

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ №4”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "Мелькомбинат №4"

“27” “июня” 2013 г.

Протокол №2/н от “28” “июня” 2013 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Мелькомбинат №4"

“16” “мая” 2013 г.

Протокол №7/н от “6” “мая” 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2012 год

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Мирзоев Д.Р.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Мельникова О.С.

Финансовый директор \_\_\_\_\_

Тихомиров И.С.



Открытое акционерное общество «Мельничный комбинат №4» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иным действующим российским законодательством и Уставом Общества.

**Полное фирменное наименование Общества:**

- на русском языке –  
Открытое акционерное общество «Мельничный комбинат №4»;
- на английском языке – FLOUR-GRINDING INTEGRATED ENTERPRISE №4.

**Сокращенное наименование Общества:**

- на русском языке – ОАО «Мелькомбинат №4»;

**Местонахождение Общества:**

Российская Федерация, 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, стр.1.

**Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:**

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 года № 010.927.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739245170 от 24 сентября 2002 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

ИНН 77030852272

КПП 770301001

**Структура органов управления Общества:**

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Совет директоров – орган управления Общества в промежутках между общими собраниями акционеров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

## **I. Положение общества в отрасли.**

Основными видами деятельности общества являются:

- производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности (15.61);
- хранение и складирование (63.12);
- сдача в наем свободного недвижимого имущества (70.20).

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Мелькомбинат №4» оценивает как умеренно пессимистические, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- рост цен на коммунальные услуги;
- увеличение тарифов на перевозки ж/д транспортом;
- значительный рост цен на топливо;
- общий рост цен на товары, работы и услуги.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Мелькомбинат №4» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- наличие больших производственных возможностей для хранения продукции;
- наличие собственной транспортной службы;
- наличие удобно расположенных подъездных путей, в том числе автомобильных и железнодорожных;
- наличие устройств, обеспечивающих принятие и отправку большого объема грузов;
- наличие элеватора, позволяющего разместить значительный объем зерна;
- наличие свободных помещений для сдачи их в аренду.

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

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- хранение и складирование;
- сдача в наем свободного недвижимого имущества;
- производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Мелькомбинат №4» не сумело обеспечить свое функционирование с прибылью, закончив отчетный год с убытками в размере 87 556 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

- значительное превышение постоянных затрат на содержание имущественного комплекса общества над его доходами;
- высокая финансовая нагрузка по обслуживанию задолженности по займам.

По направлению деятельности общества, связанному с хранением и складированием, можно отметить, что среднемесячный объем хранения зерна составил 5 011 т.

По направлению деятельности общества, связанному со сдачей в наем временно свободного недвижимого имущества, можно отметить, что к концу отчетного периода общая площадь сданных в аренду площадей составила около 10 000 кв.м.

## **III. Перспективы развития акционерного общества.**

Перспективный план развития общества на 2013 г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на 2013 г.:

Наименование показателя	Отчетный год	2013 год
Объём продаж (выручка), тыс.руб.	45 243	62 192
Производительность труда, тыс. руб./чел. в год	656	888
Доля рынка, %	<2	2
Чистая прибыль(убыток), тыс.руб.	- 87 556	-70 607

Соотношение собственных и заемных средств	0,03	0,1
---	------	-----

В планах деятельности на 2013 год предусмотрено:

- наращивание объемов хранения зерна;
- сдача временно свободных площадей в аренду;
- сдача в аренду рекламной конструкции.

#### IV. Основные показатели финансовой деятельности Общества

Бухгалтерский учет ОАО «Мелькомбинат №4» (далее Общество) ведется на основании Положения об учетной политике Общества на 2012 год, утвержденного Приказом Общества от 31.12.2011г. № 59 составленного в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету и другими нормативными актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета.

**Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2012 год характеризуется следующими показателями:**

Показатели	2012 год	2011 год
1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без налогов), в том числе по видам деятельности:	45 243	36 916
2. Себестоимость проданных товаров. Продукции, работ, услуг, в том числе по видам деятельности:	(616)	-
3. Валовая прибыль (убыток)	44 627	36 916
4. Коммерческие расходы	-	-
5. Управленческие расходы	(104 850)	(105 456)
6. Прибыль (убыток) от продаж	(60 223)	(68 540)
7. Доходы от участия в других организациях	-	-
8. Проценты к получению	-	111
9. Проценты к уплате	(44 543)	(38 877)
10. Прочие доходы	77 952	107 990
11. Прочие расходы	(81 818)	(100 856)
12. Прибыль (убыток) до налогообложения	(108 632)	(100 172)
13. Текущий налог на прибыль и иные обязательные платежи	-	-
14. Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
15. Изменение отложенных налоговых активов	21 076	23 106
16. Чистая прибыль (убыток)	(87 556)	(77 066)

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год показал, что выручка от продаж составила 45 243 тыс. рублей, что на 8 327 тыс. рублей выше уровня 2011 года.

За отчетный период произошло увеличение себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг на 616 тыс. рублей относительно значения показателя 2011 года.

В 2012 году получена валовая прибыль 44 627 тыс. рублей. В предыдущем 2011 году валовая прибыль составила 36 916 тыс. рублей.

Коммерческие расходы Общества в 2012 и в 2011 годах отсутствовали.

Управленческие расходы в 2012 году выросли на 606 тыс. рублей по сравнению с предыдущим периодом. Убыток от продаж снизился на 8 317 тыс. рублей и составил 60 223 тыс. рублей.

Чистый убыток отчетного года составил 87 556 тыс. рублей и по отношению к 2011 году увеличился на 13,54%.

#### Структура баланса ОАО «Мелькомбинат №4»:

№ п/п	Статьи баланса	Балансовая оценка		Изменение 2012/2011	
		31.12.2012, тыс. руб.	31.12.2011, тыс. руб.	тыс. руб.	%
1.	Внеоборотные активы	1 071 652	980 726	+90 926	+9,27
1.1	Нематериальные активы	-	219	-219	-100,00
1.2	Основные средства	837 375	780 485	+56 890	+7,29
1.3	Незавершенное строительство	39 712	26 534	+13 178	+49,66
1.4	Доходные вложения в материальные ценности				
1.5	Финансовые вложения	-	-	-	0,00
1.6	Отложенные налоговые активы	194 565	173 489	+21 076	+12,15
1.7	Прочие внеоборотные активы	-	-	-	0,00
2.	Оборотные активы	98 418	111 888	-13 470	-12,04
2.1	Запасы	1 244	2 095	-851	-40,62
2.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	26 404	26 707	-303	-1,13
2.3	Дебиторская задолженность	67 023	79 128	-12 105	-15,30
2.4	Финансовые вложения	318	318	-	0,00
2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 916	2 964	-1 048	-35,36
2.6	Прочие оборотные активы	1 513	676	+837	+123,82
3.	Капитал и резервы	30 157	39 846	-9 689	-24,32
3.1	Уставный капитал	56	56	-	0,00
	Переоценка внеоборотных активов	771 831	693 713	+78 118	+11,26
3.2	Добавочный капитал	-	-	-	0,00
3.3	Резервный капитал	3	3	-	0,00
3.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(741 732)	(653 926)	(+87 806)	(+13,43)
4.	Долгосрочные обязательства	816 439	339 604	+476 835	+140,41
4.1	Заемные средства	816 439	339 604	+476 835	+140,41
4.2	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	0,00
4.3	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	0,00
5.	Краткосрочные обязательства	323 473	713 164	-389 691	-54,64
5.1	Заемные средства	299 727	697 306	-397 579	-57,02
5.2	Кредиторская задолженность	22 950	15 815	+7 135	+45,12
5.3	Доходы будущих периодов	-	-	-	0,00
5.4	Прочие обязательства	796	43	+753	1751,16

**Состав дебиторской и кредиторской задолженностей Общества  
по состоянию на 31.12.2012 год:**

Вид дебиторской задолженности	Остаток на начало года	Остаток на конец отчетного периода
Дебиторская задолженность:		
краткосрочная – всего, в т.ч.	79 128	67 023
Расчеты с покупателями и заказчиками	52 756	50 647
Авансы выданные	3 650	4 366
прочая	22 722	12 010
Долгосрочная – всего, в т.ч.		
Расчеты с покупателями и заказчиками		
Авансы выданные		
прочая		
Итого	79 128	67 023
Кредиторская задолженность:		
Краткосрочная- всего, в т.ч.	713 164	323 473
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 910	16 330
Авансы полученные		
Расчеты по налогам и сборам	4 138	4 974
Прочая	1 810	2 442
Кредиты		
Займы	697 306	299 727
Долгосрочная – всего, в т.ч.	339 604	816 439
кредиты		
займы	339 604	816 439
Итого	1 052 768	1 139 912

Дебиторская задолженность Общества по состоянию на конец отчетного года составляет 67 023 тыс. рублей.

За период с начала года дебиторская задолженность уменьшилась на 12 105 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на отчетную дату составляет 1 139 912 тыс. рублей. По сравнению с началом года кредиторская задолженность выросла на 87 144 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2012 г. задолженность Общества по налогам и сборам составила 4 974 тыс. рублей.

**Состояние чистых активов Общества:**

Показатели (в тыс. руб.)	2010 год	2011 год	2012 год
Стоимость чистых активов	-99 103	39 846	30 157
Размер уставного капитала	56	56	56

## 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.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	8 796	Гкал	-
Электрическая энергия	1 754 800	кВт	5 272
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	9	т	281
Топливо дизельное	1	т	28
Мазут топочный	58	т	14
Газ естественный (природный)	1 265	тыс.куб.м	5 226
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

## VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2011 - 2012 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

Решение не выплачивать дивиденды за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «28» июня 2012 года.

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

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

- Отраслевые риски;
- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски.

### Отраслевые риски

Основное влияние на российскую мукомольно-крупяную отрасль оказывает урожайность зерновых в стране. Недостаток или избыток зерна определяет уровень цен на сырьё для мукомольно-крупяной промышленности, а, следовательно, и на конечный продукт.

### Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность на территории России, поэтому на его финансово-экономическое состояние оказывают влияние риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в стране и в московском регионе.

Страновые риски в 2012 году можно охарактеризовать как незначительные и склонные к последующему снижению, что объясняется относительной стабилизацией российской экономики: 2012 год в целом характеризовался устойчивым ростом экономики России, хотя темпы роста постепенно снижались. По оценке Росстата, объем ВВП России за 2012 г. достиг в текущих ценах 62356,9 млрд.рублей. Прирост ВВП относительно 2011 г. составил 103,4%.

Среди положительных факторов, характеризовавших экономическую ситуацию в 2012 году были: падение безработицы до рекордно низкого значения в 2012 года (5,2%), и продолжающееся снижение темпов инфляции. Основным катализатором роста ВВП было расширение розничного спроса на товары и услуги на внутреннем рынке страны.

Среди негативных факторов 2012 года - отток капитала за пределы страны, кроме этого, отрицательный вклад в рост ВВП (в размере около 0,3%) внесла засуха. При этом банковская система страны на 43% увеличила объем розничных кредитов населению. Этот показатель, однако, значительно превышал рекомендуемый 28%-ый уровень, что в свою очередь свидетельствовало об опасности перекредитования.

Нестабильные экономические и финансовые условия и несколько сложные условия предпринимательской деятельности в России могут повлиять на платежеспособность.

Относительно высокая средняя вероятность корпоративного дефолта.

Рисков, связанных с географическим местонахождением Общества, нет.

Большая часть рисков, связанных с изменениями ситуации в стране и/или московском регионе, не может быть подконтрольна Обществу из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в московском регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, Общество будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации.

### Финансовые риски

К возможным финансовым рискам в сфере основной деятельности Общества можно отнести кредитный и валютный риски.

Кредитный риск.

Кредитный риск - риск потерь, связанных с ухудшением состояния дебиторов, контрагентов по сделкам, эмитентов ценных бумаг.

Степень влияния кредитного риска на Общество оценивается как низкая: лишь 5,7% от суммы активов подвержены данному риску.

Валютный риск.

К валютному риску Общество относит риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

У Общества отсутствует выручка в иностранной валюте. Доля обязательств Общества в иностранной валюте составляет около 45% от суммы пассивов. Таким

образом, имеет место прямое влияние валютных рисков на финансовое положение Общества. Валютный риск по полученным займам, номинированным в иностранной валюте, оценивается Обществом как высокий в связи большим объемом обязательств Общества, выраженных в иностранной валюте.

Недостаточный опыт России в сфере рыночной экономики по сравнению с более развитыми странами создает многочисленные риски, которые могут помешать ведению деятельности Общества. Например, среди российских предприятий широко практикуется неисполнение своих обязательств. Кроме того, сложно оценить кредитоспособность некоторых контрагентов Общества, поскольку для оценки их финансового положения не существует надежных механизмов, например надежных баз данных. Вследствие этого предприятие сталкивается с риском того, что некоторые из клиентов или иных дебиторов могут не произвести оплату или не выполнить условия своих соглашений с предприятием, что может неблагоприятно повлиять на результаты операционной деятельности Общества.

Финансовые риски	Степень влияния	Вероятность появления риска
Инфляция	Средняя	Средняя
Валютные риски	Высокая	Высокая
Риски валютного регулирования	Средняя	Высокая
Риски банковского сектора	Средняя	Высокая
Риск изменения процентных ставок	Низкая	Высокая
Невыполнение обязательств контрагентами	Высокая	Высокая
Риски антимонопольного законодательства	Низкая	Средняя
Риски изменения налоговой системы	Высокая	Высокая

Наиболее чувствительными к воздействию финансовых рисков являются показатели выручки и себестоимости, а также показатель кредиторской задолженности Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

В настоящий момент Общество не ведет текущих судебных споров и не несет ответственности по долгам третьих лиц.

Вопросы продления действующих лицензий находятся на постоянном контроле в Обществе. В настоящее время все лицензии имеют предельный срок действия. Риск, связанный с их продлением, отсутствует.

## VIII. Состав Совета директоров Общества

В 2012 году, в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 28 июня 2012 года, в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:**

**Якобашвили Давид**

Год рождения: 1957

Место работы: ноябрь 2011 - настоящее время  
ЗАО Нефтяная компания «Калмпетрол»  
Должность - Советник генерального директора  
Доля в уставном капитале общества - 27,9804 %  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 27,9804%

**Члены Совета директоров:**

**Клиновский Тимофей Тимофеевич**

Год рождения: 1960  
Место работы: ЗАО Плеохоз «Наро-Осановский»  
Должность: Председатель Совета директоров  
Доля в уставном капитале общества - 27,9804%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 27,9804%

**Гаврилов Илья Наумович**

Год рождения: 1970  
Место работы: ООО КБ «ФДБ»  
Должность: Председатель правления  
Доля в уставном капитале общества - 2,4689%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 2,4689%

**Мирзоев Давид Ревазович**

Год рождения: 1980  
Место работы: Открытое акционерное общество «Мельничный комбинат №4»  
Должность: Генеральный директор  
Доля в уставном капитале общества - 0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

**Сендеров Юрий Григорьевич**

Год рождения: 1967  
Место работы:  
2007 – октябрь 2012 года  
Открытое акционерное общество «Мельничный комбинат №4»  
Должность: Первый заместитель Генерального директора  
с октября 2012 года по настоящее время  
- Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСоюз»  
Должность: Генеральный директор  
Доля в уставном капитале общества - 0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

**Юнаев Авшолум Михайлович**

Год рождения: 1965  
Место работы - ООО "ПТК "Газстройкомплект"  
Должность - директор по стратегическому развитию  
Доля в уставном капитале общества - 9,8738%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 9,8738%

**Юшваев Гаврил Абрамович**

Год рождения: 1957  
Место работы: 2003 - апрель 2012 - ЗАО «РусАгроПроект»

Должность - Президент

Место работы: апрель 2012 - настоящее время - ООО «Шахта Колмогоровская-2»

Должность - Президент

Доля в уставном капитале общества - 27,9804%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 27,9804%

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров, состоявшимся 28 июня 2012 года, действующий Совет директоров был представлен в следующем составе:

Якобашвили Давид

Гаврилов Илья Наумович

Клиновский Тимофей Тимофеевич

Мирзоев Давид Ревазович

Сендеров Юрий Григорьевич

Юнаев Авшолум Михайлович

Юшваев Гаврил Абрамович

В течение 2012 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

## **IX. Состав исполнительных органов Общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Мирзоев Давид Ревазович

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее экономическое. Направление: финансы и кредит. Специализация: банковское дело.

Место работы: Открытое акционерное общество «Мельничный комбинат №4»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2012 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества совершены не были.

## **X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.**

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членами органов управления, которые в течение 2012 года получали вознаграждение, определяемое как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, являются:

- Генеральный директор ОАО «Мелькомбинат №4»;

- Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мелькомбинат №4».

Совокупный размер вознаграждения составил 8 132 112,36 рублей.

## **XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Мелькомбинат №4» 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.

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.

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

В отчетном году крупных сделок Общество не совершало.

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
17.04.12	17.04.2012	Совет директоров	Якобашвили Давид – член Совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4» и акционер ОАО «Мелькомбинат №4», владеющий 27,9804% голосующих акций. Предмет сделки: предоставление Якобашвили Давидом ОАО «Мелькомбинат №4» займа в российских рублях на сумму 6 500 000 рублей. Размер процентной ставки 4,5% годовых. Срок возврата займа – до 17.04.2017 г.
08.10.12	08.10.2012	Совет директоров	Якобашвили Давид – член Совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4» и акционер ОАО «Мелькомбинат №4», владеющий 27,9804% голосующих акций. Предмет сделки: предоставление Якобашвили Давидом ОАО «Мелькомбинат №4» займа в российских рублях на сумму 6 900 000 рублей. Размер процентной ставки 4,5% годовых.

			Срок возврата займа – до 08.10.2017 г.
01.11.12	31.10.2012	Совет директоров	<p>Сендеров Юрий Григорьевич – член Совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4».</p> <p>Предмет сделки: заключение договора аренды помещений между ОАО «Мелькомбинат №4» и ООО «АльфаСоюз».</p> <p>Арендодатель: ОАО «Мелькомбинат №4».</p> <p>Арендатор: ООО «АльфаСоюз».</p> <p>Стоимость 1 кв. м. в год: 450 (Четыреста пятьдесят) долларов США по курсу Банка России на день платежа.</p> <p>Арендуемая площадь: 136,5 кв. м.</p> <p>Срок аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев со дня приема-передачи помещений по Акту.</p>

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

##### **Сведения об Уставном капитале Общества.**

Уставный капитал Общества составляет 55 571 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль и разделен на 55 571 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят одну) штуку обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Изменений в уставном капитале Общества в течение отчетного периода не было.

На 31 декабря 2012 года все акции полностью оплачены.

##### **Сведения об акциях:**

Регистрационный номер выпуска: 73-1«П» - 2050.

Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 55571 штука.

##### **Аудитор Общества:**

- Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит».

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» Свидетельство №6474, выдано 30.11.2009 г.

##### **Реестр акционеров Открытого акционерного общества «Мельничный комбинат №4»**

Реестр акционеров ведется Специализированным регистратором Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр»,

Адрес местонахождения: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, А/Я 277

Контактные телефоны регистратора: (495) 644-03-02, 644-01-06, факс 644-08-48

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00251 от 16.08.2002 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

##### **Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:**

Международный финансовый еженедельник «Финансовая газета».

Страница в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18938>

Также, информация об Обществе публикуется на сайте Общества  
<http://www.mk4.ru/>

**По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:**

Адрес (адреса): 123290, г. Москва, Шмитовский поезд, дом 39, стр. 1

Контактные телефоны: (499) 259-46-04, (499) 259-05-24

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:**

Адрес (адреса): 123290, г. Москва, Шмитовский поезд, дом 39, стр. 1

Контактные телефоны: (499) 259-46-04, (499) 259-05-24

## Приложение №1 к годовому отчету

**Состав и форма представления  
в годовом отчете акционерного общества  
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</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	нет	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	да	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да	
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 депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» Раздел 5 п.5.1 и раздел 4 п. 4.2 Положения об общем собрании акционеров Принятого на общем собрании акционеров 27.06.07 г
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	нет	
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	нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	да	Раздел 11 Положения об общем собрании акционеров Принятого на общем собрании акционеров 27.06.07 г.

Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	
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	нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	
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	нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
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 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	да	
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	да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	Раздел 14 п.14.6. Устава
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	да	Раздел 4 п.4.3 Положения о Совете директоров принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.

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	да	Раздел 4 п.4.3 Положения о Совете директоров принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
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	нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	Раздел 3 Положения о Совете директоров принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
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	нет	
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	да	Раздел 4 п.4.1 Положения о Совете директоров принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
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)	нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
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	нет	
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	нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	

32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
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)	нет	
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)	нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
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	нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
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	да	

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)	нет	
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	нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
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	да	
<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	нет	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	

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)	нет	
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	нет	
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 поглощении	да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
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	нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	Раздел 9 п. 9.4 Положения об общем собрании акционеров принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
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	нет	

63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
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	нет	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	Статья 18 Устава
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	
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	да	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	Раздел 2 п.2.4 положения о ревизионной комиссии принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
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	да	Раздел 4 п.4.12.3 положения о ревизионной комиссии принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
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 акционерного общества	да	Раздел 4 п.4.7 положения о ревизионной комиссии принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	

73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного 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 акционерного общества	нет	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

Пропиновано,

Пропиновано

(подпись) лист 4

