

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «ИСТРА-ХЛЕБОПРОДУКТ»**  
за 2015 год



## ОГЛАВЛЕНИЕ:

|   |    |
|---|----|
| 1. Общие сведения об акционерном обществе.....  | 3  |
| 2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....  | 5  |
| 3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Истра-хлебодукт».....   | 6  |
| 4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....  | 6  |
| 5. Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов.....   | 9  |
| 6. Перспективы развития ОАО «Истра-хлебодукт».....  | 10 |
| 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Истра-хлебодукт».....  | 10 |
| 8. Описание основных факторов риска.....  | 10 |
| 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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 о ее одобрении..... | 11 |
| 10. 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 о ее одобрении.....   | 11 |
| 11. Состав совета директоров.....   | 11 |
| 12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.....   | 12 |
| 13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления.....   | 13 |
| 14. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «Истра-хлебодукт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....  | 13 |
| 15. Сведения об утверждении годового отчета Советом директоров.....   | 28 |
| 16. Краткое описание изменений внесенных в Годовой отчет за 2015 год.....   | 29 |
| 17. Приложение № 1 и № 2.....   | 30 |

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Открытого акционерного общества «Истра-хлебопродукт» (далее по тексту – Общество и/или ОАО «Истра-хлебопродукт») за 2015 г., раскрытом в сети интернет по адресу  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6011&type=2>

### 1. Общие сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

ОАО «Истра-хлебопродукт» утверждено Комитетом по управлению государственным имуществом Московской области путем преобразования государственного предприятия «Истринский комбинат хлебопродуктов» и является его правопреемником.

Управление осуществляется единоличным исполнительным органом акционерного общества: Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА» в лице Генерального директора Управляющей организации Крушинских Вадима Сергеевича.

**Государственная регистрация:** Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ за ОГРН 1025001818423 от 18.11.2002 года.

**ИНН** 5017000551, **КПП** 501701001.

**Место нахождения:** 143517, Московская область, Истринский район, п. ст. Холщевики тер. ОАО «Истра-хлебопродукт» стр.1

**Почтовый адрес:** 143517, Московская область. Истринский район, п.ст.Холщевики тер. ОАО «Истра-хлебопродукт» стр.1

**Контактный телефон:** 8(495)-994-65-52; 8(495)-969-27-45.

**Факс:** 8(495)-988-28-71 доп.112; 8(495)-988-28-73 доб. 230.

**Адрес электронной почты:** [istrahleb1@mail.ru](mailto:istrahleb1@mail.ru)

**Адрес интернет-сайта:** <http://www.istrahleb.ru>

**Адрес страниц в сети Интернет, на которых Общество осуществляет раскрытие информации:** <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6011>

#### 1.1. Основной вид деятельности.

Предметом деятельности ОАО «Истра-хлебопродукт» является производство и реализация муки, комбикормов и других продуктов переработки зерна из давальческого и собственного сырья. Поставка муки производится на 64 предприятия, в том числе и на хлебопекарные комбинаты, а так же в расфасованном виде реализуется через торговую сеть населению.

Потребителями комбикормов являются птицефабрики, сельхозпредприятия и население Московской области, занимающееся откормом и выращиванием животных, а также предприятия Тверской, Липецкой и Тульской областей.

Крупнейшими партнерами Общества являются такие предприятия как: ОАО «КБК Черемушки», «22 Хлебозавод» г. Москва, ЗАО «ПК Коломенский» г. Москва, ОАО «Фацер» г. Москва, «24 Хлебозавод» г. Москва, ОАО «Волжский пекарь» г.Тверь, ЗАО «Хлеб», ООО «Чипита» г.Санкт Петербург, ООО «Агрофирма Ковригино», ООО «Агроснаб», ООО «Кузнецовский комбинат», ООО «Дантон-птицепром», АОЗТ «Кострово», ООО «ТК РосАгро», ОАО «Верхневолжская птицефабрика», ООО «Агроцентрсбыт», ООО «Совхоз Архангельский» и др.

### 1.2. Штатная численность работников.

Среднесписочная численность всего персонала комбината составила 380 человек, из них:

-промышленно-производственный персонал - 375 чел.

Среднемесячная заработная плата за 2015 год всего персонала составила 31 531 руб., из них:

-промышленно-производственного персонала – 31 715 руб.

### 1.3. Сведения о ценных бумагах.

Размер уставного капитала (по состоянию на 01.01.2015 г.): 153 112 руб.

Общее количество акций, составляющих уставный капитал (по состоянию на 01.01.2015 г.): 76 556 шт.

Сведения о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций:

Дата государственной регистрации: 13.08.2007г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02655-А.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в ЦФО.

Выпуск привилегированных акций не осуществлялся.

### 1.4. Полное наименование и адрес реестродержателя.

В соответствии с п. 3 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании решения Совета директоров ОАО «Истра-хлебпродукт» (протокол № 12/06-1 от 22.06.2012 г.) ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Телефон: 8 (495) 989-76-50

Факс: 8 (495) 989-76-82.

### 1.5. Полное наименование и адрес аудитора.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год по международным стандартам аудита (МСА).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм аудит».

Место нахождения: 170000, г. Тверь, Вагжановский пер, д. 9, офис 508

ОГРН 1056900104645

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), ОГРН 11603072823.

Согласно положениям статьи 10 Устава Общества **органами управления Общества** являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор (управляющая компания) – единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. В 2015 году протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Истра-хлебопродукт» от 29.04.2015г. избрана **ревизионная комиссия в следующем составе:**

Председатель Ревизионной комиссии – Козлов Денис Сергеевич.

Члены ревизионной комиссии:

- Гусева Наталья Васильевна;
- Кожевникова Людмила Ивановна.

Протоколом годового общего собрания акционеров от 29.04.2015г. **избран Совет директоров** Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе:

- Гортованов Олег Евгеньевич;
- Котов Максим Алексеевич;
- Лихачев Геннадий Алексеевич;
- Окселенко Вадим Владимирович;
- Силантьев Дмитрий Александрович.

## 2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Истра-хлебопродукт» - это одно из крупнейших современных предприятий в центральном регионе России, ведущий производитель муки и комбикормов, на котором слаженно трудится высокопрофессиональная команда специалистов. Вне зависимости от уровня квалификации и ответственности каждый из членов нашего коллектива прекрасно осознает важность своего участка работ в общей цепи производства. Высокое качество производимой нами продукции обрело нарицательный смысл. «Истра-хлебопродукт» - для всех это, в первую очередь, высокая степень надежности, уверенность в качестве продукции и общая каждодневная ответственность всего коллектива и каждого из работников за свой труд перед потребителем. Наша продукция, будь то мука или комбикорм, пользуется заслуженным спросом на протяжении всего срока существования предприятия. Ведь заложенные в основу производства ещё в советское время стандарты качества с каждым годом только совершенствуются с целью постоянного улучшения. Не будет преувеличением сказать,



что наше предприятие является одним из лучших в своей отрасли. Получаемые нами награды за исключительность произведенной продукции являются ярким тому доказательством. По итогам 2007 года ОАО «Истра-хлебопродукт» было присвоено звание «Лучшая мельница России». А эффективность производимых нами комбикормов находит своё воплощение в повышении продуктивности сельскохозяйственных производств разного уровня, являющихся нашими клиентами. Откликами на наш труд приходят множество благодарственных писем от производителей мясной и рыбной продукции Московской области и других областей Центрального региона.

### **3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Истра-хлебопродукт»**

Приоритетными направлениями деятельности Общества является его основная уставная и производственная деятельность, которая связана с выпуском комбикормов для животных по специальным (индивидуально подготовленным по требованиям заказчиков) рецептурам, изготовление муки высокого качества, а также, хранение зерна. Приоритетные направления деятельности регламентируются постоянно растущими требованиями потребительского рынка, основным фактором которого является высококачественная продукция.

### **4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, а также Положениями и Приказами Минфина России на предприятии принята «Учетная политика на 2014 год», в которой утверждена методика организации бухгалтерского учета и определены ответственные лица за организацию и ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, а также соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - это руководитель и главный бухгалтер организации.

Списание материальных ресурсов в производство производится по средней стоимости.

Выручка от продаж продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога на добавленную стоимость определяется по мере отгрузки товаров потребителям.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация производится по линейному способу. Порядок ускоренной амортизации не применяется. Сроки полезного использования основных средств определяются в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы согласно Постановлению Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 или исходя из ожидаемого физического износа при отсутствии данного объекта в Классификаторе.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

В состав предприятия входит:

- Элеватор емкостью 130 тыс. тонн;
- Мельница мощностью 500 т/сут.;
- Комбикормовый завод мощностью 1050 т/сут.

По состоянию на 31.12.2015 года предприятие имело в своем составе следующие активы:

|                   | Сумма   | Износ   | Остаточная стоимость | % износа |
|-------------------|---------|---------|----------------------|----------|
| Основные средства | 466.659 | 262.382 | 204.277              | 56,23    |
| в том числе       |         |         |                      |          |
| -производственные | 460.484 | 262.382 | 198.102              | 56,98    |

За 2015 год было инвестировано в производство 33 788 тыс. руб. Приобретены автомашины для доставки продукции покупателям и оборудование для замены устаревшего, а также произведена модернизация действующего оборудования. Приводим сравнительные результаты работы организации за 2014г. и 2015г. соответственно:

Объем реализации и структура затрат в 2015 г. сложилась следующим образом:

| № п/п |   | Ед. изм. | Сумма                  |
|-------|---|----------|------------------------|
| 1.    | Выручка от продажи продукции, работ, услуг, в том числе муки и комбикорма             | т.руб.   | 5.711.396<br>5.253.625 |
| 2.    | Себестоимость проданной продукции, работ, услуг, в том числе муки и комбикорма из нее | т.руб.   | 5.209.735<br>4.953.111 |
| 2.1   | сырье   | т.руб.   | 4.343.133              |
| 2.2   | топливо   | т.руб.   | 12.662                 |
| 2.3   | э/энергия   | т.руб.   | 60.827                 |
| 2.4   | оплата труда  | т.руб.   | 162.057                |
| 2.5   | отчисления на соц. нужды  | т.руб.   | 49.426                 |
| 2.6   | амортизация основных производственных фондов  | т.руб.   | 27.216                 |
| 2.7   | Прочие  | т.руб.   | 297.790                |
| 3.    | Прибыль от продаж   | т.руб.   | 501.661                |

## Изменения в Годовой отчет за 2015 год



| №п/п |   | 2014 г.           | 2015 г.            | Темпы роста %  |
|------|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 1.   | Произведено:<br>-муки (тн)<br>-комбикорма | 89.609<br>206.303 | 106.150<br>233.231 | 118,5<br>113,1 |
| 2.   | Расфасовано муки (тн)                     | 204               | 247                | 121,1          |
| 3.   | Гранулировано комбикормов (тн)            | 204.530           | 232.950            | 113,9          |
| 4.   | Объем товарной продукции (т.руб.)         | 3.699.704         | 5.187.955          | 140,2          |
| 4.   | Рентабельность                            |                   | %                  | 8,78           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Прочие доходы за 2015 год составили в том числе: | 827.746 тыс. руб. |
| Продажа амортизируемого имущества                | 1.099 тыс. руб.   |
| Проценты к получению                             | 919 тыс. руб.     |
| Субсидии из бюджета                              | 256.445 тыс. руб. |
| Доходы по договорам переуступки прав требования  | 247.615 тыс. руб. |
| Курсовые разницы                                 | 287.440 тыс. руб. |
| Штрафы и пени за нарушение договоров             | 1.383 тыс. руб.   |
| Прочие   | 32.845 тыс. руб.  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Прочие расходы за 2015 год составили в том числе: | 1.313.200 тыс. руб. |
| Остаточная стоимость реализованного имущества     | 727 тыс. руб.       |
| Проценты по кредитам и займам                     | 348.362 тыс. руб.   |
| Услуги банков                                     | 7.701 тыс. руб.     |
| Расходы по договорам переуступки прав требования  | 247.585 тыс. руб.   |
| Курсовые разницы                                  | 627.394 тыс. руб.   |
| Штрафы и пени за нарушение договоров              | 6.760 тыс. руб.     |
| Расходы на привлечение кредитов                   | 33.112 тыс. руб.    |
| Прочие  | 41.559 тыс. руб.    |



На 2015 год ОАО «Истра-хлебопродукт» в своей «Учетной политике» предусмотрело метод определения выручки от реализации продукции по мере ее отгрузки.

|   |                  |
|---|------------------|
| Выручка от продажи продукции и услуг составила      | 5.711.396 т.руб. |
| Себестоимость проданной продукции и услуг составила | 5.209.735 т.руб. |
| За 2015 год прибыль от продаж составила:            | 501.661 т.руб.   |
| прочие доходы                                       | 827.746 т.руб.   |
| прочие расходы                                      | 1.313.200 т.руб. |
| бухгалтерская прибыль                               | 16.207 т.руб.    |
| налогооблагаемая прибыль                            | 26.443 т.руб.    |
| налог на прибыль                                    | 5.289 т.руб.     |
| штрафы и пени в бюджет                              | 389 т.руб.       |
| чистая прибыль                                      | 10.529 т.руб.    |

Чистые активы ОАО «Истра-хлебопродукт» составили на 1 января 2015 года **376.719 т.руб.**, на 1 января 2016 года- **387.248 т.руб.**

Финансовое положение предприятия в прошедшем 2015 году было относительно устойчивым. Для обеспечения стабильной работы предприятия в 2015г. привлекались кредиты банков. Задолженность по краткосрочным кредитам и займам составила на 01.01.2015 г. - 2.061.832 тыс.руб. на 01.01.2016 г. - 2.395.855 тыс. рублей. ОАО «Истра-хлебопродукт» погасило кредит в размере 12.900.000 долларов США. Ставка процентов по заемным средствам за 2015 год в среднем составила от 12% до 20%. Просроченных кредитов нет. Сумма процентов уплаченных по кредитам и займам составила за 2015 год 348.362 т.руб., из них получено из бюджета в возмещение затрат по процентам за кредит - 256.445 тыс.руб.

## 5. Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

| Вид энергетического ресурса | Объем в натуральном выражении |                       | Объем в денежном выражении, тыс.руб. |          |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|
|                             | 2014 г.                       | 2015 г.               | 2014 г.                              | 2015 г.  |
| Бензин автомобильный        | 121 тонна                     | 111 тонн              | 3 124,14                             | 3 210    |
| Топливо дизельное           | 173 тонны                     | 520 тонн              | 3 139,56                             | 8 128    |
| Газ природный               | 3 520 тыс.м.3                 | 3 429 тыс.м.3         | 18 009,7                             | 18 119,4 |
| Электрическая энергия       | 19 902,43 мегаватт/час        | 22 260,7 мегаватт/час | 56 771,8                             | 60 826,5 |

### **6. Перспективы развития ОАО «Истра-хлебопродукт»**

Стратегией развития предприятия предусматривается проводить работу по расширению рынка сбыта, по увеличению объемов производства и улучшению качества выпускаемой продукции, а также по обеспечению повышения уровня реального содержания заработной платы сотрудникам предприятия.

Отдельное внимание уделяется в Обществе выпуску экологически чистой продукции, отвечающей современным запросам покупателей.

### **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Истра-хлебопродукт»**

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 17.06.2016) принято решение не производить выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества, по итогам работы за 2015 год.

### **8. Описание основных факторов риска**

#### **Финансовые риски**

##### **Риск изменения процентных ставок**

Общество является крупным заемщиком, и подвержено воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок. Руководство управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих процентных ставок, проводимого финансовой службой Общества. Для снижения данного риска в Компании сохраняется тенденция, связанная с преобладанием в долговом портфеле кредитов и займов с фиксированной процентной ставкой.

Общество является предприятием Агропромышленного комплекса и использует кредиты на приобретение зерна для его переработки, и соответственно имеет право на получение субсидий из средств Федерального бюджета и Бюджета Московской области, направленные на возмещение части затрат на уплату процентов.

##### **Валютный риск**

Изменение курса доллара оказало существенное влияние на состав кредитного портфеля и расходов по его обслуживанию в 2015 году. Советом директоров было принято решение о получении кредита в валюте РФ с целью погашения долларового займа, что стабилизировало издержки и позволило Компании избежать значительных потерь.

##### **Кредитный риск**

В случае если потребители продукции и услуг, а также другие контрагенты общества не смогут исполнить свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, Общество может понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность. Чаще всего отношения с контрагентами продолжаются в течение многих лет, и в большинстве случаев Общество контролирует кредитоспособность контрагентов, а также в договорах предусматривается частичная предоплата.

Общество ведет целенаправленную работу по анализу и прогнозированию неблагоприятных тенденций, чтобы снизить минимизацию рисков.

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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 о ее одобрении:** Приложение № 1 к настоящему документу.

**10. Перечень совершенных 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 о ее одобрении:** Приложение № 2 к настоящему документу.

### **11. Состав совета директоров**

В соответствии с положениями Устава Общества количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее, чем пять членов.

В 2015 году, в соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров от 29.04.2015 года в Совет директоров были избраны:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество          |
|-------|---------------------------------|
| 1.    | Гортованов Олег Евгеньевич      |
| 2.    | Котов Максим Алексеевич         |
| 3.    | Лихачев Геннадий Алексеевич     |
| 4.    | Окселенко Вадим Владимирович    |
| 5.    | Силантьев Дмитрий Александрович |

**Председатель Совета директоров: Силантьев Дмитрий Александрович**

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Место работы: "Концерн безопасности «Витязь»

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент "Концерн безопасности «Витязь»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебодукт»: доли не имеет.

### **Члены Совета директоров:**

**Котов Максим Алексеевич**

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Место работы: Центральный совет Краповых беретов сил специального назначения

Наименование должности по основному месту работы: Председатель Центрального Совета Краповых беретов сил специального назначения  
Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебопродукт»: доли не имеет.

**Гортованов Олег Евгеньевич**

Год рождения: 1966

Образование: Высшее

Место работы: частной консалтинговая деятельность по вопросам сельского хозяйства, с/х переработки, растениеводства

Наименование должности по основному месту работы: индивидуальный предприниматель

Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебопродукт»: доли не имеет.

**Лихачев Геннадий Алексеевич**

Год рождения: 1970

Образование: Высшее

Место работы: ОАО «Истра-хлебопродукт»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебопродукт»: доли не имеет.

**Окселенко Вадим Владимирович**

Год рождения: 1967

Образование: Высшее

Место работы: ОАО «Истра-хлебопродукт»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный (исполнительный) директор

Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебопродукт»: доли не имеет.

В течение 2015 года членами Совета директоров сделки по приобретению/ отчуждению ценных бумаг ОАО «Истра-хлебопродукт» не совершались.

**12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа**

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28.06.2013 г. (Протокол № 1 от 02.07.2013 г.), полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА».

|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | <b>Полное наименование</b>      | Общество с ограниченной ответственностью<br>«Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА» |
| 2. | <b>Сокращённое наименование</b> | ООО «УК «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА»   |
| 3. | <b>Юридический адрес</b>        | 143517 Московская область, Истринский район,  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | Букаревское с/п, станция Холщевики п, ОАО Истра-Хлебодукт стр.1   |
| 4. | <b>Физический адрес</b>                     | 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 31, стр. 1   |
| 5. | <b>Телефон</b>                              | 8 (499) 940-97-71   |
| 6. | <b>Данные о государственной регистрации</b> | ОГРН 1125017005794, Свидетельство о государственной регистрации в ИФНС по г. Истре Московской области серия 50 № 013006216 выдано 29.12.2012 г.<br>ИНН 5017096606, КПП 501701001, ОКПО 23429361, ОКАТО 46218804015  |
| 7. | <b>E-mail</b>                               | <a href="mailto:info@agro-istra.ru">info@agro-istra.ru</a><br><a href="mailto:agroholdingistra@mail.ru">agroholdingistra@mail.ru</a>  |
| 8. | <b>Генеральный директор</b>                 | Крушинских Вадим Сергеевич<br>Год рождения: 1966<br>Образование: Высшее<br>Место работы: ООО «УК «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА»<br><br>Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор<br><br>Доля участия в уставном капитале ОАО «Истра-хлебодукт»: доли не имеет.<br><br>В течение 2015 года сделки с акциями не совершал. |

ООО «УК «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА» не является акционером Общества.  
Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

**13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

Вознаграждение управляющей организации определяется условиями договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 15.08.2013 г. управляющей организации.

**14. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «Истра-хлебопродукт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

| №   | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается   | Примечание |
|---|---|--|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4          |
| <b>Общее собрание акционеров Общества</b> |   |  |            |
| 1   | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок  | Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством и уставом   |            |
| 2   | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством                                    |            |
| 3   | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет  | Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов |            |
| 4   | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете     | Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством                                    |            |



|                                  |  |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|
|                                  | депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав   |   |   |
| 5                                | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено |   |
| 6                                | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества  | Порядок не предусмотрен уставными документами   | Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества |
| 7                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров   | Процедура регистрации участников внутренними документами не предусмотрена                               |   |
| <b>Совет директоров Общества</b> |  |   |   |
| 8                                | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества   | Уставом предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества                        |   |
| 9                                | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе  | Предусмотрен Положением о процедуре управления рисками  |   |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров   | Уставом предусмотрено право Совета директоров на досрочное прекращение полномочий генерального директора |  |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества  | Уставом не предусмотрено   |  |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления  | Уставом предусмотрено  |  |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Уставом не предусмотрено   |  |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения  | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством                                     |  |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов   | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством                                     |  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг  |  |  |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством |  |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием   | Уставом предусмотрено  |  |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте   | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством |  |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством |  |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не   | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных                   |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | реже одного раза в шесть недель  | законодательством  |  |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель  | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством |  |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров  | Предусмотрено Уставом  |  |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности  | Предусмотрено Уставом на сумму 25 и более процентов                  |  |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством |  |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Комитет по стратегическому планированию не создавался                |  |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества  | Комитет по аудиту не создавался                                      |  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров   | Комитет по аудиту не создавался                                  |  |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | Комитет по аудиту не создавался                                  |  |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации                           | Комитет по аудиту не создавался                                  |  |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался                |  |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором  | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался                |  |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества   | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался                |  |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Комитет по рискам не создавался                                  |  |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                 | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался |  |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества  | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не            |  |

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
|                                       |  | создавался   |  |
| 36                                    | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором  | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался                                       |  |
| 37                                    | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров   | Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался |  |
| 38                                    | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров   | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством                                   |  |
| <b>Исполнительные органы Общества</b> |  |  |  |
| 39                                    | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества  | Не предусмотрен Уставом  |  |
| 40                                    | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством                                   |  |
| 41                                    | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством                                   |  |



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют |  |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Указанные лица в исполнительные органы не избирались                                    |  |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)   | Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено    |  |

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| 45                        | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством       |  |
| 46                        | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | Критерии не предусмотрены  |  |
| 47                        | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | Положение не предусмотрено   |  |
| 48                        | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  | Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором |  |
| <b>Секретарь Общества</b> |  |  |  |
| 49                        | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества   | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством       |  |
| 50                        | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | Порядок не предусмотрен  |  |
| 51                        | Наличие в уставе акционерного общества   | Требования   |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | требований к кандидатуре секретаря общества  | не установлены   |  |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |  |  |  |
| 52   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | Уставом предусмотрено  |  |
| 53   | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством    |  |
| 54   | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством |  |
| 55   | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения  | Обязательное требование отсутствует                                  |  |
| 56   | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при  | Порядок не предусмотрен  |  |

|                                       |   |   |                                 |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|
|                                       | поглощении  |   |                                 |
| 57                                    | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации   | Обязательное требование отсутствует   |                                 |
| <b>Раскрытие информации Обществом</b> |   |   |                                 |
| 58                                    | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)   | Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона (на сайте общества и в ленте новостей) |                                 |
| 59                                    | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Требования отсутствуют  |                                 |
| 60                                    | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | Положения внутренних документов предусматривают перечень информации   | Предусмотрен о Уставом Общества |
| 61                                    | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей   |                                 |

|   |   |  |                                 |
|---|---|--|---------------------------------|
| 62  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Положение предусмотрено  | Предусмотрен о Уставом Общества |
| 63  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | Требование отсутствует   |                                 |
| 64  | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества  | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством |                                 |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b> |   |  |                                 |
| 65  | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества  | Советом директоров процедуры не утверждались                         | Предусмотрен о Уставом Общества |
| 66  | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)  | Подразделение не создано   |                                 |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров  | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством                      |  |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют |  |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом   | Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют |  |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок  | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством                      |  |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров  | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством                      |  |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | общества  |   |  |
| 72  | Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)  | Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества                                |  |
| 73  | Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров  | Порядок не предусмотрен внутренними документами   |  |
| 74  | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией  | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством                            |  |
| 75  | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров   | Комитет не создавался, оценка не проводится   |  |
| <b>Дивиденды по размещенным акциям Общества</b> |   |   |  |
| 76  | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством                            |  |
| 77  | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества | Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за 2015 год, не установлена |  |
| 78  | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых  | Порядок опубликования не  |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет | предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются |  |
|--|--|---|--|

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Кодексом корпоративного поведения.

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.

Корпоративное поведение в Обществе способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечена возможность получать информацию об аффилированных лицах Общества.

Общество незамедлительно реагирует на любое обращение акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Избрание членов Совета директоров производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривает предоставление акционерам информации о членах совета директоров, информации об изменении состава совета директоров.

В 2015 году в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты.

## **15. Сведения об утверждении изменений в годовой отчет Советом директоров**

Утвержден Советом директоров ОАО «Истра-хлебодукт» 29 сентября 2017 года, (Протокол № 17/09-29 от 29 сентября 2017г.).

Генеральный директор  
ОАО «Истра-хлебодукт»

В.В. Окселенко

Главный бухгалтер

Ю.В. Верютина

Начальник ПЭО

Н.В. Гусева



## 16. Краткое описание изменений, внесенных в Годовой отчет за 2015 год

|     |  |
|-----|--|
| 1.  | Общие сведения об акционерном обществе   |
| 2.  | Приоритетные направления деятельности  |
| 3.  | Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов.   |
| 4.  | Перспективы развития ОАО «Истра-хлебодукт»   |
| 5.  | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Истра-хлебодукт»   |
| 6.  | Описание основных факторов риска   |
| 7.  | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 208-ФЗ крупными, а также иных сделок в соответствии с уставом общества, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении |
| 8.  | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении  |
| 9.  | Внесение дополнительных данных по членам СД  |
| 10. | Внесение дополнительных данных по управляющей организации ОАО «Истра-хлебодукт»  |
| 11. | Уточнение информации по вознаграждению членов СД и управляющей организации ОАО «Истра-хлебодукт»   |

|     |  |
|-----|--|
| 12. | Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «Истра-хлебобродукт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России |
|-----|--|

Приложение № 1 и № 2 к Изменениям в Годовой отчет ОАО «Истра-хлебобродукт»

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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 о ее одобрении**

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия   |
|------------------------|-----------------------|---|--|
| 11.03.2015г.           | 05.03.2015г.          | Совет директоров Общества                             | ООО ПИР Банк.<br>кредитный договор на следующих условиях: сумма кредита:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей, с процентной ставкой;</li> <li>16% (шестнадцать процентов) годовых;</li> <li>сроком на 12 месяцев.</li> </ul>   |
| 12.05.2015г.           | 15.04.2015г.          | Совет директоров Общества                             | Привлечение Обществом денежных заемных средств в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» на следующих условиях: Сумма лимита кредитования - не более 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей; Вид кредита - кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности; Срок кредитования - 12 месяцев; Процентная ставка по кредиту - не более 20% годовых; Цель кредита - покупка интервенционного зерна с целью дельнейшей переработки на предприятиях мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности; Обеспечение - последующий залог недвижимого имущества Общества. |
| 12.05.2015г.           | 15.04.2015г.          | Совет директоров                                      | Заключение Обществом с Банком «ВОЗРОЖДЕНИЕ» договора последующей ипотеки на объекты недвижимости Общества в обеспечение исполнения   |

|                       |              |                           |   |
|-----------------------|--------------|---------------------------|---|
|                       |              | Общества                  | обязательств по кредитной линии: Сумма лимита кредитования - не более 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей; Вид кредита - кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности; Срок кредитования - 12 месяцев; Процентная ставка по кредиту - не более 20% годовых; Цель кредита - покупка интервенционного зерна с целью дальнейшей переработки на предприятиях мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности.   |
| сентябрь-декабрь 2015 | 27.05.2015г. | Совет директоров Общества | Совершение Обществом крупной Сделки по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных площадках. Максимальная сумма одной Сделки не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.   |
| 10.07.2015г.          | 16.07.2015г. | Совет директоров Общества | Пролонгация кредитного договора № 37/14 от 29.07.14 года, заключенного с ООО ПИР Банк до 28.09.2015 г. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ в размере 199 000 000 (Сто девяносто девять миллионов) рублей,</li> <li>▪ сроком на 1 (один) год,</li> <li>▪ процентная ставка 16 % годовых,</li> <li>▪ поручительство физических лиц - Силантьева Д.А., Силантьевой Н.В.</li> <li>▪ залог недвижимости принадлежащей Силантьеву Д.А. и Силантьевой Н.В., а также земельные участки, принадлежащие ООО "Золотое Поле".</li> </ul> |
| 30.12.2015г.          | 10.12.2015г. | Совет директоров Общества | Кредитный договор № 017-081-К-2015 от 30.12.2015 года, заключенный между ОАО «Истра-хлебобпродукт» и Банком «Возрождение» (ПАО) на следующий условиях: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ сумма кредитной линии – 944 151 000 (Девятьсот сорок четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча) рублей;</li> <li>▪ процент за пользование кредитной линии – 14,9 % годовых;</li> <li>▪ срок – до 29 декабря 2016 года.</li> </ul>   |
| 30.12.2015г.          | 10.12.2015г. | Совет директоров Общества | Заключение договора последующей ипотеки на объекты недвижимости Общества с Банком «Возрождение» (ПАО) в обеспечение Кредитного договора № 017-081-К-2015 от 30.12.2015 года, заключенный между ОАО «Истра-хлебобпродукт» и Банком «Возрождение» (ПАО) на следующий условиях: сумма кредитной линии – 944 151 000 (Девятьсот сорок четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча) рублей; процент за пользование кредитной линии – 14,9 % годовых; срок – до 29 декабря 2016 года.   |

**10. Перечень совершенных 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 о ее одобрении**

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки | Заинтересованное лицо и существенные условия сделки   |
|------------------------|-----------------------|---|---|
| 30.12.2015г.           | 07.05.2015г.          | Внеочередное общее собрание акционеров                | <p>Заинтересованные лица:</p> <p>ЗАО «ЕВРОПА» - акционер Общества и одновременно участник ООО «Птицефабрика Ново-Петровская», а также ООО УК «АГРОХОЛДИНГ-ИСТРА» - управляющая компания, одновременно осуществляющая функции единоличного исполнительного органа Общества и ООО «Птицефабрика Ново-Петровская».</p> <p>Сделка с заинтересованностью между ОАО «Истра-хлебопродукт» и Коммерческим Банком «Русский Международный Банк» (ЗАО).</p> <p>Договора поручительства № 11-ПЮЛ/15-3, на следующих существенных условиях (далее – Договор поручительства):</p> <p>1) обеспечиваемое обязательство: Кредитный договор №11-ВКЛ/15 со следующими существенными условиями (далее - Кредитный договор):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• заемщик: ООО «Птицефабрика Ново-Петровская» (ОГРН 1025006170870);</li> <li>• форма и размер кредитования: кредитная линия с максимальным лимитом задолженности - 3 350 000,00 (Три миллиона триста пятьдесят тысяч) долларов США 00 центов;</li> <li>• максимальная процентная ставка по кредиту на дату заключения Кредитного договора: 15 (Пятнадцать) процентов годовых с правом Банка на одностороннее изменение размера процентной ставки в случае изменения конъюнктуры финансового (денежного) рынка или стоимости привлекаемых Банком финансовых ресурсов, в том числе изменения процентной политики Банка России (пересмотр учетной ставки (ставки рефинансирования), ключевой ставки, иных инструментов предоставления ликвидности рефинансирования); изменения уровня процентных ставок на рынке кредитных ресурсов, а также наступления иных событий, влекущих (могущих повлечь), по мнению Банка, негативные для него финансовые последствия;</li> <li>• срок возврата кредита (срок действия лимита): не ранее 11 (Одиннадцать) и не позднее 44 (Сорок четыре) календарных месяцев с даты заключения Кредитного договора;</li> <li>• неустойка: 0,06 (Ноль шесть сотых) процента от суммы</li> </ul> |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>неисполненного обязательства, срок погашения которого нарушен, за каждый день просрочки.</p> <p>2) неустойка по поручительству – 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;</p> <p>3) срок поручительства – максимальный срок возврата кредита (срок действия лимита), увеличенный на три года;</p> <p>4) сохранение ответственности поручителя в случае последующего изменения условий Кредитного договора, в том числе: процентной ставки (не более, чем на пятнадцать процентных пунктов в сторону повышения), валюты кредита, срока возврата кредита (не более, чем на двенадцать месяцев в сторону увеличения или сокращения), неустойки.</p> |
|--|--|--|---|