

**Публичное акционерное общество  
«Киришский хлебокомбинат»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров  
ПАО «Киришский хлебокомбинат»  
27.04.2016, Протокол б.н. от 04.05.2016**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров  
ПАО «Киришский хлебокомбинат»  
23.03.2016, Протокол б.н. от 28.03.2016**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2015 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

**Никитина И.М.**

## **I. Общие сведения об Обществе, положение общества в отрасли**

ПАО «Киришский хлебокомбинат» (далее по тексту – Общество), как производственное предприятие, было введено в эксплуатацию в октябре 1968 года, т.е. предприятие специализировалось на выпуске хлебобулочных и кондитерских изделий почти 48 лет.

Общество создано как юридическое лицо в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" N 721 от 01.07.1992 с наименованием Дочернее Акционерное общество Киришский хлебокомбинат Акционерного общества открытого типа "Петрохлеб".

Общество зарегистрировано как юридическое лицо с наименованием Дочернее Акционерное общество Киришский хлебокомбинат Акционерного общества открытого типа "Петрохлеб" 12.02.1993 Исполнительным комитетом Киришского Совета народных депутатов Ленинградской области за регистрационным номером 23, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 23 серии АО.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) об обществе, как о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, внесена Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Киришскому району Ленинградской области 10.11.2002 за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024701481782. На момент внесения указанной записи общество имело полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Киришский хлебокомбинат" и сокращенное фирменное наименование ОАО "Киришский хлебокомбинат".

До 2008 года общество входило в холдинг «Петрохлеб», в котором были представлены все хлебокомбинаты Ленинградской области.

В 2008 году основным акционером общества стала компания Лоренц Снэк-Уорлд ГмбХ, являющаяся мировым лидером по производству снэковой продукции, в связи с чем на хлебозаводе открылось дополнительно новое производство под брендом солтлейтс или снэки. Снэки выпускались параллельно с хлебобулочными и кондитерскими изделиями на протяжении 5 лет.

22 мая 2013 года Советом директоров общества было принято решение о прекращении выработки хлебобулочных и кондитерских изделий с 1 сентября 2013 года и о сосредоточении всех производственных мощностей общества только на выпуске снэковой продукции.

В результате чего общество в период с конца 2013 по настоящее время специализируется только на производстве снэковой продукции.

Бухгалтерская отчетность общества за 2015 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации

Филиалы и обособленные подразделения Общества отсутствуют.

В 2015 году расходы на научно-исследовательские и опытно конструкторские работы не осуществлялись.

Прекращаемой деятельности в отчетном периоде не было.

Основным видом деятельности общества является производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения; Общество также вправе осуществлять любые иные виды деятельности, предусмотренных его Уставом, и не запрещенных действующим законодательством.

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

- динамика роста рыночных цен на основные сырье и материалы в прямой зависимости от колебания валютного курса.

На фоне общих тенденций развития отрасли в отчетном году, Общество оценивает собственные результаты, в целом как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на положение общества в отрасли:

- увеличение объемов производства;
- сдерживание себестоимости на результатах прошлого года;
- рост рентабельности Общества.

## **II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.**

В соответствии с решением Совета директоров общества от 22.05.2013, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- производство и реализация снековой продукции.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные.

В течение этого периода своей деятельности Общество сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 5 591 тыс. рублей по итогам отчетного года.

По направлению деятельности *производство снековой продукции* можно отметить следующие основные достижения:

- выручка за 2015 г. составила 162 003 тысячи рублей, что выше уровня 2014 года на 48 605 тысяч рублей. Увеличение по данному показателю, произошло в результате слаженной работы всех менеджеров группы компаний Лоренц Снэк-Уорлд Холдинг ГМБХ, участником которой является общество, в особенности - грамотного подхода к планированию объемов выпуска и реализации продукции, выпускаемой обществом. Объемы производства и реализации снековой продукции в 2015 году оцениваются как достаточно высокие, при имеющейся производственной линии.

Всего в 2015 году обществом реализовано снековой продукции на сумму 162 003 тысячи рублей без НДС, что выше уровня 2014 года на 42,86 %.

В 2015 году произведено и реализовано снековой продукции в объеме 1 583 тонны, что выше уровня реализации 2014г на 431 тонну или на 38.07 % (соответственно).

## **III. Перспективы развития общества**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) 2015г и плановые значения на 2016 г.:

Наименование показателя	Отчетный год 2015	2016год
[Объём продаж (выручка)] тыс. руб	162003	154849
[Производительность труда] (тонн на чел.)	29,3	25,1
[Прибыль] тыс. руб.	5591	837
[Соотношение собственных и заемных средств]	1,5	1

#### **В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:**

- введение в эксплуатацию новой фабрики для производства соленых снежков для последующей реализации как на российский рынок, так и с возможностью экспорта;
- обновление существующих производственных мощностей;
- приобретение новой упаковочной машины,
- расширение видов производимой продукции.

#### **IV. Состояние чистых активов Общества**

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2015 год	2016год (прогноз)
Стоимость чистых активов	48305	161471	162308
Размер уставного капитала	154	585	585

#### **V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	947653	кВт.ч	3373,0
Бензин автомобильный	11816	л	359,6
Топливо дизельное	2770	л	80,1
Газ естественный (природный)	427362	м3	2095,6

#### **VI. Дивидендная политика общества**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в

качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

На данном этапе, считается нецелесообразностью осуществления выплаты дивидендов по итогам 2015 года

По итогам 2015 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

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

- нестабильное положение курса российского рубля по отношению к иностранным валютам;
- относительно низкий уровень спроса на готовую продукцию, в связи со спадом покупательной способности основных потребителей.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации такие как:

- установление с поставщиками по возможности фиксированной цены на приобретаемые у них сырье и материалы, цены которых зависимы от валютного курса;
- оптимизация себестоимости производимой продукции;
- внедрение новых видов продукции

## **VIII. Состав Совета директоров общества**

В 2015 году решением годового общего собрания акционеров общества от 28.04.2015 в совет директоров общества были избраны:

**Председатель совета директоров:**

**Бальзен Лоренц Александр Германн**

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Лоренц Снек-Уорлд Холдинг ГмбХ; Лоренц Снек-Уорлд Бетайлигунг ГмбХ Германия; Лайтхарт Холдинг ГмбХ

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

**Члены Совета директоров:**

**Никитина Ирина Михайловна**

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: СПб, Институт управления и экономики;

Квалификация Экономист

Место работы: АО «Киришский хлебокомбинат»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

**Д-р Заллавиц Ханс-Йоахим**

Год рождения: 1943

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Лайтхарт Холдинг ГмбХ

Наименование должности по основному месту работы: Юрист

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Кланке Анне Мари Гертруд**

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Лоренц Снек-Уорлд Холдинг ГмбХ; Лоренц Снек-Уорлд

Бетайлигунг ГмбХ Германия.

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Кюстер Юлиус Райнер**

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Лоренц Снек-Уорлд Холдинг ГмбХ; Лоренц Снек-Уорлд

Бетайлигунг ГмбХ Германия

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Титце Торстен**

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Лоренц Снек-Уорлд Холдинг ГмбХ

Наименование должности по основному месту работы: Директор производства в

России

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 28.04.2015, в Совет директоров общества в течении 2015 года входили следующие лица:

**-Г-н Лоренц Александр Германн Бальзен**

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Лоренц Снек-Уорлд Холдинг ГмбХ; Лоренц Снек-Уорлд

Бетайлигунг ГмбХ Германия; Лайтхарт Холдинг ГмбХ

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**-Г-н Юлиус Райнер Кюстер**

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Лоренц Снек-Уорлд Холдинг ГмбХ; Лоренц Снек-Уорлд

Бетайлигунг ГмбХ Германия

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**-Г-н Ханс-Йоахим Заллавиц**

Год рождения: 1943

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Лайтхарт Холдинг ГмбХ

Наименование должности по основному месту работы: Юрист

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**-Г-жа Анне Мари Гертруд Кланке**

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Лоренц Снек-Уорлд Холдинг ГмбХ; Лоренц Снек-Уорлд Бетайлигунг ГмбХ Германия.

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля в уставном капитале общества,0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %

**-Г-н Торстен Титце**

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Лоренц Снек-Уорлд Холдинг ГмбХ

Наименование должности по основному месту работы: Директор производства в России

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %

**Никитина Ирина Михайловна**

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: СПб, Институт управления и экономики;

Квалификация Экономист

Место работы: АО «Киришский хлебокомбинат»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2015 года членами Совета директоров общества сделки с акциями общества не совершались.

## **IX. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор, **Никитина Ирина Михайловна**

1.	Фамилия Имя Отчество	Никитина Ирина Михайловна
2.	Год рождения:	1972
3.	Сведения об образовании:	СПб, Институт управления и экономики; Квалификация Экономист
4.	Место работы:	ПАО «Киришский хлебокомбинат»
5.	Наименование должности по основному месту работы:	Генеральный директор
6.	Работа за последние 5 лет (период работы, наименование организации,	За последние 6 лет место работы ПАО «Киришский хлебокомбинат», с октября 2013 в должности Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен уставом общества.

В течении 2015 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

## **Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам органов управления Общества в течение отчетного года.**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен его Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 отчетного года получал вознаграждение от общества является единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор Никитина Ирина Михайловна.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в 2015 отчетном году не осуществлялось и не планируется к осуществлению.

## **ХI. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако общество 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.

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

## **ХII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2015 году обществом не совершались.

## **ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**



Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2015 году Обществом не совершались.

#### **XIV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества на конец 2015 года равен 585.060 рублям и разделен на 29253 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.

Регистратором общества в соответствии с заключенным договором является АО «Независимая регистраторская компания»:

Адрес: 121108, г. Москва ул. Ивана Франко д. 8.

Адрес структурного подразделения регистратора, осуществляющего обслуживание эмитента: 196066 Сарк-Петербург, Московский пр., д. 212

Контактные телефоны регистратора: +74959268160 ; +74959268178; 8-812-371-98-68; 8-812-373-54-24.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 045-13954-000001 дата выдачи: 06.09.2002 . Орган выдавший лицензию: Межрайонная инспекция ФСФР России. Срок действия: без ограничения срока действия.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Кириши, Ленинградской области, пр. Победа д. 27

Контактные телефоны: 8-813-68-532-16;

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Кириши, Ленинградской области, пр. Победа д. 27

Контактные телефоны: 8-813-68-532-16