



2013

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«Карьероуправление
«Венцы-Заря»

A yellow CAT 972H wheel loader is shown in the process of dumping its load into the bed of a white dump truck. The loader's bucket is raised and tilted, pouring a dark material into the truck's cargo area. The CAT logo and model number '972H' are visible on the side of the loader. The scene is set on a dirt or gravel surface under a clear blue sky.

Цитеркопф В.М.

Содержание

1. Положение Общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности Общества
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате начисленных (объявленных) дивидендов по акциям Общества
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8. Отчет о крупных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность
9. Информация о составе Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря»
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, а так же каждого члена Совета директоров
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Российский рынок нерудных строительных материалов (НСМ) сегодня динамично растет в количественном выражении. В среднем отечественный рынок НСМ демонстрирует достаточно высокие темпы роста и при этом не характеризуется интенсивным ростом цен. Львиную долю в структуре российского рынка НСМ занимает щебень и лишь третья часть приходится на пески и смеси.

На территории Южного федерального округа действует большое количество компаний по производству НСМ одной из которых является открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря».

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря» (сокращенно ОАО КУ «Венцы-Заря») является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации. Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации Гулькевичского района № 383 от 6 мая 1996 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 18 сентября 2002 года.

Отлаженное производство позволяет выпускать по желанию клиента различные фракции щебня и гравия для железобетонных изделий, оптимальные смеси песка, щебня и гравия для дорожного строительства. Продукция, выпускаемая обществом, соответствует ГОСТ, прошла экспертизу по показателям радиационной безопасности и гамма-спектрометрический анализ. Качество продукции подтверждено независимыми строительными лабораториями.

В Обществе применяется гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к каждому заказчику, отгрузка НСМ осуществляется в автомобильный и железнодорожный транспорт.

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря» неоднократно признавалось лучшей строительной организацией предприятий стройиндустрии «Росагропромстроя», являлось лауреатом и победителем краевого конкурса «Лидер экономики Кубани». За период работы за предприятием утвердилась репутация солидного и надежного партнера. Потребителями НСМ, выпускаемых Обществом, являются предприятия Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской области, и др.

2

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- производство товарного бетона;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- предоставление услуг в области рыболовства;
- другие.

Приоритетное направление деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря»

– Разработка гравийно-песчаных карьеров (14.21).

Основной целью хозяйственной деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» является добыча и переработка песчано-гравийной смеси для получения мытого фракционного щебня, гравия и песков для строительных работ.

ОАО «КУ «Венцы-Заря» имеет лицензии на следующие виды деятельности:

1. На право пользования недрами № 01820 от 15.01.2001г.
2. На право добычи подземных вод № 03495 от 06.05.2008г.
3. Эксплуатация взрывопожарных производ. объектов ВП-30-002414(К) от 14.07.2009г.
4. Производство маркшейдерских работ ПМ-30-001427(о) от 10.04.2007г.
5. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов ВП-30-002903(ГЖН) от 18.03.2010г.
6. На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности, применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ПРД № 2305602 от 25.10.2010г.
7. На осуществление медицинской деятельности ЛО-23-01-001133 от 05.06.2009г.

3

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

Основным направлением деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» является разработка гравийно-песчаных карьеров. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 2383 тыс. руб. по итогам отчетного года.

Выпуск товаров, продукции и услуг в 2013г. составил 123695,6 тыс. руб., в т. ч. нерудных 576,4 тыс. м³ на сумму 123223,1 тыс. руб. (см. Таблица №1).

Таблица №1

Наименование продукции	Количество (тыс. м ³)	Сумма (тыс. руб.)
щебень, гравий	327,5	64592
песок	134,9	32432,7
смеси	114	26195,4

Объемы выпуска и реализации готовой продукции 2013г. уменьшились по сравнению с предыдущим отчетным периодом из-за нестабильного рынка сбыта готовой продукции и перенасыщенности регионального рынка продукцией карьеров общераспространенных полезных ископаемых.

За 2013 год получена балансовая прибыль в сумме	2383 тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила	131720,4 тыс. руб.
Прибыль от реализации в сумме	11191,4 тыс. руб.
Полная себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	120529 тыс. руб.
Затраты на 1 руб. реализованной продукции составили	91 коп.

Затраты в 2013г. снизились по сравнению с 2012г. и составили 120529 тыс. руб., что на 29334 тыс. руб. меньше чем в предыдущем году (см. Таблица №2).

Таблица №2

Наименование	2011г. (тыс. руб.)	2012г. (тыс. руб.)	2013г. (тыс. руб.)
затраты на производство	122852	149863	120529

В отчетном году ОАО «КУ «Венцы-Заря» была осуществлена инвестиционная деятельность. Приобретены основные средства за счет собственных средств на сумму 611 тыс. руб.: земельный участок пл. 36876 кв.м. – 130 тыс. руб. и подогреватель пароводяной 481 тыс. руб.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2013г.

1. Для активной части основных средств	62,6%
2. Коэффициент износа основных средств	65,2%
3. Коэффициент обновления основных средств	1,5%
4. Коэффициент выбытия основных средств	4,1%
5. Чистая прибыль	2383 тыс. руб.
6. Рентабельность продаж	8,5%
7. Рентабельность основной деятельности	9,3%
8. Рентабельность активов	21,4%
9. Коэффициент текущей ликвидности	11,8%
10. Коэффициент быстрой ликвидности	7,0%
11. Коэффициент абсолютной ликвидности	3,2%
12. Чистые активы	105713 тыс. руб.

Как видно из Таблицы № 3, среднесписочная численность ОАО «КУ «Венцы-Заря» в 2013г. составила 202 чел, а производительность труда одного работника равна 631913 руб.

Таблица № 3

Наименование	Единица измерения	Показатель
среднесписочная численность	чел.	202
фонд заработной платы	тыс. руб.	39019,6
среднемесячная з/п одного работника	руб.	16097
производительность труда одного работника (пром. производственного персонала)	руб.	631913

Кредиторская задолженность в отчетном периоде сократилась по сравнению с 2011г. на 5879 тыс. руб. и составила 5460 тыс. руб. Дебиторская задолженность в 2013г. так же снизилась по сравнению с 2011г. на 7853 тыс. руб. и составила 15900 тыс. руб. (Таблица № 4).

Таблица № 4

Наименование	2011г. (тыс. руб.)	2012г. (тыс. руб.)	2013г. (тыс. руб.)	2013г. к 2011г. в %
кредиторская зadолженность	11339	6860	5460	48
дебиторская зadолженность	23753	16566	15900	67

Просроченной кредиторской задолженности нет.

За 2013 год в ОАО «КУ «Венцы-Заря» применялся общий режим налогообложения и было начислено налогов и сборов во все уровни бюджета в сумме 27047 тыс. руб. Просроченной задолженности по платежам в бюджет так же нет.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а так же в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Совет директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» избирается ежегодно общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом общества. Согласно действующей редакции Устава количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Решением годового общего собрания акционеров 14 мая 2013г. (Протокол № 1 от 14.05.2013г.) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Ямалов Игорь Вильевич,
2. Кутенко Раиса Петровна,
3. Манжола Николай Николаевич,
4. Лисанец Владимир Павлович,
5. Ефименко Александр Анатольевич,
6. Хмыз Сергей Юрьевич,
7. Соболев Николай Валентинович.

На заседании Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря», состоявшемся 14 мая 2013г., Председателем Совета директоров был избран Ямалов Игорь Вильевич.

Основная компетенция Совета директоров включает определение стратегии, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества, контроль над соблюдением Обществом действующего законодательства, обеспечение реализации прав акционеров, мониторинг и контроль над деятельностью исполнительных органов, а также рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава общества.

За отчетный год члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган общества активно отслеживали тенденции развития ОАО «КУ «Венцы-Заря», оперативно предпринимали меры и своевременно решали все вопросы производственной необходимости. Членами Совета директоров своевременно проводится мониторинг цен и потребительского спроса на производимую обществом продукцию, что не смотря на рост конкуренции, приводит к удержанию положения и сохранению статуса ОАО «КУ «Венцы-Заря» как крупнейшего предприятия в сфере производства нерудных строительных материалов на рынке Краснодарского края.

Члены Совета директоров непосредственно отслеживают нормы действующего законодательства и предпринимают меры направленные на своевременное реагирование в области изменений действующих законодательных актов. Указанные меры позволяют Обществу четко скоординировать работу в рамках действующего законодательства и максимально сохранить статус публичности.

Так же в рамках подготовки к общему собранию акционеров Совет директоров на своих заседаниях определил список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля в ОАО «КУ «Венцы-Заря», рассмотрел и рекомендовал для утверждения годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год, рассмотрел заключения аудитора и акт Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества, утвердил процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания.

В следующем году Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, улучшения качества корпоративного управления, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

4

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Таблица № 5

Наименование	Единица измерения	Количество в натуральном выражении	Сумма, руб.
тепловая энергия для собственных нужд	Гкал.	2919	не приобреталась (вырабатывалась на собственные нужды)
электрическая энергия по показаниям учета приборов	Тыс. квт.ч.	3868,7	14 174 000
бензин	л.	107865	2 696 200
дизельное топливо	тн.	443,9	11 867 300
мазут	тн.	348	4 463 300



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

С целью развития и бесперебойной работы предприятия в 2013 году велись работы по переоформлению земельного участка с кадастровым номером 23:06:1701000:104 площадью 310893 кв.м. принадлежащим ОАО «КУ «Венцы-Заря» на праве аренды, согласно договору аренды № 0806000035 от 25 ноября 2010 года, из земель с категорией – земли сельскохозяйственного назначения, в категорию земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, для добычи песчано-гравийной смеси. Перевод вышеуказанного земельного участка обеспечит предприятие сырьем для дальнейшей работы на 4-5 лет. Запасы полезного ископаемого на земельном участке ориентировочно составляют 2,2-2,4 млн. куб. м. в плотном теле.

В 2013 году проведены работы по переоформлению права постоянного бессрочного пользования на право аренды на земельный участок, занятый подъездным железнодорожным путем (кадастровый номер 23:06:0000000:265) и земельный участок занятый хвостохранилищем, используемый в замкнутой схеме водоснабжения дробильно-сортировочного цеха (кадастровый номер 23:06:1701004:13), а также работы по сдаче рекультивированного участка, что привело к снижению сумм арендной платы за земельные участки, ранее предоставленные в аренду предприятию, снижение арендной платы составило 980913 руб. по сравнению с 2012 годом.

Для безопасной и бесперебойной подачи и уборки железнодорожных вагонов предоставляемых под погрузку готовой продукции, проведен ремонт железнодорожного пути необщего пользования ОАО «КУ «Венцы-Заря» (путь № 1 перегон ст. Заводская – Промплощадка, путь № 9 – предназначенный для погрузки песков различных фракций, произведен ремонт стрелочных переводов №№ 1,7,9, произведена штучная замена шпал в количестве 900 шт.)



ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На годовом общем собрании акционеров 14.05.2013г. по результатам 2012 финансового года, было принято решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Начислено дивидендов в 2013 году за 2012 год – 3366,75 тыс. руб., в т. ч.

- дивиденды, начисленные иностранным юридическим лицам – 732,9 тыс. руб.;
- дивиденды, начисленные российским юридическим лицам – 126,15 тыс. руб.;
- дивиденды – физическим лицам, резидентам РФ – 2507,7 тыс. руб.

Выплачены дивиденды в 2013 году: 3219,25 тыс. руб. в т. ч.

- иностранным юридическим лицам, уменьшенную на сумму налога – 696,25 тыс. руб.
- российским юридическим лицам – нет;
- физическим лицам – 2522,99 тыс. руб.



ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность ОАО «КУ «Венцы-Заря» сопряжена со следующими рисками:

1. Отраслевые факторы риска – зависимость от сроков переоформления земельных участков под разработку.

2. Макроэкономические риски – это риски, связанные с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей: уровень инфляции; безудержный рост цен на ГСМ, электроэнергию, металл и прочие комплектующие.

3. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «КУ «Венцы-Заря» цен на производимую продукцию.

4. Правовые риски – отсутствует государственная защита от корпоративных захватов.

5. Рыночные риски – не стабильный рынок сбыта, отсутствие платежеспособных покупателей.

8

ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «КУ «Венцы-Заря» распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.

В 2013 году были совершены три сделки, признаваемые в соответствии с законодательством об акционерных обществах сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:



№	Стороны, предмет, цена и иные существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении
1	Аренда транспортного средства без экипажа: Договор аренды от 01.01.2012г. № 7 транспортного средства (без экипажа). Предмет сделки – транспортное средство марки TOYOTA RAV 4, 2009 г. выпуска регистрационный знак С677СН93. Выплачено в 2013г. – 74000 (Семьдесят четыре тысячи) рублей. Стороны сделки: Ямалов В.Ш. – (Арендодатель) и ОАО «КУ «Венцы-Заря» (Арендатор). Заинтересованное лицо Ямалов В.Ш. так как являлся лицом, которое имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций и стороной в сделки.	Совет директоров (протокол совета директоров № 8 от 17.01.2011г.).
2	Аренда транспортного средства без экипажа: Договор аренды от 01.01.2012г. № 3 транспортного средства (без экипажа). Предмет сделки – транспортное средство Тойота лэндкраузер, 2006 г. выпуска, регистрационный знак Р355ЕМ93. Выплачено в 2013г. – 201000 (Двести одна тысяча) рублей. Стороны сделки: Ямалова Т. Л. (Арендодатель) и ОАО «КУ «Венцы-Заря» (Арендатор). Заинтересованное лицо – Ямалов И.В (член совета директоров) является супругом Ямаловой Т.Л. – стороной в сделки.	Совет директоров (протокол совета директоров № 8 от 17.01.2011г.).
3	Аренда транспортного средства без экипажа: Договор аренды от 03.09.2012г. № 5 транспортного средства (без экипажа). Предмет сделки – транспортное средство LADA 217030 PRIORA, 2011 г. выпуска, рег. Знак Т440АУ123. Выплачено в 2013г. – 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей. Стороны сделки: Кутенко А.И. (Арендодатель) и ОАО «КУ «Венцы-Заря» (Арендатор). Заинтересованное лицо Кутенко Р.П. (член совета директоров) является супругой Кутенко А.И.	Совет директоров (протокол совета директоров № 3 от 30.08.2011г.).

9

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «КУ «ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»

Информация о составе Совета директоров Общества, действующем с 01 января 2013 года до годового общего собрания акционеров 14 мая 2013 года и их краткие биографические данные:

Ямалов Игорь Вильевич, 1967 года рождения, образование высшее, специальность инженер механик, работает в ОАО «КУ «Венцы-Заря» с 1999г., является Председателем Совета директоров. Доля обыкновенных акций 12,6% доля в уставном капитале 12,6 %, в указанный выше период сделок по акциям не совершал.

Кутенко Раиса Петровна, 1961 года рождения, образование средне-специальное, специальность техник строитель, работала в ОАО «КУ «Венцы-Заря». Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершала.

Манжол Николай Николаевич, 1959 года рождения, образование среднее специальное, специальность техник механик, работает в ОАО «КУ «Венцы-Заря» с 1989г., в должности главного механика. Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершал.

Лисанец Владимир Павлович, 1957 года рождения образование высшее, специальность инженер механик, работает в ОАО «КУ «Венцы-Заря» с 1986 года. С 2010г. работает начальником ДСЦ. Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершал.

Ефименко Александр Анатольевич, 1968 года рождения, образование среднее специальное, специальность техник электрик, работал в ОАО «КУ «Венцы-Заря». Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершал.

Хмыз Сергей Юрьевич, 1978г. года рождения, образование среднее, специальность тракторист, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 2007г., работает машинистом бульдозера. Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершал.

Соболев Николай Валентинович, 1977 года рождения, образование н/среднее, специальность водитель, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 1998г. водителем автомобиля БЕЛАЗ. Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершал.

**Информация о действующем составе Совета директоров
Общества, избранном на годовом общем собрании акционеров
14.05.2013 года и их краткие биографические данные:**

Ямалов Игорь Вильевич, 1967 года рождения, образование высшее, специальность инженер механик, работает в ОАО «КУ «Венцы-Заря» с 1999г. Работает в должности заместителя директора, является Председателем Совета директоров. Доля обыкновенных акций 42,88%, доля в уставном капитале 42,88 %. В отчетном году (в указанный выше период) имела место сделка по приобретению акций ОАО «КУ «Венцы-Заря». В результате принятия наследства 24.05.2013г. к Ямалову И.В. перешло право собственности на 6796 шт. обыкновенных акций, доля которых в уставном капитале составляет 30,28 %.

Кутенко Раиса Петровна, 1961 года рождения, образование средне-специальное, специальность техник строитель, работала в ОАО «КУ «Венцы-Заря» до 29.09.2013г. Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершала.

Манжол Николай Николаевич, 1959 года рождения, образование среднее специальное, специальность техник механик, работает в ОАО «КУ «Венцы-Заря» с 1989г., в должности главного механика. Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершал.

Лисанец Владимир Павлович, 1957 года рождения образование высшее, специальность инженер механик, работает в ОАО «КУ «Венцы-Заря» с 1986 года. С 2010г. работает начальником ДСЦ. Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершал.

Ефименко Александр Анатольевич, 1968 года рождения, образование среднее специальное, специальность техник электрик, работал в ОАО «КУ «Венцы-

Заря». Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершал.

Хмыз Сергей Юрьевич, 1978 года рождения, образование среднее, специальность тракторист, работает в ОАО «КУ «Венцы-Заря» с 2007г., работает машинистом бульдозера. Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершал.

Соболев Николай Валентинович, 1977 года рождения, образование н/среднее, специальность водитель, работает в ОАО «КУ «Венцы-Заря» с 1998г. водителем автомобиля БЕЛАЗ. Доля обыкновенных акций 0%, доля в уставном капитале 0%, в указанный период сделок по акциям общества не совершал.





СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В соответствии с уставом ОАО «КУ «Венцы-Заря» единоличным исполнительным органом является директор.

До сентября 2013 года директором являлась Кутенко Раиса Петровна (протокол Совета директоров от 29.09.2010г. № 3, приказ от 01.10.2010г. № 194) 1961 года рождения, образование средне специальное, специальность техник строитель ПГС. С 1986 года работала в ОАО «КУ «Венцы-Заря». С 1 октября 2010 г. работала в должности директора ОАО КУ «Венцы-Заря». В уставном капитале общества не участвует, обыкновенными акциями общества не владеет.

Решением Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» (протокол от 28.08.2013г. № 6) назначена и.о. директора Сизинцева Елена Владиславовна 1972 года рождения, образование высшее, специальность горный инженер. Приступила к исполнению обязанностей 29.08.2013г., согласно приказу от 29.08.2013г. № 185. В ОАО «КУ «Венцы-Заря» принята на работу в июле 2013 года на должность заместителя директора по производству и инновационному развитию. В уставном капитале общества не участвует, обыкновенными акциями общества не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление, Дирекция) Уставом общества не предусмотрен.

11

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

При определении размера вознаграждения директора ОАО «КУ «Венцы-Заря» учитывались такие факторы как сложность управления предприятием, высокая степень ответственности перед акционерами. Оплата труда директора определяется Трудовым договором.

С 01.01.2013г. директором ОАО «КУ «Венцы-Заря» являлась Кутенко Р.П. С 01.01.2013г. по 29.09.2013г. с учетом НДФЛ заработная плата Кутенко Р.П. составила 520407 руб.

С 29.08.2013г. и. о. Директора является Сизинцева Е.В. В период с 29.08.2013г. по 31.12.2013г. с учетом НДФЛ заработная плата Сизинцевой Е.В. составила 266727,27 руб.

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяет общее собрание акционеров. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 14.05.2013г. и приказа от 04.06.2013г. № 125 размер вознаграждения по итогам работы за 2012 г. с учетом НДФЛ составил:

Членам Совета директоров	Ямалову И.В.	25 тыс.руб.
	Кутенко Р.П.	25 тыс.руб.
	Манжола Н.Н.	25 тыс.руб.
	Соболев Н.В.	25 тыс.руб.
	Лисанец В.П.	25 тыс.руб.
	Ефименко А.А.	25 тыс.руб.
Корпоративному секретарю	Хмыз С.Ю.	25 тыс.руб.
	Дудиной М.А.	25 тыс.руб.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.05.2012г. и приказа от 22.05.2012г. № 86, а также решением годового общего собрания акционеров от 14.05.2013г. с учетом НДФЛ размер вознаграждения составил:

- **председателю Совета директоров:** Ямалову И.В. ежемесячно выплачивалось вознаграждение в сумме 150 тыс. руб. (за 2013г. выплачено 1800 тыс. руб.);
- **секретарю совета директоров:** Дудиной М.А. ежемесячно с 01.01.2013г. по 31.07.2013г. выплачивалось вознаграждение в размере 2 тыс. руб. (за 2013г. выплачено 14 тыс. руб.).





СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО «КУ «Венцы-Заря» использует российский Кодекс корпоративного поведения в процессе выстраивания своей практики корпоративного управления.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Директор общества действует на основании Устава.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.