

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Карьероуправление «Венцы-Заря»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»

«29» апреля 2016 г.

Протокол от «5» мая 2016г. № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»

«21» марта 2016 г.

Протокол от «23» марта 2016г. № 11

Председатель Совета директоров

/Ямалов И.В./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год

Исполняющий обязанности
генерального директора



Ващенко К.Д.

п. Венцы 2016 г.

Содержание

1. Положение общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности общества	4
3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	8
5. Перспективы развития общества	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	9
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	9
8. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	10
9. Информация о составе Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря»	11
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества	12
11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2015 года	13
12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	14

1. Положение общества в отрасли

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

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря» (сокращенное наименование: 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 от 6 мая 1996 года № 383 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 18 сентября 2002 года.

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

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

- развитие строительной индустрии;
- периодически меняющееся соотношение спроса и предложения нерудных материалов на рынке;
- нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках.

Общие тенденции развития промышленного производства нерудных строительных материалов в отчетном году ОАО «КУ «Венцы-Заря» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- рост уровня инфляции;
- рост цен на ГСМ, электроэнергию, изделий из металла и прочие комплектующие.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «КУ «Венцы-Заря» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- природными (сезонность);
- техническими (износ основных фондов, дорогостоящие металлоизделия и прочие комплектующие);
- организационными (реализация планов производства и поставок нерудных строительных материалов в условиях конкурентного рынка с учетом фактора сезонности и вариантов транспортировки продукции потребителям);
- экономическими (объемы производства продукции, себестоимость, цена продукции);
- нормативно-правовыми (долговременная процедура по оформлению земельных участков под разработку согласно нормативно-правовых актов в области градостроительного законодательства, земельного законодательства и закона

о «Недрах»).

Отлаженное производство ОАО «КУ «Венцы-Заря» 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, имеется возможность отгрузки, как в автомобильный, так и в железнодорожный транспорт.

ОАО «КУ «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 различных субъектов РФ: Краснодарского края, Ставропольского края, Московской, Ростовской, Липецкой и Волгоградской областей.

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 сухих бетонных смесей;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- предоставление услуг в области рыболовства.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» является разработка гравийно-песчаных карьеров (ОКВЭД 14.21).

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

1. На право пользования недрами КРД № 01820 ТЭ.
2. Производство маркшейдерских работ ПМ-30-001427(о).
3. На право пользования недрами КРД № 03495 ВЭ.
4. На осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-006885.
5. На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности, применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ПРД № 2305602.

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 2015 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 7 853 рублей по итогам отчетного года.

Выпуск продукции, работ и услуг в 2015 году составил 106182,5 тыс.р., в т. ч. нерудных 516,7 т.м³ на сумму 105871,5 тыс.р, (см. Таблица № 1).

Таблица № 1

Наименование продукции	Количество (т.м ³)	Сумма (тыс.р.)
щебень, гравий	300,6	57246,2
песок	154,9	33676,3
смеси	61,2	15949,0

Объемы выпуска и реализации готовой продукции в 2015 году не увеличились по сравнению с предыдущим отчетным периодом, что связано с нестабильным рынком сбыта готовой продукции и перенасыщенностью регионального рынка продукцией карьеров общераспространенных полезных ископаемых.

За 2015 год получена балансовая прибыль в сумме	7,8 тыс.р.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила	157258 тыс.р.
(в том числе нерудные)	97683 тыс.р.
Полная себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	151815 тыс.р.
В результате получена прибыль от реализации в сумме	5443 тыс.р.
Затраты на 1 руб. реализованной продукции составили	0,97 руб.

Затраты на производство продукции увеличились, в связи ростом цен на ГСМ, электроэнергию, металл и прочие комплектующие и др.

Таблица № 2

Наименование	2014 г. (тыс.р.)	2015 г. (тыс.р.)
Затраты на производство	142734	151815

В отчетном году ОАО «КУ «Венцы-Заря» приобрело за счет собственных средств на сумму 5680,0 тыс. рублей земельный участок, с кадастровым номером 23:06:1701000:6, площадью 321350 кв.м.

Показатели Финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

1. Коэффициент износа основных средств	74,2 %
2. Коэффициент обновления основных средств	4,6 %
3. Коэффициент годности основных средств	25,8%
4. Чистая прибыль	7,8 тыс.р.
5. Рентабельность продаж	3,4 %
6. Рентабельность активов	7,38 %
7. Коэффициент текущей ликвидности	5,7 %
8. Коэффициент быстрой ликвидности	2,7 %
9. Чистые активы	94409 тыс.р.

Как видно из Таблицы № 3, среднесписочная численность ОАО «КУ «Венцы-Заря» в 2015 году составила 176 человек, а производительность труда одного работника равна 613284 рублей.

Таблица № 3

Наименование	Единица измерения	Показатель
Среднесписочная численность	Человек	176
Фонд заработной платы	Тыс. руб.	40055.6
Среднемесячная з/п одного работника	Руб.	18966
Производительность труда одного работника (пром. производственного персонала)	Руб.	613284

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности отражена в таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование	2012г. (тыс.р.)	2013г. (тыс.р.)	2014г. (тыс.р.)	2015г. (тыс.р.)
Кредиторская задолженность	6860	5460	6163	7541
Дебиторская задолженность	16566	15900	21583	14542

Просроченной кредиторской задолженности нет.

За 2015 год в ОАО «КУ «Венцы-Заря» применялся общий режим налогообложения и было начислено налогов и сборов во все уровни бюджета в сумме 21532 тыс.руб. Просроченной задолженности по платежам в бюджет так же нет.

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 от 15 июня 2015 года (Протокол от 17.06.2015г. № 1) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Лисанец Владимир Павлович,
2. Манжола Николай Николаевич,
3. Руднева Вера Алексеевна,
4. Сизинцева Елена Владиславовна,
5. Соболев Николай Валентинович,
6. Хмыз Сергей Юрьевич,
7. Ямалов Игорь Вильевич.

На заседании Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря», состоявшемся 18.06.2015г., 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 крупного предприятия в сфере производства нерудных строительных материалов на рынке Краснодарского края.

В отчетном 2015 году было проведено четырнадцать заседаний Совета директоров, одно годовое общее Собрание акционеров, внеочередных общих собраний акционеров за отчетный период не проводилось.

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 2015 год, рассмотрел заключения аудитора и заключение

ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества, утвердил процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания.

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 РФ.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров.

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.
1	2	3	4
Тепловая энергия для собственных нужд	Гкал.	1 976	Не приобреталась, а вырабатывалась на собственные нужды
Электрическая энергия по показаниям учета приборов	Тыс. квт.ч.	3 212	14 659 160
Бензин	л	75 964	2 273 578
Дизельное топливо	л	328 902	11 220 438
Мазут	тн	238	3 312 084

В течение отчетного года ОАО «КУ «Венцы-Заря» для реализации своей хозяйственной деятельности использовало пять видов энергетических ресурсов, которые приведены в таблице № 5.

5. Перспективы развития общества

С целью развития и бесперебойной работы предприятия в 2015 году осуществлены работы по переоформлению земельного участка с кадастровым номером 23:06:1701000:371 площадью 267314 кв.м.

Между Департаментом имущественных отношений Краснодарского края и ОАО «КУ «Венцы-Заря» 10 марта 2015 года заключено дополнительное

соглашение к договору аренды земельного участка государственной собственности сельскохозяйственного назначения от 27.10.2014 № 8806000128, согласно которого земельный участок с кадастровым номером 23:06:1701000:371 площадью 267314 кв.м, переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, для добычи полезных ископаемых. 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.

Также в 2015 году ОАО «КУ «Венцы-Заря» переоформило право постоянного бессрочного пользования земельным участком с кадастровым номером 23:06:1701000:6, площадью 321350 кв.м., используемого для эксплуатации производственной базы. 23 марта 2015 года получено свидетельство о государственной регистрации права на указанный земельный участок, документом-основанием для получения которого является договор купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности от 10.03.2015 № 230.

К перспективам развития на 2016 год относится ведение работ согласно проекта разработки и рекультивации Венцовского участка Гулькевичского месторождения ПГС открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» (в т.ч. дополнения к нему). Одной из основных задач является техническое перевооружение предприятия.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

На годовом общем собрании акционеров от 15.06.2015г. (Протокол от 17.06.2015г. № 1) по результатам 2014 финансового года, было принято решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды начисляются по обыкновенным акциям, в размере 150 руб. на одну акцию.

По результатам работы 2014 года в 2015 году общая сумма начисленных дивидендов составила 3 366 750 рублей, в том числе:

- дивиденды, начисленные НД: Акционерный коммерческий банк «Союз» - 732 900 руб.;

- дивиденды, начисленные российским юридическим лицам – 126 150 руб.;

- дивиденды физическим лицам, резидентам РФ - 2 507 700 руб.

Сумма выплаченных дивидендов в 2015 году составила 3 108 730 руб. в т.ч.:

- Российским юридическим лицам – 88 109 руб.;

- НД: Акционерный коммерческий банк «Союз» -732 900 руб.;

- Физическим лицам – 2 287 721 руб.

7. 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; рост цен на ГСМ, электроэнергию, металлоизделия 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 2015 году были совершены две сделки, признаваемых в соответствии с законодательством об акционерных обществах сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация по каждой сделке отражена в Таблице № 6.

№	Стороны, предмет, цена и иные существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении
1	Займ денежных средств (Договор беспроцентного займа от 14.04.2015г. № 13) члену Совету директоров, заместителю генерального директора по ИР и К ОАО "КУ "Венцы-Заря" Рудневой В.А., на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей. Срок возврата суммы - 30 апреля 2017 года.	Совет директоров (протокол совета директоров от 25.03.2015г. № 11).
2	Аренда транспортного средства без экипажа: Договор аренды от 10.07.2015г. № 3 транспортного средства (без экипажа). Предмет сделки – транспортное средство Тойота LAND CRUISER, 2014 г. выпуска, рег. знак О075НХ123. Цена сделки: оплата в месяц - 20000 (двадцать тысяч) рублей, оплата расходов на содержание и эксплуатацию транспортного средства. Стороны сделки: Ямалов И.В. (Арендодатель) и ОАО «КУ «Венцы-Заря» (Арендатор). Ямалов И.В. является председателем Совета директоров.	Совет директоров (протокол совета директоров от 18.06.2015г. № 1).

9. Информация о составе Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря»

В 2015 году Совет директоров Общества, осуществлял свои функции в следующем составе:

Ямалов Игорь Вильевич (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1967 г.

Сведения об образовании: высшее, специальность инженер механик; второе высшее, специальность юрисконсульт.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале общества 42,88 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 42,88 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Руднева Вера Алексеевна

Год рождения: 1958 г.

Сведения об образовании: средне-специальное, специальность техник геодезист.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по инновационному развитию и кадрам.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершала.

Манжол Николай Николаевич

Год рождения: 1959 г.

Сведения об образовании: средне-специальное, специальность техник механик.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря»

Наименование должности по основному месту работы: главный механик.

Доля в уставном капитале общества 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Лисанец Владимир Павлович

Год рождения: 1957 г.

Сведения об образовании: высшее, специальность инженер механик.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: начальник ДСЦ.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Сизинцева Елена Владиславовна

Год рождения: 1972 г.

Сведения об образовании: высшее, специальность горный инженер.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря» до 14 января 2016 года.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершала.

Хмыз Сергей Юрьевич

Год рождения: 1978 г.

Сведения об образовании: образование среднее, специальность тракторист.

Место работы: ООО «ЭкоЮгТранс».

Наименование должности по основному месту работы: машинист бульдозера.

Доля в уставном капитале общества 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Соболев Николай Валентинович

Год рождения: 1977 г.

Сведения об образовании: н/среднее.

Место работы: ООО «Кубаньгидромеханизация».

Наименование должности по основному месту работы: водитель автомашины КАМАЗ.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

Генеральным директором ОАО «КУ «Венцы-Заря» с 27 июня 2014 года по 14 января 2015 года являлась: Сизинцева Елена Владиславовна (протокол Совета директоров от 26 июня 2014 года № 1, приказ от 27.06.2014 № 102) 1972 года рождения, образование высшее, специальность горный инженер. В уставном капитале Общества не участвует, обыкновенными акциями общества не владеет.

Решением Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» (протокол от 14 января 2016 года № 8) назначен исполняющим обязанности генерального директора

Вашенко Константин Дмитриевич, 1976 года рождения, образование высшее, специальность горный инженер – маркшейдер. Приступил к исполнению обязанностей 15 января 2016 года, согласно приказу от 15.01.2016 № 14. В ОАО «КУ «Венцы-Заря» работает с августа 2010 года, в должности главного инженера с октября 2011 года. В уставном капитале Общества не участвует, обыкновенными акциями общества не владеет.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2015 года

Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «КУ «Венцы-Заря» не предусмотрен.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также выплачиваются дополнительные выплаты, премии, надбавки.

Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ("Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" утв. Банком России 30.12.2014г. № 454-П, зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2015 № 35989).

Компенсации расходов единоличного исполнительного органа за осуществление им соответствующих функций не осуществляются.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров от 15 июня 2015 года (Протокол от 17.06.2015г. № 1), принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в виде единовременной выплаты, Председателю Совета директоров принято решение о выплате вознаграждения ежемесячно.

В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 5 322 229 рублей.

Размер компенсаций расходов членам совета директоров общества в отчетном периоде не устанавливался, компенсации расходов не осуществлялись.

12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «КУ «Венцы-Заря» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Единоличный исполнительный орган Общества действует на основании Устава общества. 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 управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории), контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

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. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.