

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров АО «Саранпаульская оленеводческая компания»
(Распоряжение Департамента Югры № 13-р-1118
акционеров от «15» июня 2018г.)

Предварительно утвержден решением Совета
директоров АО «Саранпаульская оленеводческая компания»
(протокол заседания Совета директоров
№ 6/2018 от «24» мая 2018г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Саранпаульская оленеводческая компания»

за 2017 год

Генеральный директор



А.П. Валей

г. Ханты-Мансийск

Содержание

1.1. Общие сведения об Обществе.....	3
1.2. Сведения об уставном капитале Общества	3
1.3. Краткая история создания Общества	4
2.4. Структура Общества в 2017 году	5
2.5. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах	6
АО «Саранпаульская оленеводческая компания» филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ не имеет.	6
РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	6
3.1. Основные принципы корпоративного управления АО «Саранпаульская оленеводческая компания»	6
3.2. Общее собрание акционеров.....	8
3.2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	9
3.3. Совет директоров Общества	9
3.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) АО «Саранпаульская оленеводческая компания»	11
3.5. Ревизионная комиссия АО «Саранпаульская оленеводческая компания».....	12
3.6. Аудитор Общества	13
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	13
4.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....	13
4.2. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка по основному виду деятельности и изменения данного показателя за 2009-2017 годы.	13
РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	14
РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Саранпаульская оленеводческая компания»	14
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	18
РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	19
АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в 2017 году сделок с заинтересованностью не заключало.....	20
РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.....	20
РАЗДЕЛ 10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	20
РАЗДЕЛ 11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	21
РАЗДЕЛ 12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ...	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 13. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.....	22
Приложение № 1 к Годовому отчету АО «Саранпаульская оленеводческая компания» за 2017 год	28

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения об Обществе

Полное и краткое наименование: Акционерное общество «Саранпаульская оленеводческая компания»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1168617073020

ИНН/КПП: 8613002925/861301001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС №8 по ХМАО-Югре (8613 Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России №8 по ХМАО-Югре в п. Березово)

Место нахождения: ул. Семяшкина 13, с. Саранпауль Березовский район, ХМАО

Почтовый адрес: 628148, ул. Семяшкина 13, с. Саранпауль Березовский район, ХМАО

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: 83467445502, 45-374

e-mail: gupsaranpaul2010@yandex.ru

Основной вид деятельности:

Код ОКВЭД: 01.49.4

Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Профитек»

Сокращенное наименование: ООО «Профитек»

Основной государственный регистрационный номер: 1025500978062

Индивидуальный номер налогоплательщика: 5504041090

Адрес: 644010, г. Омск, ул. Учебная д.83, корп. 1

Тел. (3812)409-092, 409-093.

e-mail: profitek@mail.ru

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: Российский Союз аудиторов с 2016-11-17

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603067862

Реестродержатель Общества и его адрес:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»

Номер и дата государственной регистрации: 1028600588246 14.02.1994г

Наименование органа, осуществившую регистрацию: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Место нахождения: 628400, ТЮМЕНСКАЯ область, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, г. СУРГУТ, ул. ЭНТУЗИАСТОВ, д. 52, корп. 1

Место нахождения: 628400, ТЮМЕНСКАЯ область, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, г. СУРГУТ, ул. ЭНТУЗИАСТОВ, д. 52, корп. 1

1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставный капитал АО «Саранпаульская оленеводческая компания» (далее – Общество) по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 80 500 000 (восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей и разделен на 80 500 000 (восемьдесят миллионов пятьсот тысяч

миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Привилегированных акций в уставном капитале Общества нет.

№ п/п	Наименование акционера	Количество принадлежащих акций	Стоимость принадлежащих акций	% от устав- ного капитала	% от голосую- щих акций
1	Департамент по управлению государственного имущества ХМАО	80500000	80500000	100	100 %
	ИТОГО	80500000	80500000	100	100%

Акции АО «Саранпаульская оленеводческая компания» не обращаются на фондовых биржах.

В течение 2017 года общее собрание акционеров не принимало решений, которые бы порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В 2017 году Совет директоров и общее собрание акционеров Общества не принимали решений о приобретении части размещенных акций АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

1.3. Краткая история создания Общества

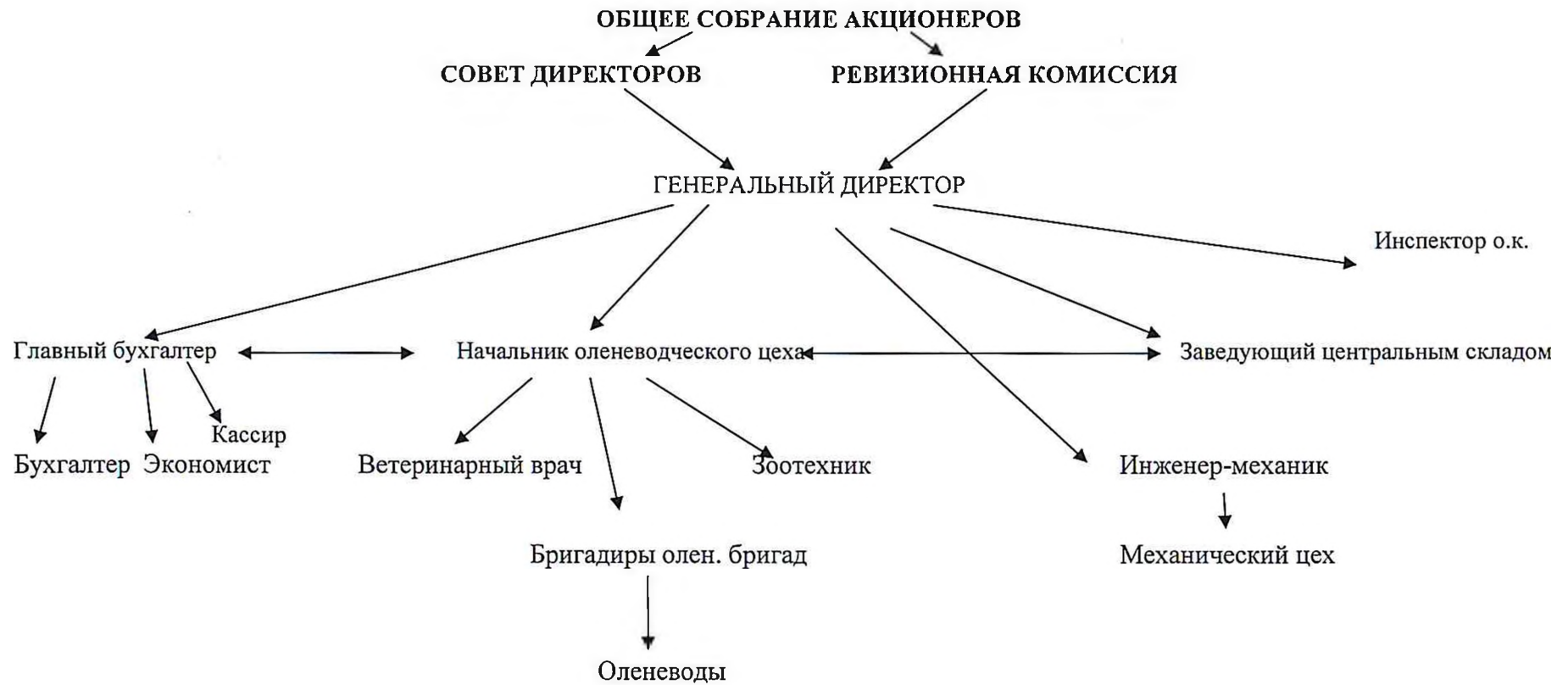
АО «Саранпаульская оленеводческая компания» создано путем приватизации Государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа «Саранпаульский» на основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры № 13-Р-3557 от 31.12.2014 г. «Об условиях приватизации ГУП Ханты-Мансийского автономного округа «Саранпаульский» (далее – ГУП «Саранпаульский»).

Единственным акционером АО «Саранпаульская оленеводческая компания» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

ГУП «Саранпаульский» образовался 1961 году в процессе слияния нескольких мелких хозяйств. В лучшие годы своего развития в хозяйстве было одиннадцать оленеводческих бригад, в которых выпасалось до 25 тысяч голов оленей. Кроме оленей в совхозе было молочное стадо коров 70 голов, табун лошадей 150 голов, разводили серебристо-черных лисиц 2000 голов основного поголовья. Работало несколько рыболовецких бригад, рубили лес, работала пилорама, строили дома, выращивали картофель, капусту, огурцы под пленкой. Трудоустроено было до 500 человек местного населения, хозяйство было градообразующим. Национальный состав: манси, коми, ненцы, русские.

Во времена перестройки хозяйство пришло в упадок, но благодаря окружной поддержке (субсидии на содержание и разведение северных оленей), а также самоотверженности оленеводов и специалистов, удалось сохранить и даже немного нарастить поголовье оленей.

2.4. Структура Общества в 2017 году



2.5. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах

АО «Саранпаульская оленеводческая компания» филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ не имеет.

РАЗДЕЛ 3. 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.

3.1. Основные принципы корпоративного управления АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

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

Основополагающими принципами корпоративного управления АО «Саранпаульская оленеводческая компания» 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.

Акционерное общество «Саранпаульская оленеводческая компания» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014г. 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 АО «Саранпаульская оленеводческая компания». Общество делает все возможное для снижения риска конфликтности как между акционерами, так и между участниками системы управления Общества.

В соответствии с разделом 12 пункт 1 Устава акционерного общества «Саранпаульская оленеводческая компания» 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.

3.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «Саранпаульская оленеводческая компания» 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 АО «Саранпаульская оленеводческая компания» 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. Устав и изменения к нему размещены на официальном сайте Общества в разделе «Устав и иные внутренние документы» по адресу:

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;
- 4) права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- 5) каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым удобным для него способом.

Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли Общества.

3.2.1. Решения акционеров, принятые в 2017 году

В течение отчетного периода состоялось два общих собрания акционеров.

3.2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

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

3.3. Совет директоров Общества

Совет директоров АО «Саранпаульская оленеводческая компания» 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 14 пункт 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 14 пункта 4 Устава Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Согласно пункта 14.7 Устава, членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.3.1. Состав совета директоров Общества

С 1 января 2017 года по 18 апреля 2017 года руководство Обществом осуществлял Совет директоров, определенный Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО № 13-р-3557 от 31.12.2014 года в следующем составе: Киселев Александр Константинович, Зюзев Илья Михайлович, Наливайко Дмитрий Владимирович, Кузнецова Ирина Георгиевна, Вторушина Екатерина Анатольевна.

30 июня 2017 года на годовом общем собрании акционеров (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО № 13-р-1331) определен количественный состав совета директоров – 5 человек в следующем составе: Шиповалов Андрей Валентинович (председатель Совета директоров), Зюзев Илья Михайлович, Силин Алексей Леонидович, Кузнецова Ирина Георгиевна, Лыткин Алексей Валерьевич.

Все члены Совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами АО «Саранпаульская оленеводческая компания», соответственно, сделок с акциями Общества в 2017 году не совершали.

Все члены Совета директоров АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам Совета директоров в 2017 году не начислялось и не выплачивалось.

**3.3.2. Краткие биографические данные членов Совета директоров
АО «Саранпаульская оленеводческая компания»**

Фамилия, Имя, Отчество	Шиповалов Андрей Валентинович
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	29.05.1974 г.
Образование	Ханты-Мансийский филиал Тюменской Государственной Сельскохозяйственной Академии «Институт природопользования Севера»
Должность, место работы	Заместитель директора Департамента - начальник Управления правового и экономического регулирования

Фамилия, Имя, Отчество	Силин Алексей Леонидович
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	24.10.1961
Образование	Новосибирский сельскохозяйственный институт
Должность, место работы	Начальник управления Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа

Фамилия, Имя, Отчество	Зюзов Илья Михайлович
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.

Фамилия, Имя, Отчество	Кузнецова Ирина Георгиевна
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	23.12.1967 г.р.
Образование	Тюменский индустриальный институт
Должность, место работы	Начальник отдела коммерческих организаций Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Фамилия, Имя, Отчество	Лыткин Алексей Валерьевич
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1978
Образование	Институт природопользования Севера, филиал Тюменской государственной сельскохозяйственной академии
Должность, место работы	начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3.3.3. Деятельность Совета директоров АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в 2017 году

Всего в 2017 году Советом директоров Общества проведено 3 заседания, из них 1 – в очной форме, на которых было рассмотрено 12 вопросов.

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, относятся к компетенции Совета директоров Общества.

Основные вопросы рассмотренные на заседаниях:

1. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016г.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017-2018гг.
3. Об образовании единоличного исполнительного органа общества.

3.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

Согласно п. 15.1 Устава, руководство текущей деятельностью АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор назначается советом директоров на срок не более 3 лет.

3.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Заседанием Совета директоров Общества состоявшемся 18 апреля 2017 года (протокол № 3), на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 апреля 2017 года № 217-рп единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «Саранпаульская оленеводческая компания» назначен Вaley Анатолий Прокопьевич на срок 3 года с 18 апреля 2017 года.

Краткие биографические данные.

Дата рождения: 01.12.1964 года

Образование: Средне –техническое 1987 г. ; Салехардский Зооветеринарный техникум, специальность: ветеринар, очная форма обучения.

Опыт работы: 35 лет

Акциями АО «Саранпаульская оленеводческая компания» не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2017 году не совершал.

3.4.2. Критерии определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

Критерии и размер вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Саранпаульская оленеводческая компания» установлены в трудовом договоре от 30.05.2017 года заключенном между генеральным директором и АО «Саранпаульская оленеводческая компания ».

3.5. Ревизионная комиссия АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. В соответствии с пунктом 16.2 Устава АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в составе ревизионной комиссии Общества не может быть менее трех 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.

3.5.1. Состав Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Общества образована Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом № 13-р-3557 от 31.12.2014 года в следующем составе:

- 1) Кузнецова Ирина Николаевна
- 2) Кучук Ольга Петровна
- 3) Торсанов Станислав Сабырович.

В указанном составе ревизионная комиссия просуществовала до 17.04.2017 г.

18.04.2017 г. состоялось внеочередное собрание акционеров, на котором были прекращены полномочия ревизионной комиссии и избрана ревизионная комиссия в новом составе, в которую вошли:

- 1) Бадрызов Андрей Михайлович
- 2) Шашкова Ирина Леонидовна
- 3) Маслов Данил Евгеньевич

Персональный состав ревизионной комиссии для проверки деятельности Общества за 2017 год утвержден на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2017 года, в следующем составе:

Бадрызлов Андрей Михайлович – заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Шашкова Ирина Леонидовна – инженер отдела информационно-аналитического обеспечения казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»;

Евселева Елена Владимировна – главный специалист-эксперт отдела развития агропромышленного комплекса управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Члены Ревизионной комиссии акциями АО «Саранпаульская оленеводческая компания» не владеют.

Все члены ревизионной комиссии АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2017 году не начислялось и не выплачивалось.

3.6. Аудитор Общества

В соответствии с разделом 12.1.8 Устава Общества, для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год аудитором АО «Саранпаульская оленеводческая компания» на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 18 апреля 2017 года утвержден ООО «Профитек».

Максимальный размер оплаты услуг аудитора за 2017 год был определен решением Совета директоров Общества (протокол 2 от 20.03.2017 г.).

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

4.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Акционерное общество АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляет деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 23.11.2016 года.

Одними из основных задач Общества являются: извлечение прибыли.

Для достижения своей цели общество осуществляет следующие основные виды деятельности: оленеводство, выпуск товаров народного потребления из первичного собственного сырья.

4.2. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка по основному виду деятельности и изменения данного показателя за 2009-2017 годы.

Динамика объема (тонн)

Год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Объем реализованных товаров (мясо оленя)	29,4	36	69,3	81,6	68,8	52,9	72	53	48,9

РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- оленеводство;
- производство, переработка, хранение сельскохозяйственной продукции;
- выпуск товаров народного потребления из первичного собственного сырья;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- торгово-закупочная деятельность;
- животноводство;
- производство мяса и мясопродуктов.

РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Саранпаульская оленеводческая компания» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Имущественное и финансовое состояние Общества.

6.1.1. Структура активов Общества на 31.12.2017 г.

№ п/п	Статья актива баланса	01.01.2018 г.		01.01.2017 г.	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Внеоборотные активы	13409	14	13409	15
	основные средства	13409	14	13409	15
	незавершенное строительство				
	дебиторская задолж. по кап. влож.				
	оборудование к установке				
	доходные вложения в материальные ценности				
	прочие				
2	Оборотные активы	70919	86	75156	85
	денежные средства и денежные эквиваленты	408	0,4	177	0,2
	дебиторская задолженность	117	0,1	600	0,8
	запасы и затраты	84269	85,5	74379	84
3	Итого:	98203	100	88565	100

Преобладающей долей активов Общества являются оборотные активы, в основном это запасы. Оборотные активы представлены дебиторской задолженностью, денежными средствами и запасами.

Изменение структуры активов в 2017 году характеризуется повышением доли оборотных активов на 1%, что связано с увеличением запасов.

6.1.2. Структура пассивов Общества на 31.12.2017 г.

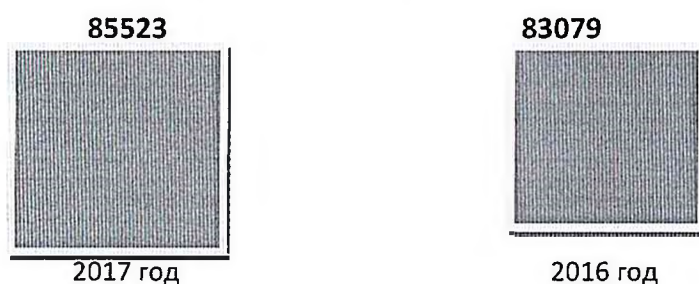
№ п/п	Статья пассива баланса	01.01.2018 г.		01.01.2017 г.	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Заемный капитал	12680	13	5486	6
	долгосрочные займы и кредиты				
	краткосрочные займы и кредиты				
	кредиторская задолженность	9225	9	2772	3

	прочие обязательства	3455	4	2714	3
2	Собственный капитал	85523	87	83079	94
	уставный капитал	80500	82	80500	91
	резервный капитал	510	0,5		
	нераспределённая прибыль	4513	4,5	(2579)	3
	переоценка				
	Итого:	98203	100	88565	100

Основным источником формирования активов Общества является собственный капитал (87%), уровень краткосрочных обязательств незначителен, в основном это текущая кредиторская задолженность по договорам.

Изменение структуры пассивов выразилось, в основном, в увеличении уставного капитала.

Динамика чистых активов (тыс. рублей)



В 2017 году величина чистых активов Общества увеличилась на 2444 тыс. руб. Величина чистых активов превышает размер уставного капитала, что является критерием устойчивости финансового состояния Общества.

6.2. Расчет оценки стоимости чистых активов АО «Саранпаульская оленеводческая компания»

тыс. руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
I.	Активы			
1.	Нематериальные активы	-		
2.	Основные средства	1150	13409	13409
3.	Доходные вложения в материальные ценности	1160		
4.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170		
5.	Прочие внеоборотные активы ²	1180,119		
6.	Запасы	1210	84269	74379
7.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
8.	Дебиторская задолженность ³	1230	117	600
9.	Денежные средства	1250	408	177
10.	Прочие оборотные активы	1260		
11.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)	1600	98203	88565
II.	Пассивы			
12.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		

13.	Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420		
14.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510		
15.	Кредиторская задолженность	1520	9225	2772
16.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
17.	Резервы предстоящих расходов	1540		
18.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵		3455	2714
19.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 18)	-	12680	5486
20.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))		85523	83079

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.

6.3. Финансовый результат деятельности Общества.

6.3.1. Динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли.

Главным источником доходов Общества в 2017 году (как и в 2016 году) является основной вид операционной деятельности – разведение оленей.

Структура доходов Общества

№ п/п	Наименование показателя	2017 год		2016 год	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Выручка	7121	30	19212	58
2	Прочие доходы	16332	70	13899	42
3					
	Итого:	23453	100	33111	100

Себестоимость реализованных услуг и работ АО «Саранпаульская оленеводческая компания» составила 6004 тыс. руб. (уменьшение на 50% к уровню 2016 года).

Структура себестоимости Общества

№ п/п	Наименование показателя	2017 год		2016 год	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Себестоимость продукции собственного производства	5291	88	9912	82
2	Себестоимость промышленной продукции	642	11	586	5
3	Себестоимость товаров	71	1	1269	10
4	Себестоимость работ и услуг			328	3
	Итого:	6004	100%	12095	100%

Чистая прибыль по итогам деятельности АО «Саранпаульская оленеводческая компания» за 2017 год составила 2524 тыс. руб., что на 3695 меньше, чем в 2016 году.

Рентабельность по чистой прибыли к выручке увеличилась на 3 % по отношению к рентабельности на начало года.

6.3.2. Показатели финансового состояния Общества

Показатель	Норматив	2017 год	2016 год
Коэффициент текущей ликвидности	> 1	6,68	13,7
Коэффициент срочной ликвидности	0,7-1	0,04	0,14
Коэффициент автономии	> 0,5	0,81	0,94
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8-0,9	0,81	0,94
Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом	> 1	6,7	15,1

Коэффициенты ликвидности характеризуют способность Общества в ходе его нормальной работы обеспечивать своевременное превращение активов в денежные средства и своевременное погашение возникающих обязательств. Значение ликвидности на 31.12.2017 года по сравнению с началом года увеличивается в среднем на 0,1%, что связано с увеличением денежных средств на расчетных счетах Общества и сокращением краткосрочных обязательств.

Коэффициент автономии показывает, в какой степени активы Общества сформированы за счет собственного капитала, и насколько Общество независимо от внешних источников финансирования, значение показателя на конец 2017 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 2017 года остался на прежнем уровне. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что на 81% активы Общества сформированы за счет собственного капитала и долгосрочных источников средств.

Важной характеристикой финансовой устойчивости Общества является коэффициент покрытия долга собственным капиталом, который показывает, во сколько раз собственный капитал превосходит долгосрочные и краткосрочные обязательства. За 2017 год коэффициент покрытия долга собственным капиталом уменьшился на 8.3 и по состоянию на 01.01.2018 года составил 6.7.

Значения коэффициентов по всем ключевым показателям находятся в пределах норм. В течение 2017 года Общество показало положительную динамику финансового состояния и находится в состоянии абсолютной финансовой устойчивости. Состояние, распределение и использование финансовых ресурсов обеспечивает развитие Общества на основе роста капитала при сохранении платежеспособности в условиях допустимого риска.

6.4. Долговая нагрузка Общества

6.4.1. Изменение долговой нагрузки Общества

тыс. руб.

Номер договора	Задолженность на 01.01.2017г.	Погашено	Привлечено	Задолженность на 31.12.2017г.
АО «Компания Юг» договор №А/005 от 01.03.2017г	135	355	220	0
АО Полярный кварц» Договор №А/009 от 12.07.2017г	81	81		0
ИП Маремьянин договор №4 от 21.04.2014г	68			68
ИП Петров О.А. договор №3 от 19.01.2011 г	32	32		0

ООО «Марк-Сервис» договор №А-003 09.09.2016г	99	1		98
Ф-л 3-С ПАО Банка «ФК Открытие» №02-25/12 от 30.01.2017г	11	132	121	0
КФХ Минликаева Л.И. договор № А/017 от 01.07.2017г	19	148	129	0
МБДОУ д/с «Олененок» №131 от 15.12.2016г	97	477	380	0
ИП Фатеева А.А. договор №А/016 от 28.07.2017г	53	116	162	99
Итого	595			265

Показатель долговой нагрузки – коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному капиталу (финансовый рычаг)) на 31.12.2017 года в Обществе составляет 0,14.

АО «Саранпаульская оленеводческая компания» не является эмитентом облигационных либо вексельных займов.

В целом финансовый результат Общества за 2017 год отражает положительные тенденции в развитии Общества:

- оборотных активов достаточно для покрытия текущих обязательств Общества;
- деятельность Общества рентабельна. За 2017 год получена чистая прибыль в сумме 2524 тыс. руб.

6.5. Соотношение собственных и заемных средств.

Состав и структура капитала Общества

№ п/п	Статья пассива баланса	01.01.2018		01.01.2017		Изменение	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Заемный капитал	12680	10	5486	6	+7194	75
2	Собственный капитал	85523	90	83079	94	+2444	25
3	Итого:	98203	100	88565	100	9638	100

Изменение совокупного капитала Общества на сумму 9638 тыс. руб. произошло за счет:

- увеличения собственного капитала на 2444 тыс. руб., увеличения заемного капитала на 7194 тыс. руб..

РАЗДЕЛ 7. 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.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	130,03	гкал	469
Электрическая энергия	34620	кВт	187
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	7075	кг	353
Топливо дизельное	11516	кг	507
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	6	т	42
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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.

АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в 2017 году сделок с заинтересованностью не заключало.

РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

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.

АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в 2017 году крупных сделок не заключало.

РАЗДЕЛ 10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решений о выплате дивидендов по принадлежащим акционеру АО «Саранпаульская оленеводческая компания» акциям, в 2017 году не принималось.

РАЗДЕЛ 11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Страновые и региональные риски.

Поскольку Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на ее деятельность, это риски, связанные с Российской Федерацией. Усиливающаяся глобализация мировой экономики, потенциальное существенное ухудшение экономической и политической ситуации в мире в целом, и в России, в частности.

В целом Обществом оценивается политическую ситуацию в стране как стабильную и полагает, что в настоящий момент риски негативных изменений не предвидятся.

Отраслевые риски.

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Общества возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории РФ.

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов.

Отсутствуют.

Правовые риски.

АО «Саранпаульская оленеводческая компания» признает существенными риски предъявления третьими лицами исковых требований и претензий, связанных с возникновением спорных ситуаций, а также предъявления исковых требований и претензий Общества к третьим лицам. С целью минимизации последствий реализации правовых рисков используются различные механизмы, направленные как на достижение соглашения с контрагентами (в досудебном порядке или путем заключения мировых соглашений в процессе судебных разбирательств), так и на отстаивание интересов АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в судебном порядке (поддержание правовой позиции по делу, направленной на отказ в удовлетворении исковых требований к Обществу и удовлетворение законных требований Общества).

Производственные риски.

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

Кроме рисков непосредственно связанных с хозяйственной деятельности общества – большой риск Обществу может оказать эпидемия (заразные заболевания 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. Для того чтобы не наступил такой случай Общество закупает ветмедикаменты, и проводит мероприятия по ветеринарным услугам.

Финансовые риски.

Среди существенных рисков, воздействующих на финансовое положение Общества, можно назвать следующие:

- риски, связанные с изменением валютного курса;
- риски, связанные с банковскими процентами ставками;
- риски, связанные с потерей дебиторской задолженности;
- риски, связанные с кассовыми разрывами.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

РАЗДЕЛ 12. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

13.1. Основные цели и задачи кадровой политики Общества

Кадровая политика АО «Саранпаульская оленеводческая компания» представляет одно из ведущих направлений деятельности Общества, охватывающего разработку организационных принципов работы с людьми, сближение интересов работодателя и интересов работников, формирование и рациональное использование человеческих ресурсов, повышение эффективности работы и социальной защищенности работников.

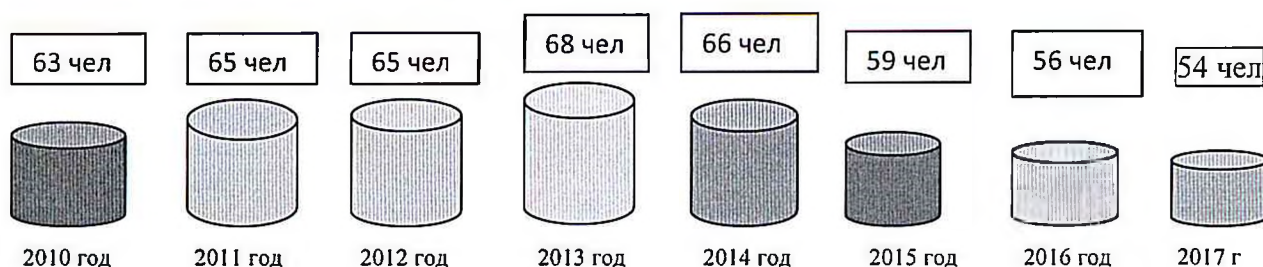
Основная цель кадровой политики заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей Общества в трудовых ресурсах. Вложения в человеческие ресурсы и кадровую работу являются долгосрочным фактором конкурентоспособности.

Исходя из этого, политика Общества в области управления персоналом является социально ориентированной и направлена на сохранение, поддержание и развитие кадрового потенциала.

Основами кадровой политики Общества являются:

- подбор руководителей и специалистов по профессиональному принципу с привлечением как внутренних, так и внешних кандидатов;
- оценка действующих руководителей по результатам их деятельности;
- создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества;
- создание условий для повышения карьерного роста и мобильности персонала;
- создание и обучение кадрового резерва Общества;
- создание и развитие системы обучения, повышение квалификации персонала;
- формирование и укрепление деловой корпоративной культуры;
- организация работы по снижению текучести кадров;
- создание команды профессионалов, разделяющих единые цели;
- развитие деловой корпоративной культуры Общества.

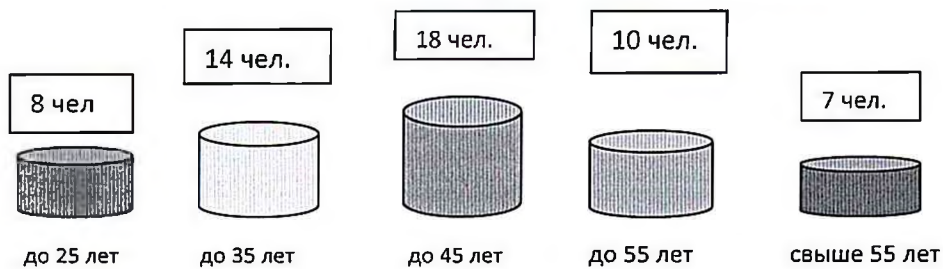
13.2. Динамика численности персонала



Численный состав на 31.12.2017 г. составил 67 человек. По состоянию на 01.01.2018 г. численность работников составила 57 человек.

Средний возраст работников составляет 39 лет. Передача опытными специалистами знаний, профессионального опыта, мастерства молодому поколению способствует быстрому распространению рациональных приемов труда, росту производительности труда.

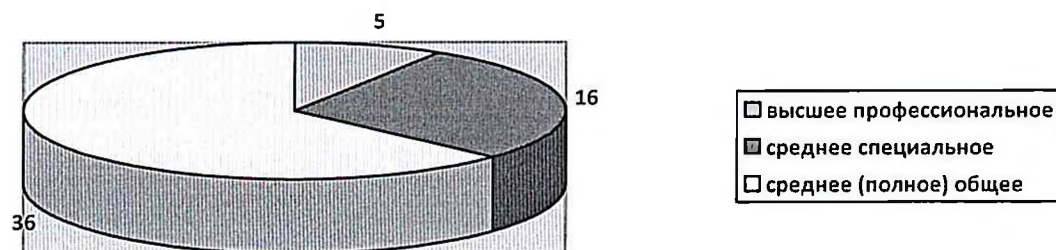
13.3. Возрастная структура персонала



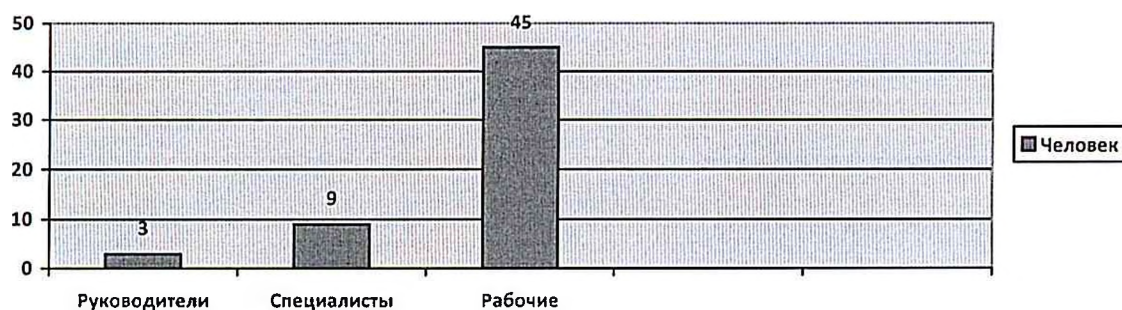
Возрастная структура персонала АО «Саранпаульская оленеводческая компания» позволяет более эффективно управлять процессами планирования потребностей Общества в человеческих ресурсах, подготовки резерва, профессионального обучения, компенсаций. Работники старшего возраста имеют большой стаж, а, следовательно, практический опыт и лучшее знание специфики трудовой деятельности. В свою очередь, молодые сотрудники более образованы, энергичны и инициативны. Сочетание преемственности традиций, взаимообогащение профессионализма, опыта, деловых связей с новаторством, предприимчивостью и творчеством молодых людей значительно повышает эффективность человеческих ресурсов в Обществе.

12.4. Структура персонала по категориям

Структура персонала АО «Саранпаульская оленеводческая компания» по категориям обусловлена спецификой деятельности Общества. Существенную часть персонала составляют работники со средним (полным) общим образованием.



Доли руководителей, специалистов и рабочих в Обществе составляют оптимальный баланс, при этом структура работников по категориям характеризуется преобладанием рабочих, что связано с индивидуальными особенностями производственного процесса в Обществе.



12.5. Качественная оценка персонала Общества

Качественная оценка персонала в АО «Саранпаульская оленеводческая компания» осуществляется по средствам диагностики персонала, целенаправленного процесса установления соответствия количественных и качественных профессиональных характеристик персонала требованиям должности (рабочего места), подразделения и Общества в целом.

Целью оценки персонала в Обществе является улучшение качества управления, которое достигается путем периодической и систематической оценки, а также единство действий в управлении, так как единая система оценки позволяет ожидать, что действия по управлению будут соответствовать результатам оценки и будут более эффективными.

12.6. Социальное партнерство

В АО «Саранпаульская оленеводческая компания» закреплены высокие стандарты социальной ответственности перед работниками. Прделана большая работа по формированию и введению в действие единой системы оплаты труда работников Общества, направленной на повышение заинтересованности персонала Общества в конечном результате работы путем достижения конкурентоспособного уровня заработной платы. Заработная плата работников формируется с учетом эффективности труда и конкурентоспособности предложения на соответствующих сегментах рынка труда.

Помимо зарплаты Общество стимулирует труд своих работников, реализуя большое количество социальных льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам сверх норм, установленных законодательством Российской Федерации, согласно внутренним локальным актам Общества.

Социальная ответственность Общества, закрепленная во внутренних локальных актах, предусматривает следующие гарантии и выплаты для работников: материальная помощь работникам на погребение, материальная помощь к юбилейным датам, материальная помощь в связи с выходом на пенсию, обеспечение детей работников новогодними подарками .

Помимо материального поощрения, Общество использует моральные стимулы. Действенным инструментом морального стимулирования работников является представление наиболее отличившихся из них к почетным грамотам и корпоративным наградам.

Приложение № 1 к Годовому отчету АО «Саранпаульская оленеводческая компания» за 2017 год

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению акционерными обществами.	Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления
1	2	3
Общее собрание акционеров		
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.	Пункт 13.7 Устава Общества
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Пункт 7.3.2 Устава Общества
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Пункт 13.7 Устава Общества
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	Пункт 13.9 Устава Общества

	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	
Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Пункт 14.2 пункт 2 Устава Общества
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Пункт 15.5 Устава Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Пункт 14.2 пункт 15 Устава Общества
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Пункт 14.4 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	Пункт 14.2 пункт 44 Устава Общества
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	Пункт 15.2.14 Устава Общества
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Пункт 14.13 Устава Общества

Существенные корпоративные действия		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Пункт 14.2 пункт 44 Устава Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Пункт 19 Устава Общества
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	Пункт 19.6 Устава 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)	Пункт 19.5 Устава Общества