

УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
Советом директоров ОАО «Стройматериалы»
Протокол от 19.03.2018г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Стройматериалы»
Протокол от 20.04.2018г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Стройматериалы»

Код эмитента: 32295-D

за: 2017 год

Место нахождения: 620078, Россия, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 Д.

Почтовый адрес: 620078, Россия, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 Д.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор _____ Б. Л. Чойнзонов
(подпись) ФИО

Главный бухгалтер _____ А. В. Андреева
(подпись) ФИО

М.П.

Контактное лицо: Таушканова Ю.А.
Тел.: (343) 375-62-30 Факс: (343) 375-83-52
Адрес электронной почты: root@sm-ural.ru
Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.lprime.ru>

Оглавление:

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
1.1. Специализация общества – отраслевая принадлежность	3
1.2. Показатели деятельности акционерного общества в 2017 году	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ	3
4. ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	3
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	4
5.1.Краткосрочные перспективы	4
5.2.Долгосрочные перспективы	4
6.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	4
7.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	4
7.1.Отраслевые риски	4
7.2.Страховые и региональные риски	4
7.3.Финансовые риски	5
7.4.Правовые риски	5
7.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента	5
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	5
9.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	6
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	6
11.СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	8
12.КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА	8
13.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	<u>8</u>

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Специализация общества – отраслевая принадлежность.

Основные виды деятельности: сдача собственных производственных помещений в наем и оптовая торговля стройматериалами.

1.2. Показатели деятельности акционерного общества в 2017 году

Наименование показателя	2017 год
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	43917
Отношение суммы привлеченных средств, к капиталу и резервам, %	7.92
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	7.28
Уровень просроченной задолженности, %	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	15.43
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1870
Амортизация к объему выручки, %	3.79

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Стройматериалы» в 2017 г.

Наименование показателя	Показатель, 2017 год
Выручка, тыс. руб.	56112
Валовая прибыль, тыс. руб.	40677
Чистая прибыль, тыс. руб.	2771
Рентабельность собственного капитала, %	6.31
Рентабельность активов, %	5.85
Коэффициент чистой прибыльности, %	4.94
Рентабельность продукции (продаж), %	72.49
Оборачиваемость капитала	1.27
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности общества:

- освоение новых технологий;
- обновление ассортимента;
- расширение сбытовой сети, выход на новые рынки.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

На протяжении отчетного года финансовое состояние было стабильным. Деятельность предприятия – прибыльна. Задолженности по платежам в бюджет отсутствуют.

4. ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ

ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п	Вид топлива	Ед. изм.	Объем	Цена (с НДС), тыс. руб	Сумма (с НДС), тыс. руб
1.	Газ природный (поставка и транспортировка)	тыс. м ³	316.0	5.00	1580.73
2.	Электрическая энергия	тыс.кВт.ч	282.16	5.61	1581.58
3.	Бензин автомобильный	тыс.л.	8.63	37.34	322.28
4.	Топливо дизельное	тыс.л.	7.54	38.26	288.51

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

5.1.Краткосрочные:

- увеличение объемов реализации продукции;
- расширение рынков сбыта;
- улучшение качества (уровня) предоставляемых арендных услуг.

5.2. Долгосрочные:

- повышение производительности труда;
- сокращение издержек;
- улучшение рекламного сопровождения.

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

Дивиденды по акциям не объявлялись и не выплачивались.

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

7.1.Отраслевые риски.

Возможные изменения в отрасли связаны с появлением новых конкурентов на рынке строительных материалов и на рынке транспортно-складских услуг, с увеличением цен на энергоресурсы, с повышением стоимости сырья и услуг, используемых Обществом.

В целях предупреждения негативных последствий Общество продолжает работы по сокращению условно-постоянных расходов. В целях увеличения доходов предприятия и улучшения конкурентного преимущества ведется постоянная работа, направленная на мотивацию покупателей в увеличении объемов продаж и расширении рынков сбыта.

Предполагаемые действия по минимизации рисков:

- сокращение издержек производства;
- внедрение новых технологий по оказанию транспортно – складских и погрузочно – разгрузочных услуг.

7.2.Страновые и региональные риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Свердловской области Российской Федерации, в г. Екатеринбурге. Складской комплекс Общества размещен непосредственно в черте г. Екатеринбурга, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывают изменения условий налоговой политики, государственного регулирования инвестиционного климата, а так же решения, принимае-

мые на муниципальном уровне.

7.3. Финансовые риски.

Исходя из динамики региональных экономических показателей и статуса Общества на рынке услуг, риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, с изменением процентных ставок кредитных учреждений, с изменением инфляционных показателей оказывают среднезначимое влияние на производственно-хозяйственную деятельность Общества.

Минимизацию финансовых рисков Общество связывает с работой по сокращению хозяйственных и управленческих затрат, по разработке и выполнению годовых бюджетов и планов – графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР) технологического оборудования.

7.4. Правовые риски.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства не влияют на деятельность Общества, поскольку Общество не осуществляет работу с поставщиками-импортерами сырья, материалов, оборудования.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

В связи с тем, что реформа законодательства РФ о налогах и сборах имеет продолжающийся характер с неопределенным периодом завершения, существует риск дополнений и/или изменений различных положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Изменение правил таможенного контроля, увеличение указанных пошлин, ужесточение административных барьеров в области таможенного регулирования может негативно отразиться на цене продукции, и соответственно на рынках сбыта.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено:

Основная деятельность общества не подлежит лицензированию. В связи с этим на деятельности Общества может отразиться только внесение дополнений в предусмотренный Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество:

Общество в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на его деятельность не участвует;

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Ответственности по долгам третьих лиц эмитент не несет;

Риски, связанные с возможностью потери покупателей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Общество осуществляет достаточно гибкую ценовую политику, что позволяет сохранять ключевых партнеров (потребителей) и привлекать новых.

Риски, связанные с исполнением обязательств по размещенным ценным бумагам эмитента :

Общество не производило размещения ценных бумаг за исключением обыкновенных акций.

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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными в 2017 году Обществом не совершались.

9. 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.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имелась заинтересованность, в 2017 году Обществом не совершались и не одобрены.

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

Состав Совета директоров избранный на общем собрании акционеров 21 апреля 2017 года, и действующий до проведения общего собрания акционеров в апреле 2018 года:

Председатель совета директоров	Путрик Борис Анатольевич
Члены Совета директоров:	Андреева Анастасия Владимировна
	Козинец Оксана Викторовна
	Таушканова Юлия Александровна
	Хаманов Евгений Владимирович
	Хаманова Юлия Борисовна
	Чойнзонов Банзаракца Лхамациренович

Сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Председатель Совета директоров:

Путрик Борис Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Период: 1998 - наст. время

Организация: Публичное акционерное общество «Завод керамических изделий»

Сфера деятельности: Производство строительных материалов

Должность: Директор по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: 21,39

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

Члены совета директоров:

Андреева Анастасия Владимировна

Год рождения: 1976

Образование: высшее
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Стройматериалы»
Сфера деятельности: Снабженческо-сбытовая
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

Козинец Оксана Викторовна

Год рождения: 1972
Образование: высшее
Период: 2006 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Стройматериалы»
Сфера деятельности: Снабженческо-сбытовая
Должность: Бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

Таушканова Юлия Александровна

Год рождения: 1974
Образование: высшее
Период: 2003 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Стройматериалы»
Сфера деятельности: Снабженческо-сбытовая
Должность: Бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

Хаманов Евгений Владимирович

Год рождения: 1970
Образование: высшее
Период: 2001 - наст. время
Организация: Областная клиническая больница № 1
Сфера деятельности: здравоохранение
Должность: врач
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей (при наличии): Хаманова Юлия Борисовна- супруга, член Совета Директоров общества

Хаманова Юлия Борисовна

Год рождения: 1972
Образование: высшее
Период: 2001 - наст. время
Организация: Уральский медицинский университет
Сфера деятельности: учебное заведение
Должность: доцент, доктор медицинских наук

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): Хаманов Евгений Владимирович- супруг, член Совета Директоров общества

Чойнзонов Банзаракца Лхамцыренович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Период: 2006 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Стройматериалы»

Сфера деятельности: Снабженческо-сбытовая

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 12,04

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

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

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор:

Чойнзонов Банзаракца Лхамцыренович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Период: 2006 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Стройматериалы»

Сфера деятельности: Снабженческо-сбытовая

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 12,04

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Выплаты вознаграждений (компенсации расходов) членов Совета директоров (в т.ч. Председателя Совета директоров) Общества производятся на основании решения общего собрания акционеров. Поскольку общее собрание акционеров в 2017 году не принимало такое решение, то выплаты вознаграждений (компенсации расходов) членам Совета директоров (в т.ч. Председателю Совета директоров) не производилось.

Вознаграждение (компенсация расходов) по результатам года Генеральному директору Общества составило 5 442 031 рубль 93 копейки.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Общество Кодекс корпоративного поведения не принимало.