коэффициенты ликвидности характеризуют способность Общества в ходе его нормальной работы обеспечивать своевременное превращение активов в денежные средства и своевременное погашение возникающих обязательств.

Значение коэффициента текущей ликвидности на 31.12.2018 года по сравнению с началом года уменьшилось на 4,52 %, это свидетельствует о нерациональной структуре капитала.

Коэффициент автономии показывает, в какой степени активы Общества сформированы за счет собственного капитала, и насколько Общество независимо от внешних источников финансирования, значение показателя 0,92 на конец 2018 года говорит о достаточной финансовой независимости Общества.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть имущественного комплекса сформирована за счет собственного капитала и долгосрочных источников. Размер коэффициента относительно значения, на конец 2018 года остался практически на прежнем уровне. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что на 92 % активы Общества сформированы за счет собственного капитала и долгосрочных источников средств.

### 5.4. Долговая нагрузка Общества

#### 5.4.1. Изменение долговой нагрузки Общества

Показатель долговой нагрузки – коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному капиталу (финансовый рычаг)) на 31.12.2018 года в Обществе составляет 0,08, что означает, что Общество финансирует свои активы за счет собственных средств. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,25 до 1.

В целом финансовый результат Общества за 2018 год отражает снижение доходов чистая прибыль уменьшилась на 177 тыс. руб по отношению к 2017 г. и составила в 2018 г. 1 тыс. руб.;

- оборотных активов достаточно для покрытия текущих обязательств Общества;



## 5.5. Соотношение собственных и заемных средств.

### Состав и структура капитала Общества

№ п/п	Статья пассива баланса	01.01.2019		01.01.2018		Изменение	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Заемный капитал	3000	3	2500	2	+500	99
2	Собственный капитал	112082	97	112079	98	+3	1
3	<b>Итого:</b>	<b>115082</b>	<b>100</b>	<b>114579</b>	<b>100</b>	<b>+503</b>	<b>100</b>

Изменение совокупного капитала Общества на сумму +503 тыс. руб. произошло за счет:

1. В 2018 г. Обществом был погашен заем АО «Югорский рыболовный завод» на сумму 2 500 000 руб.
2. В 2018 г. Обществом был получен заем ООО «Фаворит» на сумму 3 000 000 рублей.

## РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	-	Гкал	-
Электрическая энергия	147	тыс. Кв	820
Бензин автомобильный	3,4	тонн	359
Топливо дизельное	7,7	тонн	425
Газ естественный (природный)	102	Тыс. м3	553

7. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом

**общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных уставом общества.

**8. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Согласно п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и

тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Указанных сделок в отчетном 2018 году не совершалось.

**9. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:**

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: дивиденды по акциям общества в 2018 году не начислялись и не выплачивались.

сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей) – не перечислялись;

задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) - отсутствует;

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) – сумма прибыли направленная в резервный фонд общества в 2018 году составила 178000 рубля или 100 процентов от чистой прибыли 2017 года;

сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) – не направлялась;

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) - не направлялась;

иные направления использования чистой прибыли – отсутствуют.

**10. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода**

В 2018 году получено государственной поддержки (в виде субсидий) в сумме 11 714 тысяч рублей.

В том числе: из регионального бюджета – 11214 тыс. рублей, местного - 500 тыс. руб.

Субсидии на поддержку оленеводства 9306 тыс. руб.

Субсидии на поддержку звероводства 1627 тыс. руб.

Прочие субсидии 282 тыс. руб.

Данные средства использованы на первоочередные цели: закуп кормов, материалов, оплата услуг поставщикам, выплата заработной платы работникам общества, уплата налогов и сборов и прочие цели.

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



описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски:

описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками;

Риски, связанные с деятельностью Общества, можно разделить на финансовые и нефинансовые.

Основными рисками, характерными для деятельности АО «Казымская оленеводческая компания» являются:

1. Инфляционный риск, связанный с рынком кормов, закупаемых Обществом для корма зверей, материалов, энергоносителей, услуг.

2. Риски сбыта продукции звероводства, в связи уменьшением платежеспособности покупателей данной продукции и отсутствием спроса рынком данного вида продукции.

3. Кроме рисков непосредственно связанных с хозяйственной деятельности общества – большой риск Обществу может оказать эпидемия (заразные заболевания с/ч лисы и оленей). Массовый падеж животных. В оленеводстве в очень жаркое лето возможно заболевание копыт животных (некробактериоз-копытка), тяжелые погодные условия весны, лета и осени и другие форс – мажорные обстоятельства.

4. Общество не подвержено влиянию риска связанного с изменением судебной практики. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества, в том числе связанных с налоговым законодательством не носят специфический характер и не превышают уровни рисков в целом по отрасли.

5. Рисков связанных с текущими судебными процессами, в которых участвовал эмитент в 2018 году не было.

6. Валютный риск не является значимым для результативности деятельности АО «Казымская оленеводческая компания», так как Общество осуществляет свою деятельность исключительно на территории РФ.

7. Форс мажорные риски - лесные пожары на оленьих пастбищах, большая вода в весеннее половодье и прочие.

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:

Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год - нет.

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности в пользу АО «Китеж» исполнительный лист ФС 027075136 от 23.04.2018 года остаток задолженности 323 619 рублей 28 копеек.

Возможных обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества - нет.

14(1). Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в

том числе:

### **Основные функции и задачи**

подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля определены Учетной политикой общества. (Приказ № 1 от 09 января 2018года).

- Положением № 1 определены функции управления рисками и внутреннего контроля: организация бухгалтерского учета, определена методика ведения бухгалтерского учета общества, порядок оформления выбытия основных средств, учет нематериальных активов, учет запасов, учет готовой продукции, кассовая дисциплина, резервы, учет дебиторской задолженности.
- Положением № 2 определены цели налогового учета.
- Приложением к Положению «Об учетной политике» определены должностные лица, имеющие право подписи первичных документов, сроки инвентаризации всех подразделений общества.

## **12. Перспективы развития Общества**

Сохранение оленеводства - одно из важнейших условий сохранения этноса северных народов, так как в этой отрасли занято преимущественно национальное население. Развитие оленеводства решает важные социально - экономические задачи, обеспечивая в первую очередь аборигенное население рабочими местами, продуктами питания, обувью, одеждой, транспортными средствами. Для коренных жителей района это по существу не отрасль хозяйства, а образ жизни, без которого невозможно сохранить свою культуру, язык и обычаи. Для развития данной отрасли необходима Государственная поддержка, которая бы каждый год увеличивалась на процент инфляции, так ставка на голову северного оленя в 940 рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не пересматривалась с 2007 года. Оленеводство не обеспечено производственными и бытовыми постройками. Необходимо построить жилые дома на зимовках, бани, склады, изгороди для выпаса оленей. Собственных источников финансирования данных мероприятий нет.

Для того чтобы оленеводство могло развиваться необходимо решение проблемы в поднятии престижа профессии для чего увеличить дотации на содержание оленей, обустроить пастбища, улучшить социально-бытовые условия жизни работников, увеличить заработную плату, тогда оленеводство перестанет быть проблемным, появятся молодые кадры, так как на данный момент средний возраст сотрудников, занятых в отрасли оленеводства более 50 лет. Оленеводами работают в основном люди, которые имеют личных оленей, смену работникам оленеводства найти очень сложно, за зарплату в 20 т. руб. и суточные 300 рублей в сутки в тундре без благ, жизнь в чуме. В целом для обеспечения достойного размера оплаты за выполняемую работу нужно увеличить заработную плату работникам на 40 %. Ежегодно общество ориентировочно в одних и тех же объемах осуществляет забой оленей и серебристо черных лис. Поэтому изыскать

резервы для повышения заработной платы не предоставляется возможным. Розничная цена реализации мяса оленей 400 рублей за 1 кг, на Ямале 250 рублей.

Задача пастухов в зимний период или в первом квартале обеспечить выпас оленей, чтобы олени сохранили высокую упитанность, особенно стельные матки и молодняк. Неполноценность зимних пастбищных кормов, большие затраты на их добывание, снегопады и бураны, низкая температура воздуха, хищники - все это затрудняет выпас оленей.

В настоящее время в оленеводстве идет период каслания. Оленеводы переводят стада оленей на весенние пастбища. Так как задержка на зимних пастбищах может привести к тому, что отел начнется в пути, а это неминуемо вызовет отход телят. Поэтому при переводе стада с зимних пастбищ на весенние, важенки и нетели не должны совершать большие переходы, так как это отрицательно сказывается на их состоянии. Дни перехода чередуются с днями отдыха, что позволяет всегда пасти оленей на свежих пастбищах, не утомляя их. В первом квартале главная задача оленеводческих бригад - сохранение поголовья оленей и тщательная подготовка к отелу.

Сохранение звероводства не менее необходимо для данной территории, чем оленеводство, так как это около 40 рабочих постоянных мест на селе и более 30 временных рабочих мест (вылов рыб, первичная обработка пушнины).

### 13. Кадровая и социальная политика Общества

Среднегодовая численность работающих хозяйства за 2018 год составила 67 человек, в т.ч. в сельскохозяйственном производстве 51 человека, из них работники оленеводства - 24 человека, работники звероводства - 16 человек. Средний возраст одного работника компании 49 лет. Средний стаж работников составляет 30 лет. Средний возраст оленеводов 50 лет. Средний возраст звероводов 41 лет.

#### *Качественный анализ специалистов*

№ п/п	ФИО	должность	возраст	Образование	Специальность	Стаж работы в данном хоз-ве	Стаж по спец-ти	Общий стаж
1	Байгузин Салават Марсович	Директор	31	Высшее	Экономика и управление на предприятии	2,10	7	9
2	Маркина А.В.	Гл.бук-р	37	Высшее	Экономист	11,9	20	20
3	Скиба А.А.	Начальник производства	37	Среднее	Механизатор	9,3	8	11
4	Метлева Т.А.	Зоотехник	47	Ср.спец.	Технолог	10,6	11	14
6	Рандымова Л.И.	Инспектор ОК	52	Высшее	Метеоролог	9,1	14	14



7	Попов А.А.	Нач.цеха олен-ва	48	Ср.спец.	Зоотехник	33	33	33
8	Мельникова И. В.	Экономис т	34	Высшее	Экономист	13,7	13	13

Качественный анализ специалистов

По образованию: высшее – 4 человек или 50%

Среднее специальное 4 человек или 50 %

По возрасту: до 30 лет – 0;

30-40 лет - 4

40-50 лет – 2;

св. 50 лет – 1

2.12. Численность работников и заработная плата. Среднесписочная численность работников Общества за 2018 год 43 человека; средняя заработная плата одного работающего 24538,79 руб.

2.13. Охрана труда и техника безопасности. За отчетный период проделаны работы по охране труда, на что было использовано 200 тыс. руб.:

- Большая часть работников хозяйства обеспечена спецодеждой;
- Оборудован склад готовой продукции;
- Зарегистрированных несчастных случаев на производстве с легкой степенью тяжести травмы - нет

2.14. На охрану окружающей среды выплачено 26 тыс. руб.

### 13.2. Социальные гарантии

При направлении Работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение место работы и среднего заработка, возмещение расходов, связанных со служебной командировкой: расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные, иные расходы, произведенные с разрешения Работодателя.

Гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с обучением, направленным на учебу Работодателем, или поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию образовательного учреждения, предоставляются согласно гл. 26 ст. 173 ТК РФ.

Специалистам в возрасте до 40 лет, окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение и заключившим с предприятием трудовой договор сроком на 3 года,

выплачиваются подъемные в размере двух месячных окладов за счет средств Работодателя.

Молодым специалистам, работникам отдельных категорий, частично возмещаются расходы по найму жилого помещения, квартплате. Сумма возмещения расходов по найму жилого помещения, квартплате составляет 3 500,00 (Три тысячи пятьсот) рублей ежемесячно в течение 3 лет.

Работникам и неработающим членам его семьи (жене, мужу, несовершеннолетним детям) оплачивается один раз в два года за счет средств Работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации любым видом транспорта, кроме такси, но не более 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей на работника, включая сверхнормативные расходы провоз багажа, но не более 10 кг. на 1 человека.

Пособие по временной нетрудоспособности оплачивается согласно действующему законодательству.

При использовании работником личного имущества (автомашины и т.д.) в производственных целях с согласия Работодателя и в его интересах Работнику выплачивается компенсация за использование личного имущества, согласно действующего законодательства (ст. 188 ТК РФ) и согласия заключенного с ним договора.

Работникам выделяется по его заявлению техника для хозяйственных работ в личном подворье (вывоз сена, дров, стройматериалов и т.д.) с оплатой 50%.

Работодателем выделяется на социально-культурные мероприятия 70000,00 (Семьдесят тысяч) рублей в год:

- На профессиональные праздники День работников сельского хозяйства – 15000,00 руб., День оленевода – 15000,00 руб.;
- На корпоративные праздники Новый год, 23 февраля, 8 марта, День сельского хозяйства - по 200,00 (Двести) рублей на работника.

Оказывается материальная помощь по случаю рождения ребенка в размере 25000,00 (Двадцать пять тысяч) руб. Оказывается материальная помощь в размере 3000,00 (Три тысячи) руб. родственникам умерших работников и пенсионеров, ушедших на пенсию из хозяйства, не взимается плата за услуги, связанные с похоронами: использование автомашины – 4 часа. Выделяются денежные средства на приобретение венка от Общества.

Работникам Общества, достигшим пенсионного возраста, выделяется материальная помощь при общем стаже работы на данном предприятии 10 лет – 5000,00 (Пять тысяч) руб., 20 лет – 10000,00 (Десять тысяч) руб., 25 лет – 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей. Денежные средства выделяются по приказу генерального директора на основании представления на работника и при условии его добросовестного отношения к труду, не имеющих нарушений производственной дисциплины (не имевших выговоров).

Неработающим пенсионерам – юбилярам к юбилейным датам (60,65,70,75,80 и т.д. лет) выделять по 2000,00 (Две тысячи) руб. на подарок.

Пенсионерам, проработавших не менее 15 лет в Обществе, и ушедшим на пенсию из Общества, выделяется продукция оленеводства мясо 20 кг. по льготной цене согласно приказа о ценах реализации.

**15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:**

**поручения и указания Президента Российской Федерации;  
поручения Правительства Российской Федерации.**

информация отсутствует.



Приложение № 1 к Годовому отчету АО «Казымская оленеводческая компания» (далее – Общество) за 2018 год

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положения Кодекса корпоративного управления Банка России рекомендованного к применению акционерными обществами.	Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления
1	2	3
<b>Общее собрание акционеров</b>		
1	Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения. Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении общего собрания и заблаговременного ознакомления акционеров с его материалами, обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	В п.12.2.1 Устава Общества указано, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
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	В соответствии с абз. 3 п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – закон № 208-ФЗ), дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 указанного закона - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.  Согласно п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список.
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при	Пункт.12.2.1-12.2.2 Устава Общества Материалы к общим

	подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	собраниям акционеров направляются акционерам в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
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	В соответствии с п.1 с. 53, п.1 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктов 7.3.2, 12.3 Устава Общества у акционеров есть возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров. При этом отсутствие выписки из реестра акционеров – не будет основанием отказать акционеру в его требовании.
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 предусмотрено Уставом Общества.
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	Указанное требование отсутствует в Уставе Общества.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	п.12.7 Устава Общества содержит указание на то, что регистрацией лиц, участвующих в общем собрании акционеров занимается счетная комиссия, однако описание процедуры регистрации в Уставе отсутствует.
<b>Совет директоров</b>		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Пунктом 13.1.2.6 Устава Общества предусмотрены в числе полномочий Совета директоров утверждению финансового плана (бюджета) общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении финансового плана (бюджета) общества, промежуточной бухгалтерской

		отчетности.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Процедура управления рисками не предусмотрена Уставом Общества.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Пунктами 13.1.2.26-27 Устава Общества полномочиями Совета директоров предусмотрено назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
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	Пунктом 13.1.2.29 Устава Общества в полномочия Совета директоров входит утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора). Требований к квалификации Уставом не предусмотрены.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Пунктом 13.1.2.29 Устава Общества в полномочия Совета директоров входит утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора).
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	Пунктом 13.1.2.29 Устава Общества в полномочия Совета директоров входит утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора).
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	Наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом Общества.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении	В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений



	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	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.
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	в составе совета директоров акционерного общества лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом отсутствуют.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием установлено п.13.2.5. Устава Общества.
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 предусмотрено Уставом Общества.
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 предусмотрено Уставом Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	В Уставе Общества отсутствует требование о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.

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	Фактически в 2018 году заседания Совета директоров Общества проводились 5 раз
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения заседаний Совета директоров установлен п.13.4 Устава 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	Пунктом 13.1.2.35 Устава Общества предусмотрено одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также других видов имущества, если таковые будут определены советом директоров. Пунктом 13.1.2.37 Устава Общества предусмотрено одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением совета директоров. Пунктом 13.1.2.36 Устава Общества предусмотрено одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества балансовой стоимостью свыше 5 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
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 непредоставление такой информации	Не предусмотрено Уставом Общества.

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)	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Наличие комитетов, независимых и неисполнительных директоров в Совете директоров не предусмотрено Уставом Общества.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
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	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
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)	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.



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)	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Наличие комитетов и независимых директоров в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
<b>Исполнительные органы</b>		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	п. 14.1 Устава Общества предусматривает, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
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 предусмотрено Уставом Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки	В Уставе Общества отсутствуют процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного

	финансово-хозяйственного плана акционерного общества	плана (бюджета) Общества. По факту в соответствии с пунктом 13.1.2.6 Устава Советом директоров Общества утверждается бюджет в новой редакции.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Генеральный директор не является участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом
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	Генеральный директор Общества не признавался виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к нему не применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
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 предусмотрено Уставом Общества.
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	Не предусмотрено Уставом Общества.

	конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	В Уставе Общества отсутствуют критерии отбора управляющей организации (управляющего).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не предусмотрено.
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	Не предусмотрено.
<b>Секретарь общества</b>		
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	В Обществе избран Секретарь совета директоров.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Секретарь Совета директоров Общества избираются на основании закона № 208-ФЗ
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Уставом Общества не предусмотрено установление критериев к кандидатуре секретаря общества
<b>Существенные корпоративные действия</b>		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Подпунктами 23-24 пункта 12.1.2, пп. 22 пункта 13.1.2 Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не предусмотрено Уставом Общества.



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 предусмотрено Уставом Общества.
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 предусмотрено Уставом Общества.
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	Указанное положение отсутствует в Уставе Общества.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Уставом Общества не предусмотрено.
<b>Раскрытие информации</b>		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в Обществе не принято.

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	Внутренних документов, предусматривающих раскрытие Обществом информации, не принято.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	п.12.2.2 Устава Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Страница Общества в сети Интернет отсутствует.
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 предусмотрено Уставом Общества.
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 предусмотрено Уставом Общества.
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 предусмотрено Уставом Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров Общества не утверждены процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	В структуре Общества отсутствует подразделение обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не предусмотрено Уставом Общества.
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	В обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба.
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	В обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба.
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 предусмотрено Уставом Общества.



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 предусмотрено Уставом Общества.
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 предусмотрено Уставом Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не предусмотрено Уставом Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией. Порядок проведения проверок ревизионной комиссией установлен разделом 16 Устава Общества.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Наличие комитета по аудиту в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
<b>Дивиденды</b>		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.
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	Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.

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
----	---

Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.