



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2014 год

Предварительно утвержден
«28» мая 2018 года
Советом директоров
Открытого акционерного общества «Молочный
комбинат «Пензенский»
Протокол № 28/05/2018
от «29» мая 2018 года

УТВЕРЖДЕН
«29» июня 2018 года
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Молочный комбинат «Пензенский»
Протокол № ____
от «__» июля 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Молочный комбинат «Пензенский»
По результатам деятельности
в 2017 отчетном году

Составлен в соответствии с
требованиями действующего
законодательства РФ. Финансовая
информация, приведенная в данном
Годовом отчете, основана на данных
бухгалтерской отчетности по РСБУ.

г. Пенза
2018 год



Оглавление:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	5
3.1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	5
3.2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	8
3.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	10
4. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОДОБРЕННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 21 МАРТА 2014Г. (ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 06-52/2463).	11
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	27
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	28
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	29
9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ОТЧЕТНОМ ГОДУ	29
9.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.	29
9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ СДЕЛОК В 2016 ОТЧЕТНОМ ГОДУ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	29
9.3. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:	29
10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	30
11. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	30
11.1. СТРУКТУРА БАЛАНСА	30
11.2. ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ.....	31
12. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.....	32
13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.	32



1. Общие сведения об акционерном обществе:

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Молком».

Место нахождения Общества: 440031, РФ, г. Пенза, ул. Курская, 70

Адрес страниц в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе:

www.molkom-penza.ru

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10220>

Телефон: (88412)23-14-00

Дата государственной регистрации 17.12.1992

Номер Государственной регистрации (ОГРН) 1025801441709

ИНН 5837006078

Зарегистрировавший орган Администрация Первомайского района г. Пензы
(свидетельство №432 от 17.12.1992)

Размер уставного капитала общества: 22 035 рублей.

Общее количество размещенных Обществом акций: 22 035 штук обыкновенных, именных, бездокументарных акций;

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль (в масштабе цен 1998 г.) каждая.

Номер государственной регистрации выпуска акций: 1-01-00409-Е (55-1п-135 – аннулирован).

Дата государственной регистрации выпуска акций: 20.01.1993 г.

Ведение реестра акционеров общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 года

АО ВТБ Регистратор является членом СРО – Национальной фондовой ассоциации, ведущего профобъединения участников российского фондового рынка, созданного в 1996 году. На сегодняшний день членами ассоциации являются около 250 профучастников, представляющих различные сегменты фондового рынка, из 27 регионов всех 8 Федеральных округов страны.

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Телефон: +7 (495) 787-44-83 (многоканальный)

Общая электронная почта: info@vtbreg.ru

Адрес страницы в сети Интернет: vtbreg.ru

ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») входит в состав группы компаний «ДАМАТЕ» возглавляемой Наумом Бабаевым. «Молком» - лидирующее предприятие-переработчик молока в Пензенской области, работающее в регионе с 1985 г.

В состав предприятия входят две производственные площадки - в Пензе и в городе Белинский – с совокупной мощностью переработки до 500 тонн молока в сутки.

Комбинат ориентирован на производство продуктов для конечного потребителя, доля которых составляет более 90% от общего объема производства. «Молком» выпускает широкий ассортимент натуральных продуктов, включающий свыше 100 наименований.

Продукция «Молком» реализуется в 13 фирменных магазинах комбината, локальных и федеральных торговых сетях, крупных торговых центрах. Предприятие постоянно расширяет



рынок сбыта, реализуя молочную продукцию за пределами Пензенского региона: в Московской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Тамбовской областях, Республике Мордовия.

В 2011 году на производстве ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» начата самая масштабная со времен основания завода техническая и технологическая модернизация и продолжается по сегодняшний день. В рамках модернизации производства обновлен парк автоцистерн, введены в эксплуатацию линии розлива молока в ПЭТ-бутылку и ТФА-упаковку, установлена новая система подготовки ледяной воды с заменой компрессорного оборудования.

2012 год- «Молком» уже закупил оборудования и произвел ремонтных работ на сумму порядка 300 млн рублей.

2013г-введена в эксплуатацию высокотехнологичная линия OBRAM по производству классического творога мощностью 20 тонн сырья в смену. Приобретен имущественный комплекс сыродельного предприятия в Белинске.

2014г-в Белинский завезено новое оборудование и проведены все восстановительные работы. В ассортименте брендованные сыры: «Российский молодой», «Голландский», «Чембар» классический и легкий. «Маасдам», «Пармезан молодой».

В 2015 г была произведена модернизация цеха розлива термостатной продукции, благодаря чему был расширен ассортимент ТМ «МОЛКОМ». По проекту реконструкция коснется всех участков молочного производства. Это позволит комбинату выпускать продукты мирового класса, расширить ассортиментный портфель, увеличить производственные мощности и улучшить качество продукции.

В 2016 г на производственной площадке в Белинске установлена современная линия по производству сыров (в том числе, пармезан, чеддер) в формате евроблок по 2,5,5 и 16 кг, а также установлена система ультразвуковой нарезки сыров компании Erga Tech» (Франция).

Также на производственной площадке в Пензе установлено дополнительное оборудование OBRAM, что позволяет производить до 40 тонн классического творога различной жирности.

Более 740 человек обеспечены стабильной работой. Территория предприятия -7, 5 га. в том числе 1,8 га занимают производственные цеха.

В 2017 году произошли изменения в структуре бизнеса. По решению собственников компании было продано сырное производство в г.Белинский. По договору купли-продажи от 30.11.2017 г. Молком продал 100% доли участия в ООО Белинский сыродельный завод» (до 25.07.2017г.-ООО «Молком Капитал»).

В 2017 г. состоялось очередное плановое обновление автопарка - были приобретены 10 автомашин для доставки готовой продукции. Таким образом, собственный парк специализированного автотранспорта МОЛКОМ составляет 38 машин, в том числе 10 молоковозов и 28 автомашин по доставке готовой продукции. Налаженная система логистики, позволяет осуществлять доставку продукции в минимальные сроки, обеспечив наличие в магазинах г.Пензы, Пензенской области и других регионов всегда свежей, натуральной, высококачественной продукции.

Системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции ОАО «Молком» сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2017 году были:

- производство молока питьевого пастеризованного;
- производство кисломолочных продуктов;
- производство сметаны;



- производство творога;
- производство масла сливочного;
- сыра.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Коллегиальный орган управления (Совет директоров);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров Общества.

Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются Президиум и Счетная комиссия.

Совет директоров Общества, Счетная и Ревизионная комиссии, Президиум Общего собрания избираются Общим собранием акционеров и действуют в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества, а Аудитор Общества утверждается Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и действуют в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.1. Совет директоров Общества

Действующий состав Совета директоров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» избран годовым Общим собранием акционеров «30» июня 2017 года (Протокол № 46 от 03.07.2017 года).

Состав Совета директоров Общества:

- 1) Хайров Рашид Рифатович – Председатель Совета директоров Общества,
- 2) Мацкевичюс Римантас Пранцишко,
- 3) Глухова Людмила Николаевна,
- 4) Никишкин Роман Петрович,
- 5) Жуков Андрей Николаевич.

Сведения о лицах, входивших в течение 2017 отчетного года в состав Совета директоров Общества:

1. Хайров Рашид Рифатович (председатель)

Год рождения: **1961**

Образование: **Московский технологический институт мясной и молочной промышленности специальность «Технология мяса и мясopодуKтoв», квалификация «Инженер-технолог мяса и мясopодуKтoв» Кандидат экономических наук.**



Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2011	01.2012	ООО "Русская молочная компания"	Генеральный директор
03.2011	04.2012	ООО "Русконтрактор"	Руководитель направления
01.2012	01.2013	ООО "УК "Русмолко"	Генеральный директор
01.2013	по н.в.	ООО "УК "Русмолко"	Президент
03.2013	по н.в.	ООО "УК "Дамате"	Генеральный директор
06.2013	по н.в.	ООО "ПензаМолИнвест"	Советник генерального директора
04.2014	01.2015	ООО "Русконтрактор"	Руководитель направления
10.2016	по н.в.	ООО "АгроИмпорт"	Советник по стратегическому развитию

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента долей не имеет

2. Мацкевичюс Римантас Пранцишко

Год рождения: **1962**

Образование:

Высшее

Военная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная ордена Суворова академия им. М.В. Фрунзе/ Специальность: Командно-штабная, оперативно-тактическая. Квалификация: офицер

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2010	01.2012	ООО "ПензаМолИнвест"	Заместитель генерального директора по общим вопросам
07.2011	по н.в.	ООО "Кормоцех"	Генеральный директор
10.2011	08.2014	ООО "Бизнес Агро"	Генеральный директор
01.2012	09.2012	ООО "УК "Русмолко"	Руководитель службы по общим вопросам
04.2012	05.2012	ООО "УК "Дамате"	Первый заместитель генерального директора

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2016 год**

04.2012	12.2012	ООО "АПК "Дамате"	Генеральный директор
06.2012	08.2014	ООО "УК "Дамате"	Заместитель генерального директора
07.2012	по н.в.	ООО "АгроРиэлти"	Генеральный директор
09.2012	08.2014	ООО "ПензаМолИнвест"	Генеральный директор
12.2012	по н.в.	ООО "Земельные ресурсы "Дамате"	Генеральный директор
08.2014	11.2015	ООО "ПензаМолИнвест"	Первый заместитель генерального директора
08.2014	по н.в.	ООО "БизнесАгро"	Генеральный директор
08.2014	по н.в.	ООО "УК "Дамате"	Руководитель обособленного подразделения
11.2015	по н.в.	ООО "ПензаМолИнвест"	Генеральный директор
06.2015	по н.в.	ООО "ТоргИнвест"	Генеральный директор

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента долей не имеет

3. Глухова Людмила Николаевна

Год рождения: **1959**

Образование:

Высшее - Пензенская государственная сельскохозяйственная академия

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2010	04.2012	ОАО "Мясоптицекомбинат "Пензенский"	заместитель генерального директора
04.2012	03.2016	ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"	первый заместитель генерального директора
03.2016	04.2016	ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"	генеральный директор
04.2016	по н.в.	ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"	первый заместитель генерального директора
03.2016	по н.в.	ООО "Голицинское"	Генеральный директор (совместительство)

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента долей не имеет



4. Никишкин Роман Петрович - независимый член совета директоров

Год рождения: 1982

Образование:

Высшее

Пензенский Государственный Педагогический Университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	10.2014	ООО «УК «Русмолко»	начальник юридического отдела
11.2014	по н.в.	ИП Никишкин Р.П.	

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента долей не имеет

5. Жуков Андрей Николаевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1976

Образование:

Высшее

Пензенский государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2011	01.2014	ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"	заместитель генерального директора по продажам - начальник сбыта готовой продукции
02.2014	03.2014	ООО "Торговый дом "Молком"	заместитель генерального директора по продажам
03.2014	по н.в.	ООО "Торговый дом "Молком"	генеральный директор

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента долей не имеет

3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества.



Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется Уставом Общества.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества избран Советом директоров Общества с 26 апреля 2016 года на срок по 25 апреля 2019 года включительно (Протокол № 25/04/2016 от 25 апреля 2016 года).

Колесник Валерий Иванович

Год рождения: 1972

Гражданство: РФ

Образование

Высшее

2003

Вологодский государственный технический университет, Вологда

Президентская Программа подготовки управленческих кадров - Менеджмент, Менеджмент организации

1994

Вологодская государственная молочнохозяйственная Академия им. Н.В.Верещагина (ВГМХА)

Технологический, Технология молока и молочных продуктов

Повышение квалификации, курсы

2015

Online Business English School

EF English School, Upper Intermediate English

2014

FLM Academy, PepsiCo

Академия ПепсиКо, курсы, тренинги, лучшие практики., Лидерство, управление персоналом, эффективность, LEAN, безопасность труда.

2008

Системы менеджмента качества HACCP, ISO 22000, IFS

ДЭКУЭС, г. Ярославль, HACCP, ISO 22000, IFS

2004

CPV - Italy, Италия, г.Виченца, стажировка в Италии

Президентская Программа подготовки управленческих кадров, Менеджмент организации, управление качеством

Опыт работы

Август 1997 —

ПК "Вологодский молочный комбинат"

Февраль 2008

Вологда

Заместитель начальника производства, главный технолог, технолог, мастер

Март 2008 —

ПК «Вологодский молочный комбинат».

Декабрь 2010

Вологда

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2016 год**

Январь 2011 — Июнь 2011	Заместитель председателя кооператива по производству (директор производства) ВБД - ОАО «Молкомбинат Кунгурский» Кунгур Заместитель генерального директора по производству
Август 2011 — Май 2013	ОАО "Северное молоко" Грязовец Заместитель генерального директора по производству
Июнь 2013 — 2016	ПепсиКо/ВБД, ХК "Ополье", Филиал молочный комбинат "Суздальский". Россия Суздаль Директор филиала
Апрель 2016 — настоящее время	ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» г. Пенза Генеральный директор

Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных

3.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Соглашения относительно выплат не существует

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2015	2016, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Членам Совета директоров, которые одновременно занимали иные должности в Обществе, выплачивалась заработная плата и премии в соответствии со штатным расписанием и их должностью.

**4. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014г. (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).**

Ниже приводятся отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно рекомендациям Центрального Банка Российской Федерации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав				
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	Соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	Соблюдается	
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Документ в разработке
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Соблюдается	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Решение о распределении дивидендов принимается на ОСА по предложению Совета директоров.
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Решение о распределении дивидендов принимается на ОСА по предложению Совета директоров
1.2.3.	Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Положение в разработке
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает	Квазиказначейские акции отсутствуют	Соблюдается	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

	действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.		
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2. Совет директоров Общества				
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Уставом Общества не предусмотрено указание полномочий
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Положение в разработке



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Положение в разработке
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Положение в разработке
2.2.	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается	
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.5.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3.	Председатель совета директоров	Обязанность председателя совета	Соблюдается	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

	принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.		
2.6.	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует	Соблюдается	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

		формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
2.8.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров в Обществе не создавался
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения,	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

	создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям.	вом	
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом).	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
2.9.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Положение в разработке



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

	членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	вом	
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	Положение в разработке
3. Корпоративный секретарь общества				
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества				
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также	В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

	неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	В политике по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают	соблюдается в пределах, предусмотренных	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

	финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	ых законодательством	
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

		предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5. Система управления рисками и внутреннего контроля				
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное	соблюдается в пределах,	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

	отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	предусмотренных законодательством	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества				
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров. 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

		<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет</p>	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	6.2.2.
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
7. Существенные корпоративные действия				
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

7.1.1.	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.</p> <p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством</p>	
7.1.2.	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	<p>соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством</p>	
7.1.3.	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p>соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством</p>	
7.2.	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1.	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких</p>	<p>В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения</p>	<p>соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством</p>	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» за 2016 год

	действий.	таких действий.	вом	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	

5. Положение Общества в отрасли.

В регионе Пензенской области основными конкурентами ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» являются:

- ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва
- Компания Данон г. Москва
- ГК «Белая долина» г. Энгельс
- ЗАО «Молвест» г. Воронеж
- Саратовский молочный комбинат
- Сыродельный комбинат Ичалковский, Мордовия
- ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат», Башкирия
- ООО «Новая изида», г. Мокшан
- ОАО «Мечта» Пензенская обл, г. Сердобск
- ООО «Каменка-молоко» Пензенская обл., п. Каменка
- ОАО «Молоко» Пензенская обл, п. Тамала
- ООО «Кондольский маслосырзавод» Пензенская обл, п Кондоль.
- ООО «Никольский маслозавод» Пензенская обл, г.Никольск
- ИП Патрин, с. Вадинск, Пензенская область
- ООО «Молочное дело» г. Москва

Ключевые показатели рынка (г. Пенза)

Размеры рынка 2017 год

Продукция	Доли рынка в %
	«МолКом»
Молоко	61%
Кисломолочная продукция	27%
Сметана	54%
Творог	51%
Масло	31%
Сыр	9%



6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности

Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с двумя группами факторов:

- факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента - колебания цен на сырье, общие тенденции развития отрасли;
- факторы, связанные с сезонным характером производства

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны со следующими факторами:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- неблагоприятные условия развития молочного животноводства в целом по Пензенской области (уменьшение поголовья крупного рогатого скота, снижения его продуктивности, дефицит качественного сырья)
- природно-экологические условия

Финансовые риски

Финансовые риски связаны со следующими факторами:

- риски, связанные с повышением цен на сырье, газ, электроэнергию и др. материалы
- колебание процентных ставок по заемным средствам
- рост инфляции
- риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц

Правовые риски

Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении ОАО "Молком", в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не усматриваются.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент в своей деятельности может понести убытки вследствие уменьшения числа клиентов (контрагентов). Во избежание этого эмитент постоянно проводит политику, направленную на формирование имиджа путем постоянного повышения качества выпускаемой продукции, расширения ассортимента продукции. Это позволяет существенно снизить риски потери эмитентом репутации и укрепить имидж надежного и опытного производителя продукции, чутко реагирующего на изменение потребностей своих клиентов.

Стратегический риск

В качестве стратегического риска рассматривается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих



стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

По состоянию на отчетную дату ОАО "Молком" не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности.

Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его хозяйственной деятельности. Таким образом, правовые риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как минимальные.

ОАО "Молком" не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности, так как основной вид деятельности эмитента не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц значительны.

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

Общее собрание акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» в отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов. По итогам работы за 2017 год Генеральный директор рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать, оставшуюся нераспределенную прибыль направить на развитие производства.

9. Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2017 отчетном году

9.1. Перечень совершенных Обществом в 2017 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Перечень совершенных Обществом в 2017 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, указаны в приложение 1 к настоящему Отчету.

9.2. Перечень иных сделок в 2017 отчетном году, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Уставом ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» не предусмотрено одобрение иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок

9.3. Перечень совершенных Обществом в 2017 отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

Перечень совершенных Обществом в 2017 отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, указаны в приложение 2 к настоящему Отчету.

**10. Информация об объемах использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

	Расход воды		Расход газа		Потребл. электроэнергии		ГСМ			
	куб.м.	тыс. руб.	тыс. куб.м.	тыс. руб.	кВт/ч	тыс. руб.	Бензин		Диз. топливо	
							тыс.л.	тыс. руб.	тыс.л.	тыс. руб.
2017 год	310660	6301,36	3413,29	17486,85	10122189,4	41223,99	135,2	4 929,4	279,6	10 128,4

11. Финансовые результаты деятельности Общества.

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности организации. Оно определяется имеющимся в распоряжении организации имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия

11.1. Структура баланса

	2 017	2016	Изменение, Тыс.руб.	Изменение,
	Тыс. руб.	Тыс. руб.		%
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	574	579	-5	99
Основные средства	536 260	712 917	-176 657	75
Финансовые вложения	50 075	50 085	-10	100
Отложенные налоговые активы	156	156	0	100
Прочие внеоборотные активы	5 014	11 872	-6 858	42
ИТОГО по разделу I		775 610	-775 610	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	170 514	272 405	-101 891	63
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	20 544	7 354	13 190	279
Дебиторская задолженность	1 046 055	807 928	238 127	129
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	55 574	51 297	4 277	108
Денежные средства и денежные эквиваленты	688 672	43 882	644 790	1569
Прочие оборотные активы	280	4029	-3 749	7
ИТОГО по разделу II	1 981 639	1 186 895	794 744	167
БАЛАНС (актив)	2 573 718	1 962 505	611 213	131



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2016 год**

ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	22	22	0	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-58	-1 892	1 834	3
Переоценка внеоборотных активов				
Добавочный капитал	9 105			
Резервный капитал	3	3	0	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 034 406	558 458	475 948	185
ИТОГО по разделу III	1 043 478	556 591	486 887	187
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	76 975	65 000	11 975	118
Отложенные налоговые обязательства	7 201	8 453	-1 252	85
ИТОГО по разделу IV	84 176	73 453	10 723	115
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1 133 244	1 054 106	79 138	108
Кредиторская задолженность	294 559	261 164	33 395	113
Доходы будущих периодов	7 547	7 648	-101	99
Оценочные обязательства	10 713	9543	1 170	112
ИТОГО по разделу V	1 446 063	1 332 461	113 602	109
БАЛАНС (пассив)	2 573 718	1 962 505	611 213	131

11.2. Отчет о состоянии.

Наименование показателя	За 12 мес.2017 г.	За 12 мес.2016 г.	Изменение, Тыс.руб.	Изменение,
				%
Выручка	4 035 842	3 865 318	170 524	104
Себестоимость продаж	-3 491 195	-3 395 030	-96 165	103
Валовая прибыль (убыток)	544 647	470 288	74 359	116
Коммерческие расходы	-48 633	-78 043	29 410	62
Управленческие расходы	-190 363	-154 888	-35 475	123
Прибыль (убыток) от продаж	305 651	237 357	68 294	129
Доходы от участия в других организациях		0		
Проценты к получению	15 026	11 174	3 852	134
Проценты к уплате	-150 749	-157 929	7 180	95
Прочие доходы	469 706	60 820	408 886	772
Прочие расходы	-121 768	-94 895	-26 873	128
Прибыль (убыток) до налогообложения	517 866	56 527	461 339	916

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2016 год**

Текущий налог на прибыль	-43 170	-19 127	-24 043	226
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-61 655	8 375	-70 030	-736
Изменение отложенных налоговых обязательств	1 252	-556	1 808	-225
Чистая прибыль (убыток)	475 948	36 844	439 104	1 292
Совокупный финансовый результат периода	475 948	36 844	439 104	1 292

12. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в тыс. руб.)	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	524 568	564 238	1 051 026
Размер уставного капитала	22	22	22

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Раскрытие иной информации Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено.

Генеральный директор

В.И. Колесник

Главный бухгалтер

Т.Ю. Лохачева



Перечень совершенных Обществом в 2017 отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками:

Дата совершения сделки: **10.03.2017**

Вид и предмет сделки:

Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк»

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Сумма сублимита 1 372 000 000 (Один миллиард триста семьдесят два миллиона) рублей;

Виды совершаемых сделок Кредит/ кредитная линия с лимитом выдачи/ задолженности

Срок действия сублимита 24 месяца

Срок кредитования/ срок транша До 12 месяцев/срок траншей до 12 месяцев

График и порядок использования/ погашения В соответствии с условиями о совершении сделки.

Первая выдача кредитных средств в последний календарный день месяца не допускается.

Целевое использование На пополнение оборотных средств, в т.ч. закупку молока-сырья для производства твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов

Процентная ставка и порядок уплаты процентов 17% годовых.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок траншей до 12 месяцев**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк»**

Размер сделки в денежном выражении: **2500000000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **12.7**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **RUR x 1**

Сделка является крупной сделкой



Перечень совершенных Обществом в 2017 отчетном году сделок,
в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял более 2% балансовой стоимости активов

Дата совершения сделки: 17.05.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 161500/0203

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 161500/0203 в сумме не более 984 000 000 (Девятьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор)

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: не более 18% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)

Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента)

Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования

Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)

Цель кредита: на проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п.

Поручительство: ООО Новые Фермы, ООО АПК ДАМАТЕ, ООО Хлебресурсы, ООО ТД Молком, ОАО МК Пензенский, Н.А. Бабаев, Р.Р. Хайров

Залог: недвижимость (в т.ч. незавершенное строительство), транспорт и оборудование ПМИ, доля АПК ДАМАТЕ в ПМИ, оборудование ХР;

Срок исполнения обязательств по сделке: 18.10.2017

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 984000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 45.7

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.04.2017



Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17.04.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 45

Дата совершения сделки: 17.05.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 161500/0214

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из в сумме не более 432 034 615 (Четыреста тридцать два миллиона тридцать четыре тысячи шестьсот пятнадцать) рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на создание комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 000 тонн мяса в год в Пензенской области, включающий в себя инкубаторы, птичники для подращивания. птичники для откорма, комбикормовый завод и элеватор, объекты по первичной и последующей переработке индейки (завод по убою и переработке, цех технических фабрикатов, цех глубокой переработки и производству полуфабрикатов), помехохранилища, инфраструктуру, приобретение техники и оборудования, сроком действия кредита (лимита) 8 (Восемь) лет, с процентной ставкой, не превышающей 14,2 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – 0,5% от суммы кредита по кредитному договору/от суммы лимита выдачи по договору об открытии кредитной линии, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно.

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.10.2024

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 432 034 615 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.1

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.04.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17.04.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 45

Дата совершения сделки: 17.05.2017



Вид и предмет сделки: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0023

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0023 **об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек**

Процентная ставка: не более 15% годовых, уплата процентов ежемесячно, заключаемому между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор)

Срок возврата:

Дат а	Сумма	
20. 02.2024	48 170 377,00	сорок восемь миллионов сто семьдесят тысяч триста семьдесят семь рублей 00 копеек
20. 03.2024	300 000 000,00	триста миллионов рублей 00 копеек
20. 04.2024	1 829 623,00	один миллион восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот двадцать три рубля 00 копеек

Целевое использование: Создание комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 000 тонн мяса в год в Пензенской области, включающего в себя инкубаторы, птичники для подращивания, птичники для откорма, комбикормовый завод и элеватор, объекты по первичной и последующей переработке индейки (завод по убою и переработке, цех технических фабрикатов, цех глубокой переработки и производству полуфабрикатов), помехохранилища, инфраструктуру, приобретение техники и оборудования.

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.04.2024

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 350000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.27

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.04.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17.04.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 45

Дата совершения сделки: 17.05.2017



Вид и предмет сделки: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0024

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0024 с **лимитом выдачи 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек**

Процентная ставка: не более 15% годовых, заключаемому между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор)

Срок возврата:

Дата	Сумма	
20.04.2024	130 000 000,00	сто тридцать миллионов рублей 00 копеек
20.05.2024	188 170 377,00	сто восемьдесят восемь миллионов сто семьдесят тысяч триста семьдесят семь рублей 00 копеек
20.06.2024	31 829 623,00	тридцать один миллион восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот двадцать три рубля 00 копеек

Целевое использование: Создание комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 000 тонн мяса в год в Пензенской области, включающего в себя инкубаторы, птичники для подращивания, птичники для откорма, комбикормовый завод и элеватор, объекты по первичной и последующей переработке индейки (завод по убою и переработке, цех технических фабрикатов, цех глубокой переработки и производству полуфабрикатов), помехохранилища, инфраструктуру, приобретение техники и оборудования.

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.06.2024

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 350000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.27

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.04.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17.04.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 45

Дата совершения сделки: 27.06.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0041



Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0041 от 27.03.2017 на сумму не более 985 000 000 (Девятьсот восемьдесят пять миллионов) руб., заключенный между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор). Срок действия кредита (лимита): 1 год Процентная ставка – не более 13,5% годовых. Режим уплаты процентов: ежемесячно. Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов). Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента). Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования. Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)

Цель кредита: На пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки.

Поручительство: ООО Новые Фермы, ООО АПК ДАМАТЕ, ООО Хлебресурсы, ООО ТД Молком, ОАО МК Пензенский, Н.А. Бабаев, Р.Р. Хайров

Залог: недвижимость (в т.ч. незавершенное строительство), транспорт и оборудование ПМИ, доля АПК ДАМАТЕ в ПМИ, оборудование ХР.

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.03.2018

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 985000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 45.8

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.07.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 46

Дата совершения сделки: 10.07.2017

Вид и предмет сделки:

Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:



Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк Срок действия кредита (лимита): 1 год; Процентная ставка – не более 13,5% годовых; Режим уплаты процентов: ежемесячно; Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов); Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента); Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования; Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов);

Цель кредита: На пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки.

Поручительство: ООО Новые Фермы, ООО АПК ДАМАТЕ, ООО Хлебресурсы, ООО ТД Молком, ОАО МК Пензенский, Н.А. Бабаев, Р.Р. Хайров

Залог: недвижимость (в т.ч. незавершенное строительство), транспорт и оборудование ПМИ, доля АПК ДАМАТЕ в ПМИ, оборудование ХР. к по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 161500/0227

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.12.2017

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 1150000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 53.49

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2150099 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.07.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 46

Дата совершения сделки: 10.07.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из Соглашения о выдаче банковской гарантии № GR171500/0004 Размер комиссионного вознаграждения: 2% годовых

За первый период пользования банковской гарантией комиссионное вознаграждение уплачивается авансом в дату выдачи банковской гарантии.

За второй и последующие периоды пользования банковской гарантии – не позднее 20-го числа каждого месяца.



За последний период пользования банковской гарантии – в дату окончания срока действия банковской гарантии.

Периоды пользования банковской гарантии, за которые уплачивается комиссионное вознаграждение, определяется следующим образом:

Первый период пользования банковской гарантией начинается со дня, следующего за днем выдачи банковской гарантии и заканчивается последним календарным днем месяца (включительно), в котором была выдана банковская гарантия.

Второй и последующие периоды пользования банковской гарантией начинаются в день, следующий за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчиваются в последний календарный день текущего календарного месяца (включительно).

Последний период пользования банковской гарантией начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчивается в дату окончания действия банковской гарантии (включительно).

В случае фактического прекращения банковской гарантии до 20-го числа месяца (включительно) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара начисление комиссионного вознаграждения прекращается с рабочего дня, следующего за днем получения Банком отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии/ возврата гарантии. Уведомление о дате досрочного прекращения действия банковской гарантии, сумме и сроке уплаты комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате Принципалом за текущий период пользования банковской гарантией (если комиссионное вознаграждение еще не было уплачено Принципалом), направляется Банком в адрес Принципала в течение 3-х рабочих дней с даты установления факта досрочного прекращения банковской гарантии.

В случае прекращения банковской гарантии после 20-го числа месяца вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк не производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, и не возвращает Принципалу излишне уплаченную сумму.

Срок действия: Максимальный срок гарантии – до 10 месяцев.

Срок возврата кредита (график погашения): -

Целевое использование: Банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость (далее также – НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично.

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.03.2018

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 54416192 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.53

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении, которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2150099 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.07.2017



Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 46

Дата совершения сделки: 10.07.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0133 Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: не более 14% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)

Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента)

Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования

Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)

Цель кредита: На пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки.

Поручительство: ООО Новые Фермы, ООО АПК ДАМАТЕ, ООО Хлебресурсы, ООО ТД Молком, ОАО МК Пензенский, Н.А. Бабаев, Р.Р. Хайров

Залог: недвижимость (в т.ч. незавершенное строительство), транспорт и оборудование ПМИ, доля АПК ДАМАТЕ в ПМИ, оборудование ХР

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.06.2018

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 1000000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46.51

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2150099 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.07.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 46

Дата совершения сделки: 21.07.2017



Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора № 177100/0036 с лимитом выдачи в сумме 30 358 000,00 (Тридцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород.

Срок исполнения обязательств по сделке: 23.04.2018

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 30358000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.41

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2150099 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.07.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 46

Дата совершения сделки: 21.07.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:



Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора № 177100/0035 с лимитом выдачи в сумме 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород

Срок исполнения обязательств по сделке: 23.04.2018

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 30000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.4

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2150099 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.07.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 46

Дата совершения сделки: 26.09.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора № 177100/0002

- Сумма гарантии – сумму 50 126 398,00 руб. (Пятьдесят миллионов сто двадцать шесть тысяч триста девяносто восемь) рублей:
- Вид банковских гарантий - Банковская гарантия, обеспечивающая уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные



ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 года (далее также – НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично.

- Срок гарантии – 10 месяцев;
- Комиссия - 2% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии;
- Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тюменской области.

Срок исполнения обязательств по сделке: 27.04.2018

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 50126398 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.33

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2150099 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.09.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.09.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 47

Дата совершения сделки: 08.12.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №171500/0179 в сумме не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор)

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: не более 14% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)

Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента)

Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования

Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)

Цель кредита: На пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав



комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки.

Поручительство: ООО Новые Фермы, ООО АПК ДАМАТЕ, ООО Хлебресурсы, ООО ТД Молком, ОАО МК Пензенский, Н.А. Бабаев, Р.Р. Хайров

Залог: недвижимость (в т.ч. незавершенное строительство), транспорт и оборудование ПМИ, доля АПК ДАМАТЕ в ПМИ, оборудование ХР

Срок исполнения обязательств по сделке: 27.08.2021

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 10000000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 40.47

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2470829000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.07.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 46

Дата совершения сделки: 08.12.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из Соглашения о выдаче банковской гарантии № GR171500/0005

- Сумма гарантии 229 725 010 (Двести двадцать девять миллионов семьсот двадцать пять тысяч десять) рублей 00 копеек

- Размер комиссионного вознаграждения: 2% годовых

За первый период пользования банковской гарантией комиссионное вознаграждение уплачивается авансом в дату выдачи банковской гарантии.

За второй и последующие периоды пользования банковской гарантии – не позднее 20-го числа каждого месяца.

За последний период пользования банковской гарантии – в дату окончания срока действия банковской гарантии.

- Периоды пользования банковской гарантии, за которые уплачивается комиссионное вознаграждение, определяется следующим образом:

- Первый период пользования банковской гарантией начинается со дня, следующего за днем выдачи банковской гарантии и заканчивается последним календарным днем месяца (включительно), в котором была выдана банковская гарантия.



- Второй и последующие периоды пользования банковской гарантией начинаются в день, следующий за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчиваются в последний календарный день текущего календарного месяца (включительно).

- Последний период пользования банковской гарантией начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчивается в дату окончания действия банковской гарантии (включительно).

- В случае фактического прекращения банковской гарантии до 20-го числа месяца (включительно) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара начисление комиссионного вознаграждения прекращается с рабочего дня, следующего за днем получения Банком отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии/ возврата гарантии. Уведомление о дате досрочного прекращения действия банковской гарантии, сумме и сроке уплаты комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате Принципалом за текущий период пользования банковской гарантией (если комиссионное вознаграждение еще не было уплачено Принципалом), направляется Банком в адрес Принципала в течение 3-х рабочих дней с даты установления факта досрочного прекращения банковской гарантии.

- В случае прекращения банковской гарантии после 20-го числа месяца вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк не производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, и не возвращает Принципалу излишне уплаченную сумму.

- Срок действия: Максимальный срок гарантии – до 10 месяцев.

- Целевое использование: Банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость (далее также – НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично.

Срок исполнения обязательств по сделке: 11.07.2018

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 229725010 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9.29

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2470829000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.09.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.09.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 47

Дата совершения сделки: 11.12.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части



Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора № 177100/0083 с лимитом выдачи в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур

Срок исполнения обязательств по сделке: 11.09.2021

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 100000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.05

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2470829000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.12.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.12.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 48

Дата совершения сделки: 11.12.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части



Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора № 177100/0084 с лимитом выдачи в сумме 242 800 000,00 (Двести сорок два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 60 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 24 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение тракторов (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000), приобретение комбайнов (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190), приобретение прочей сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190), 28.30.7, 29.20.23.130, 28.92.50.000, 28.30.8, 28.13.14, 28.29.12.110, 27.52.14, 28.29.12.000, 28.22.17.190, 28.22.18.240, 28.22.18.241, 28.22.18.242, 28.22.18.243, 28.22.18.244, 28.22.18.245, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.251, 28.22.18.252, 28.22.18.253, 28.22.18.254, 28.22.18.255, 30.99.10.000, 29.20.23.190, 29.10.44.000).

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2025

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 242800000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9.82

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2470829000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.12.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.12.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 48

Дата совершения сделки: 11.12.2017

Вид и предмет сделки:

Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части



Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменские молочные фермы", вытекающим из Соглашения о выдаче банковской гарантии № GR177100/0003

Вид банковских гарантий - Банковская гарантия, обеспечивающая уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2017 года (далее также – НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично.

Сумма гарантии – 50 975 033,00 руб. (Пятьдесят миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч тридцать три) рубля 00 копеек;

Срок гарантии – 10 месяцев;

Комиссия - 2% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии;

Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тюменской области.

Иные условия – в соответствии с Соглашением.

Договорами поручительства обеспечивается в том числе исполнение обязательств ООО «ТМФ», указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Сторонами по сделкам являются:

- Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» - Поручитель

- Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» - Кредитор

Выгодоприобретатель по сделкам: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменские молочные фермы».

Срок исполнения обязательств по сделке: 28.06.2021

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 50975033 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.06

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2470829000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.12.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.12.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 48

Дата совершения сделки: 15.12.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части



Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора № 177100/0095 с лимитом выдачи в сумме 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.10.2021

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 11000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.44

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2470829000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.12.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.12.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 48

Дата совершения сделки: 15.12.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части



Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора № 177100/0098 с лимитом выдачи в сумме 89 000 000,00 (Восемьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.10.2021

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 89000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3.6

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2470829000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.12.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.12.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 48

Дата совершения сделки: 15.12.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части



Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора № 177100/0099 с лимитом выдачи в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.10.2021

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 50000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.02

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2470829000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.12.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.12.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 48

Дата совершения сделки: 26.12.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №171500/0173 в сумме не более



45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на:

- приобретение тракторов (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000);
- приобретение комбайнов (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190);
- приобретение прочей сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190), 28.30.7, 29.20.23.130, 28.92.50.000, 28.30.8, 28.13.14, 28.29.12.110, 27.52.14, 28.30.6, 28.22.17.190, 28.22.18.240, 28.22.18.241, 28.22.18.242, 28.22.18.243, 28.22.18.244, 28.22.18.245, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.251, 28.22.18.252, 28.22.18.253, 28.22.18.254, 28.22.18.255, 30.99.10.000, 29.20.23.190, 29.10.44.000), в рамках Проекта по Созданию комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 000 тонн мяса в год в Пензенской области, включающего в себя инкубаторы, птичники для подращивания, птичники для откорма, комбикормовый завод и элеватор, объекты по первичной и последующей переработке индейки (завод по убою и переработке, цех технических фабрикатов, цех глубокой переработки и производству полуфабрикатов), помехохранилища, инфраструктуру, приобретение техники и оборудования, удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, срок действия кредита (лимита) не более 57 мес., с процентной ставкой, не превышающей 14,5 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования, режим уплаты комиссии: ежемесячно, остальные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.04.2022

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 45000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.82

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2470829000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.12.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.12.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 48

Дата совершения сделки: 26.12.2017

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части



Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0172 с лимитом выдачи в сумме не более 328 408 948,66 (Триста двадцать восемь миллионов четыреста восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 66 коп., заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на приобретение тракторов (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000), комбайнов (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190), прочей сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190), 28.30.7, 29.20.23.130, 28.92.50.000, 28.93.17.150) в рамках проекта по Приобретению техники, оборудования, транспортных средств для выращивания зерновых и зернобобовых культур на территории Пензенской области, срок действия кредита (лимита) не более 36 мес., с процентной ставкой, не превышающей 14,5 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования, режим уплаты комиссии: ежемесячно, остальные комиссии- в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.07.2020

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

Размер сделки в денежном выражении: 328408949 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.29

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2470829000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.12.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 11.12.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 48

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов

Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости Общества в отчетном году не совершались.