### ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

### «Балашовский комбинат хлебопродуктов»

**УТВЕРЖДЕН:**

**общим собранием акционеров**

**ОАО «Балкомхлебопродукт»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года**.

**Протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**советом директоров**

**ОАО «Балкомхлебопродукт»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года**.

**Протокол №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_2012 года**.

**Председатель совета директоров**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Сапрыкин**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2011 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Спирин Александр Григорьевич** |
| **Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Каретников Андрей**  **Владимирович** |

**Саратовская область**

**Город Балашов**

**2012 год**

1. [Положение акционерного общества в отрасли](#1)
2. [Сведения об обществе](#2)
3. [Приоритетные направления деятельности общества](#3)
4. [Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности](#4)
5. [Перспективы развития общества](#5)
6. [Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества](#6)
7. [Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества](#7)
8. [Перечень совершённых обществом в отчётном 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 её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении](#8)
9. [Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении](#9)
10. [Состав совета директоров общества, включая информацию об изменении в составе совета директоров, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течении отчётного года](#10)
11. [Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчётного года](#11)
12. [Критерии определения размера вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров](#12)
13. [Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения](#13)

### 

### Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Балашовский комбинат хлебопродуктов» создано в 1992 году в форме преобразования из государственного предприятия в процессе приватизации.

Открытое акционерное общество «Балашовский комбинат хлебопродуктов» относится к отрасли комбикормовой, мукомольной и крупяной промышленности.

Основным видом деятельности общества являются:

-Производство муки хлебопекарной

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- влияние последствий мирового экономического-финансового кризиса начавшегося в 2008 году на экономику страны, региона и отрасль;

- уровень производства зерна пшеницы и ржи;

- изменение цен на зерно;

- налоговая нагрузка;;

- расходы на ТЭР;

- расходы транспорта;

- политика государства

Общие тенденции развития мукомольной отрасли в отчетном году оцениваются как пессимистичные, что связано со следующими событиями:

- негативные условия , установленные и сохраненные законодательством по налогу на добавленную стоимость в части невозможности применения налогового вычета по приобретенному зерну у сельхозтоваропроизводителей , которые находятся на специальном налоговом режиме упрощенной системы единого сельскохозяйственного налога, что ведет к потерям оборотных средств. Указанная ситуация продолжительное время не находит разрешения на законодательном уровне, не завязывается дискуссия и в гражданском обществе.

- экономическая ситуация , которая породила отрицательное соотношения цен зерно/ продукты переработки зерна , указанный диспаритет цен , при скачкообразных непрогнозируемых колебаниях цен на муку , что породило в отрасли парадоксальную ситуацию, когда все предприятия мукомольной промышленности стремительно наращивают убытки, как следствие может обанкротиться вся отрасль , на настоящий момент предприятия отрасли вошли в предбанкротное и банкротное состояние;

- недостаток физических финансовых средств в сфере банковского-финансового сектора, кредитная политика банков не соответствует реалиям, в частности, плата за пользование кредитными ресурсами превышает уровень создания совокупного продукта и не позволяет отрабатывать указанные платы, не позволяет получать прибыль предприятию от привлечения дополнительных оборотных средств ;

По мнению органов управления общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

**2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Балашовский комбинат хлебопродуктов"
2. Сокращенное наименование - ОАО "Балкомхлебопродукт".
3. Место нахождения: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. № 48
4. Свидетельство о государственной регистрации серия Ю-41 № 000236, выдано 23 августа 2000 года Государственным учреждением «Саратовский областной центр регистрации»
5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 64 № 001320398, выдано 05 ноября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС РФ № 1 по Саратовской области .
6. ОГРН 1026401585396
7. ИНН 6440003557 КПП 644001001.
8. Почтовый адрес: 412300, Саратовская область, г.Балашов,ул. Карла Маркса, д. № 48.
9. Сведения об уставном капитале. Уставный капитал ОАО "Балкомхлебопродукт" составляет 26327 (Двадцать шесть тысяч триста двадцать семь) рублей. Уставный капитал разделен на 26327 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1(Один) рубл1, дающих акционерам одинаковые права.
10. Сведения об аудиторе общества: Общество с ограниченной ответственностью «Деловой аудит»,Местонахождение: Россия, Саратовская область, город Энгельс, проспект Химиков , дом № 1 .контактный телефон аудитора: 8-/8452/ 607-890.

**3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

1. Цель общества - увеличение прибыли в пользу общества за счет производства продукции собственного изготовления и оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей.
2. Общество является производственной организацией, специализирующейся по производству муки, хлеба, хлебо-булочных изделий.
3. Основным предметом деятельности общества в 2011 году было производство муки хлебопекарной и ее реализация производителям хлеба, кондитерских изделий, населению.
4. Общество производит продукцию , соответствующую ГОСТ, ТУ в соответствии с требованиями системы стандартов России. Общество владеет производственной базой, складскими помещениями и площадями, имеет автомобильный парк и средства механизации работ.
5. Общество является коммерческой организацией в форме открытого акционерного общества.

Для улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- поиск и привлечение новой технологии, позволяющей получить новые виды продукции, пользующиеся стабильным спросом;

- частичная замена оборудования мукомольного завода № 6, изменение технологической схемы в целях повышения качества готового продукта.

По мнению специалистов общества осуществление данного комплекса мер позволит обществу в среднесрочной перспективе :

- достичь главной задачи общества, как коммерческой организации, увеличение объема прибыли;

- расширить ассортимент готового продукта, повысить качество выпускаемого продукта;

- увеличить уровень заработной платы.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- прогнозируемые Правительством РФ потери посевов яровой пшеницы урожая 2012 года из-за погодных условий в летний период, отсутствие урожая озимой пшеницы из-за отсутствие ее посевов осенью 2011 года.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления указанных выше негативных факторов, органы управления общества предполагают использовать следующие возможности:

- привлечение кредитных средств, но исключительно в размере общего лимита не более 50 миллионов рублей;

- участие общества в национальном проекте России по поддержке предприятий АПК и перерабатывающей промышленности.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами общества являются:

-Жердевский мельзавод;

-Калачевский мельзавод;

-Энгельсский мельзавод;

-Башмаковский мельзовад;

-Мичуринский мельзавод.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- применение потребителем неорганических добавок в целях улучшения органо-лептичесикх свойств( возможность приобретения некачественной низкосортной муки по демпинговой цене и доведения добавками качества до кондиций , при копеечных ценах на добавки);

- отсутствие ценовой политики на продукты переработки зерна органов власти России и субъекта федерации в части государственного регулирования;

-отсутствие политики регулирования количества производства продуктов переработки зерна органов власти России и субъекта федерации в части государственного регулирования;

- переизбыток предприятий мукомольного паправления.

.

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

В соответствии с решениями совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются: выполнением мероприятий, направленных на улучшение качества продукции со снижением затрат, за счет внесения изменений в технологические схемы, модернизации оборудования, улучшения условий труда.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как ниже ожидаемых. В течение этого периода деятельности общество сумело обеспечить свое функционирование в тяжелых условиях, закончило отчетный год с прибылью в размере 17 556 000 рублей.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

Подводя итог работе совета директоров в 2011 году, следует констатировать, что за год проведено семь заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.

2. Связанные с деятельностью исполнительных органов обществом в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов общества о результатах деятельности общества .

3. Определяющие финансово-экономическую политику общества , в том числе вопросы кредитной политики, планов развития общества.

4. Связанные с внутрихозяйственным контролем.

5. Направленные на обеспечение прав акционеров.

6. Связанные с деятельностью кадровой службы общества и управления персоналом.

**5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.**

Дальнейшее развитие Общества с увеличением объемов производства муки , увеличением выпуска собственной продукции хлеба и хлебо-булочных изделий, модернизацию технологических процессов, снижение себестоимости и повышения качества работ и услуг.

Перспективный план развития общества в настоящее время на 2009 - 2011гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей

**Фактические результаты и плановые задания на период 2010 - 2012 г:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010 год** | **2011год (отчетный период)** | **2012 год** |
| Объем продаж тыс.руб. | 251578 | 226 658 | 260000 |
| Физические объемы производства муки, тонн | 32140 | 21736 | 36000 |
| Производительность труда тыс.руб. | 733 | 743 | 812 |
| Прибыль тыс.руб. | -19278 | 17 556 | 2500 |
| Соотношение собственных и заемных средств | 0,64 | 0,78 | 0,60 |

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности общество предполагает осуществить следующие действия:

- применение новой технологии с целью получения принципиально новых видов продукции по классификации продукты переработки зерна,

- изменений технологических схем .

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

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

* при наличии прибыли общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;
* оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
* необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
* уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
* прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности общества.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется советом директоров на основе финансовых результатов деятельности общества по итогам года, но, как правило, составляет не менее 10% от консолидированной чистой прибыли по стандартам финансовой отчетности.

**История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2008 год** | **2009 год** | **2010 год** |
| Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) | 981 400 | 0 | 0 |
| Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) | 37,28 | 0 | 0 |
| Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%) | 10% | 0 | 0 |
| Общая сумма выплаченных дивидендов | 981 400 | 0 | 0 |
| Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов | Нет | Нет | Нет |

Годовое общее собрание акционеров Общества , состоявшееся 24 июня 2011 года по причине полученных убытков Обществом,: дивиденды за 2010 год не объявлять, не начислять; размер, срок и форму выплаты не устанавливать.

**7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

Основными факторами риска для Общества являются отраслевые и макроэкономические риски.

Отраслевые риски. Для Общества существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на материалы, сырье, применяемые при производстве готовой продукции. Кроме того, на прибыль общества влияют цены естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия, газ, ГСМ, стоимость связи, незапланированный рост расценок стоимости аренды земельных участков).

Макроэкономические риски. Для Общества макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов в сторону увеличения, налоговых ставок.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- изменение конъюнктуры рынка;

- условия конкуренции;

-риски, связанные с выполнением обязательств по хозяйственным договорам контрагентами общества;

-риски непредвиденных потерь в процессе производства;

-дефицит зерна в регионе ;

- отсутствие регулирование рынка зерна, отсутствие четкой политикие по интервенции зерна.

**8. 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.**

Сделки, признаваемые крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году **не совершались**.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ 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.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году **не совершались**.

**10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

### 

Состав совета директоров общества в период с 01.01.2011 года по 23.16.2011 года (сформирован решением годового общего собрания акционеров общества 25 июня 2010 года)

**Председатель совета директоров**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Образование и специальность по диплому** | **Гражданство** | **Место работы** | **Должности по основному месту работы** | **Количество акций** |
| Сапрыкин  Анатолий Павлович | 17.09.  1951 г. | Инженер-электрик | Российская Федерация | Общество | Главный инженер | 334 |

**Члены совета директоров:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Гражданство** | **Образование и специальность по диплому** | **Место работы** | **Должность по основному месту работы** | **Количество акций** |
| Спирин Александр Григорьевич | 26.02.  1951 г. | Российская Федерация | Инженер-электрик | Общество | Генеральный директор | 5222 |
| Лисюткина Нина Ивановна | 02.10.  1952 г. | Российская Федерация | Экономист | Общество | Заместитель Генерального директора | 1273 |
| Фигуров Виталий Валерьевич |  | Российская Федерация |  | ОАО «ОЗК» | Заместитель генерального директора | 0 |
| Петрова Полина Николаевна |  | Российская Федерация |  | Минсельхоз России | Начальник отдела | 0 |
| Камяной Николай Васильевич | 02.08.  1953 г. | Российская Федерация | Инженер-электрик | Общество | Главный энергетик | 30 |
| Катрычев Петр Николаевич | 26.06.  1969 г. | Российская Федерация | Юрист | Общество | Юрист | 5 |

Состав совета директоров общества в период с 24.06.2011 года по 16.09 2011 года (сформирован решением годового общего собрания акционеров общества 24 июня 2011 года)

**Председатель совета директоров**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Образование и специальность по диплому** | **Гражданство** | **Место работы** | **Должности по основному месту работы** | **Количество акций** |
| Сапрыкин  Анатолий Павлович | 17.09.  1951 г. | Инженер-электрик | Российская Федерация | Общество | Главный инженер | 334 |

**Члены совета директоров:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Гражданство** | **Образование и специальность по диплому** | **Место работы** | **Должность по основному месту работы** | **Количество акций** |
| Спирин Александр Григорьевич | 26.02.  1951 г. | Российская Федерация | Инженер-электрик | Общество | Генеральный директор | 5222 |
| Лисюткина Нина Ивановна | 02.10.  1952 г. | Российская Федерация | Экономист | Общество | Заместитель Генерального директора | 1273 |
| Макарова Ирина Анатольевна | 02.05.1975г. | Российская Федерация | Инженер –строитель | Общество | Инженер производственного контроля | 300 |
| Новиков Александр Георгиевич | 28.08.1948 г. | Российская Федерация | Инженер-механик | Общество | Специалист ГО ЧС ст-эксперт | 0 |
| Камяной Николай Васильевич | 02.08.  1953 г. | Российская Федерация | Инженер-электрик | Общество | Главный энергетик | 30 |
| Катрычев Петр Николаевич | 26.06.  1969 г. | Российская Федерация | Юрист | Общество | Юрист | 5 |

Состав совета директоров общества в период с 16.09.2011 года по 31.12.2011 года (сформирован решением внеочередного общего собрания акционеров общества 16 .09 2011 года

**Председатель совета директоров**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Образование и специальность по диплому** | **Гражданство** | **Место работы** | **Должности по основному месту работы** | **Количество акций** |
| Сапрыкин  Анатолий Павлович | 17.09.  1951 г. | Инженер-электрик | Российская Федерация | Общество | Главный инженер | 334 |

**Члены совета директоров:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Гражданство** | **Образование и специальность по диплому** | **Место работы** | **Должность по основному месту работы** | **Количество акций** |
| Спирин Александр Григорьевич | 26.02.  1951 г. | Российская Федерация | Инженер-электрик | Общество | Генеральный директор | 5222 |
| Лисюткина Нина Ивановна | 02.10.  1952 г. | Российская Федерация | Экономист | Общество | Заместитель Генерального директора | 1273 |
| Свинцицкий Денис Владимирович | 20.04.1980г. | Российская Федерация | Юрист | ОАО «ОЗК». | Начальник отдела | 0 |
| Федишин Дмитрий Юрьевич | 24.01.1978г. | Российская Федерация | Экономист | ОАО «ОЗК» | Начальник отдела | 0 |
| Камяной Николай Васильевич | 02.08.  1953 г. | Российская Федерация | Инженер-электрик | Общество | Главный энергетик | 30 |
| Катрычев Петр Николаевич | 26.06.  1969 г. | Российская Федерация | Юрист | Общество | Юрист | 5 |

### 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

**Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Гражданство** | **Образование и специальность по диплому** | **Должности в иных организациях** | **Впервые был утвержден**  **единоличным исполнительным органом общества** |
| Спирин Александ Григорьевич | 26.02.1951г. | Российская Федерация | Инженер-электрик | Нет | 1988 год |

### 

**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

Размер вознаграждения, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Членом какого органа общества является** | **Размер вознаграждений, выплаченных в 2011 году за 1 месяц.** |
| 1 | Член совета директоров | 0 |
| 2 | Единоличный исполнительный орган (оклад) | 47750 рублей |

Вознаграждения единоличному исполнительному органу, выплачивалось в соответствии с договором, заключенным с ним обществом.

**13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

**Информация об использовании энергетических ресурсах**

* + 1. Естественный (природный) газ-649985 куб.м / 2 495 900 рублей;
    2. Газ сжиженный 34 тн./ 441 600 рублей
    3. Электрическая энергия- 3303000 кВт/ч / 7 556 900 рублей;
    4. Дизельное топливо 314 тонн / 8 445 500 рублей;
    5. Бензин автомобильный 31 тонн / 633 200 рублей.

### 

### Информация для акционеров

**По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:**

адрес): 412300, Россия, Саратовская область, город Балашов, улица Карла Маркса, дом № 48

контактные телефоны: 4-17-01

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:**

адрес (адреса): 412300, Россия, Саратовская область, город Балашов, улица Карла Маркса,

дом № 48 контактные телефоны: 4-18-03; 6-09-24