

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ №4”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО "Мелькомбинат №4"

“ 22 ” июня 2016 г.

Протокол № 8/н от “ 23 ” июня 2016 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Мелькомбинат №4"

“ 16 ” мая 2016 г.

Протокол № 8/н от “ 16 ” мая 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год

Генеральный директор _____

Ш

Бабаев С.Р.

Главный бухгалтер _____

Мельникова

Мельникова О.С.



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

Полное фирменное наименование Общества:

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

Сокращенное наименование Общества:

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

Местонахождение Общества:

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

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 года № 010.927.

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

ИНН 77030852272

КПП 770301001

Структура органов управления Общества:

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

I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

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

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

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

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

- наличие больших производственных возможностей для хранения продукции;
- наличие удобно расположенных подъездных путей, в том числе автомобильных и железнодорожных;

- наличие свободных помещений для сдачи их в аренду.

С другой стороны, производственные мощности в значительной степени простаивают, штат сотрудников общества позволяет решать ограниченный круг производственных задач.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления:

- хранение и складирование;
- сдача в наем свободного недвижимого имущества.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Мелькомбинат №4» не сумело обеспечить свое функционирование с прибылью, закончив отчетный год с убытками в размере 639712 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

- неблагоприятное изменение курса рубля к доллару США (рост курса доллара США с 68,9291 рублей на 01.01.2015 г. до 72,8827 рублей на 31.12.2015 г. за один доллар США) в сочетании с высокой долей обязательств Общества в иностранной валюте (около 80% от суммы пассивов на 31.12.2015 г.).

- значительное превышение постоянных затрат на содержание имущественного комплекса общества над его доходами;

- высокая финансовая нагрузка по обслуживанию задолженности по займам.

По направлению деятельности общества, связанному со сдачей в наем временно свободного недвижимого имущества, можно отметить, что в отчетном периоде общая площадь сданных в аренду площадей значительно снизилась.

III. Перспективы развития акционерного общества.

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

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

Наименование показателя	Отчетный год	2016 год
Объём продаж (выручка), тыс.руб.	24280	
Производительность труда, тыс. руб./чел. в год	571	
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	375830	
Соотношение собственных и заемных средств	-0,1	

В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:

- сдача временно свободных площадей в аренду;

Одновременно следует отметить и возможное развитие инвестиционной деятельности Общества.

Однако, данные перспективы деятельности Общества на сегодняшний день имеют зависимость от развития инвестиционной ситуации в Московском регионе.

IV. Основные показатели финансовой деятельности Общества.

Бухгалтерский учет ОАО «Мелькомбинат №4» (далее Общество) ведется на основании Положения об учетной политике Общества на 2015 год, утвержденного Приказом Общества от 31.12.2014 г. №40 составленного в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету и другими нормативными актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2015 год характеризуется следующими показателями:

Показатели	2014 год	2015 год	тыс. рублей
			Отклонение 2015/2014 тыс. руб.
1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без налогов), в том числе по видам деятельности:	57111	25281	-31830
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе по видам деятельности:	-	(1)	-1
3. Валовая прибыль (убыток)	57111	25280	-31831
4. Коммерческие расходы	-		
5. Управленческие расходы	(121233)	(104679)	-16554
6. Прибыль (убыток) от продаж	(64122)	(79399)	15277
7. Доходы от участия в других организациях	-		
8. Проценты к получению	-		
9. Проценты к уплате	(32003)	(13)	-31990
10. Прочие доходы	66328	521302	454974
11. Прочие расходы	(165804)	(85087)	-80717
12. Прибыль (убыток) до налогообложения	(195601)	356803	552404
13. Текущий налог на прибыль и иные обязательные платежи	-	90412	
14. Изменения отложенных налоговых обязательств	-		
15. Изменение отложенных налоговых активов	38385	19027	
16. Прочее	(20)		
17. Чистая прибыль (убыток)	(157236)	375830	533066

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год показал, что выручка от продаж составила 25280 тыс. рублей, что на 31830 тыс. рублей ниже уровня 2014 года.

В 2015 году получена валовая прибыль 25280 тыс. рублей. В предыдущем 2014 году была получена валовая прибыль 57111 тыс. рублей.

Коммерческие расходы Общества в 2014 и 2015 годах отсутствовали.

Управленческие расходы в 2015 году снизились на 16554 тыс. рублей по сравнению с предыдущим периодом.

Чистая прибыль отчетного года составил 375830 тыс. рублей.

Структура баланса ОАО «Мелькомбинат №4»:

№ п/п	Статьи баланса	Балансовая оценка		Изменение 2015/2014 тыс. руб.
		31.12.2015, тыс. руб.	31.12.2014, тыс. руб.	
1.	Внеоборотные активы			
1.1	Нематериальные активы	51	61	-10
1.2	Основные средства	789368	815317	-25949
1.3	Результаты исследований и разработок	1818303	687865	1130438
1.4	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	
1.5	Долгосрочные финансовые вложения	-	-	
1.6	Отложенные налоговые активы	279863	260836	19027
1.7	Прочие внеоборотные активы	-	-	
2.	Оборотные активы			
2.1	Запасы	-	749	-749
2.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	26390	-26390
2.3	Дебиторская задолженность	160298	65609	94689
2.4	Финансовые вложения	6000	317	5683
2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	362	1867	-1505
2.6	Прочие оборотные активы	-	4	-4
3.	Капитал и резервы			
3.1	Уставный капитал	56	56	-
	Переоценка внеоборотных активов	794736	794736	-
3.2	Добавочный капитал		-	
3.3	Резервный капитал	3	3	-
3.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(639712)	(1014421)	(374709)
4.	Долгосрочные обязательства			
4.1	Заемные средства	2892542	1256148	1636394
4.2	Отложенные налоговые обязательства	-	-	
4.3	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	
5.	Краткосрочные обязательства			
5.1	Заемные средства	-	811201	-811201
5.2	Кредиторская задолженность	6621	11294	-4673
5.3	Доходы будущих периодов			
5.4	Прочие обязательства			

Состав дебиторской и кредиторской задолженностей Общества по состоянию на 31.12.2015 год:

Вид дебиторской задолженности	Остаток на конец отчетного периода	Остаток на начало года
Дебиторская задолженность: краткосрочная – всего, в т. ч.		
Расчеты с покупателями и заказчиками	13276	6000

Авансы выданные (поставщики)	1661	57244
прочая	145361	2365
Долгосрочная – всего, в т. ч.		
Расчеты с покупателями и заказчиками		
Авансы выданные		
прочая		
Итого	160298	65609
Кредиторская задолженность:	6621	822495
Краткосрочная - всего, в т. ч.		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	130	
Авансы полученные	90	5783
Расчеты по налогам и сборам	6401	5511
Прочая		
Кредиты		
Займы		811201
Долгосрочная – всего, в т. ч.	2892542	1256148
кредиты		
займы	2892542	1256148
Итого	2899163	2078643

Дебиторская задолженность Общества по состоянию на конец отчетного года составляет 160298 тыс. рублей.

За период с начала года дебиторская задолженность снизилась на 94 689 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на отчетную дату составляет 2 899 163 тыс. рублей. По сравнению с началом года кредиторская задолженность увеличилась на 820 520 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2015 г. задолженность Общества по налогам и сборам составила 6 401 тыс. рублей.

Состояние чистых активов Общества:

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	(62 393)	(219627)	155082
Размер уставного капитала	56	56	56

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	210	Гкал	-

Электрическая энергия	1288280	кВт	4 512,1
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	566.124	тыс.куб.м	2 406,7
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

VI. Дивидендная политика общества.

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

По итогам 2014 - 2015 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

Решение не выплачивать дивиденды за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось «27» июля 2015 года.

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

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

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

Страновые и региональные риски

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

Страновые риски в 2015 году можно охарактеризовать как склонные к росту, что объясняется тенденциями, связанными со снижением объемов выпускаемой в России продукции, с вывозом существенного объема капитала из страны, со снижением экспорта природных ресурсов в Европу по причине снижения спроса в странах Евразии, с сокращением объемов потребительского кредитования.

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

Относительно высокая средняя вероятность корпоративного дефолта.

Рисков, связанных с географическим местонахождением Общества, не имеется.

Большая часть рисков, связанных с изменениями ситуации в стране и/или московском регионе, не может быть подконтрольна Обществу из-за их глобального

масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в московском регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, Общество будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации.

Отраслевые риски

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

Финансовые риски

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

Кредитный риск

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

Степень влияния кредитного риска на Общество оценивается как низкая: лишь 3,5% от суммы активов подвержены данному риску.

Валютный риск

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

У Общества отсутствует выручка в иностранной валюте. Доля обязательств Общества в иностранной валюте составляет около 80% от суммы пассивов. Таким образом, имеет место прямое влияние валютных рисков на финансовое положение Общества. Валютный риск по полученным займам, номинированным в иностранной валюте, оценивается Обществом как высокий в связи большим объемом обязательств Общества, выраженных в иностранной валюте.

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

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

Риски антимонопольного законодательства	Низкая	Средняя
Риски изменения налоговой системы	Высокая	Высокая

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

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

В настоящий момент Общество не ведёт текущих судебных споров и не несёт ответственности по долгам третьих лиц.

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

VIII. Состав Совета директоров Общества.

В 2015 году, в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 27 июля 2015 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Шубаев Владислав Данилович

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее. Квалификация – юрист. Специальность - юриспруденция.

Сведения об образовании: высшее. Квалификация – экономист. Специальность - бухгалтерский учет, анализ, аудит.

Место работы: «ЛИСАРИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД».

Должность - Заместитель Главы Представительства компании

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Члены Совета директоров:

Гапонов Тимофей Анатольевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее. Специальность – финансы и кредит.

Место работы: ООО «ВЕСТА Люберцы»

Должность: Заместитель генерального директора по финансам

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Алхазова Ревека Шавадиевна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее. Квалификация – экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Место работы: «Представительство КОО Лисарио Трейдинг Лимитед»

Должность: Финансовый контролер

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Дацинский Станислав Борисович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее. Специализация - правоведения.

Место работы: Capital Group

Должность: Вице-президент по правовым вопросам

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Клиновский Андрей Тимофеевич

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее. Квалификация: экономист-международник
со знанием иностранных языков; юрист. Специальность: Мировая экономика;
Юриспруденция

Место работы: ЗАО «Компания Лэнд-Сервис»

Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Маргун Павел Иванович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее. Специальность – международные отношения,
квалификация – референт по странам Востока.

Место работы - ООО «Холдинг Веста-СФ»

Должность - Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

Становова Валентина Степановна

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее. Квалификация – инженер.

Место работы: Capital Group

Должность - первый вице-президент

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июля 2015 года, действующий Совет директоров был представлен в следующем составе:

- Алхазова Ревека Шавадиевна;
- Гапонов Тимофей Анатольевич;
- Дацинский Станислав Борисович;
- Клиновский Андрей Тимофеевич;
- Маргун Павел Иванович;
- Становова Валентина Степановна;
- Шубаев Владислав Данилович.

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

IX. Состав исполнительных органов Общества.

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является с 03.10.2014 г. по настоящее время: Бабаев Султан Русланович

Год рождения: 1987

Сведения об образовании: высшее юридическое. Специализация: юрист.

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

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2015 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества совершены не были.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2015 года.

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

Единственным членом органов управления, которые в течение 2015 года получали вознаграждение, определяемое как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, является Генеральный директор ОАО «Мелькомбинат №4».

Совокупный размер вознаграждения составил 4 001 546 рублей.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Мелькомбинат №4» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

В отчетном году крупных сделок Общество не совершало.

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
09.04.2015	06.04.2015	Совет директоров	<p>Юшваев Гаврил Абрамович – член Совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4» и акционер ОАО «Мелькомбинат №4», владеющий 22,2724% голосующих акций.</p> <p>Предмет сделки: предоставление Юшваевым Г.А. ОАО «Мелькомбинат №4» займа в условных единицах на сумму 288000,00 условных единиц (1 условная единица равна 1 доллару США по курсу ЦБ РФ на дату платежа). Размер процентной ставки 8% годовых. Срок возврата займа – до 31.12.2016 г.</p>
09.04.2015	06.04.2015	Совет директоров	<p>Клиновский Тимофей Тимофеевич – член Совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4» и акционер ОАО «Мелькомбинат №4», владеющий 22,2724% голосующих акций..</p> <p>Предмет сделки: предоставление Клиновским Тимофеем Тимофеевичем ОАО «Мелькомбинат №4» займа в условных единицах на сумму 288000,00 условных единиц (1 условная единица равна 1 доллару США по курсу ЦБ РФ на дату платежа). Размер процентной ставки 8% годовых. Срок возврата займа – до 31.12.2016 г.</p>
05.10.2015	01.10.2015	Совет директоров	<p>Юшваев Гаврил Абрамович – член Совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4» и акционер ОАО «Мелькомбинат №4», владеющий 22,2724% голосующих акций.</p> <p>Предмет сделки: предоставление Юшваевым Г.А. ОАО «Мелькомбинат №4» займа в условных единицах на сумму 423000,00 условных единиц (1 условная единица равна 1 доллару США по курсу ЦБ РФ на дату платежа). Размер процентной ставки 8% годовых. Срок возврата займа – до 31.12.2016 г.</p>
05.10.2015	01.10.2015	Совет директоров	<p>Клиновский Тимофей Тимофеевич – член Совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4» и акционер ОАО</p>

			«Мелькомбинат №4», владеющий 22,2724% голосующих акций.. Предмет сделки: предоставление Клиновским Тимофеем Тимофеевичем ОАО «Мелькомбинат №4» займа в условных единицах на сумму 423000,00 условных единиц (1 условная единица равна 1 доллару США по курсу ЦБ РФ на дату платежа). Размер процентной ставки 8% годовых. Срок возврата займа – до 31.12.2016 г.
10.12.2015	07.12.2015	Совет директоров	Юшваев Гаврил Абрамович – член Совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4» и акционер ОАО «Мелькомбинат №4», владеющий 22,2724% голосующих акций. Предмет сделки: предоставление Юшваевым Г.А. ОАО «Мелькомбинат №4» займа в российских рублях на сумму 11250000,00 рублей. Размер процентной ставки 8% годовых. Срок возврата займа – до 30.06.2017 г.
10.12.2015	07.12.2015	Совет директоров	Клиновский Тимофей Тимофеевич – член Совета директоров ОАО «Мелькомбинат №4» и акционер ОАО «Мелькомбинат №4», владеющий 22,2724% голосующих акций.. Предмет сделки: предоставление Клиновским Тимофеем Тимофеевичем ОАО «Мелькомбинат №4» займа в российских рублях на сумму 11250000,00 рублей. Размер процентной ставки 8% годовых. Срок возврата займа – до 30.06.2017 г.

XIV. Дополнительная информация для акционеров.

Сведения об Уставном капитале Общества.

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

На 31 декабря 2015 года все акции полностью оплачены.

Сведения об акциях:

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

Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 55571 штука.

Аудитор Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Строй Групп»
Является членом СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», Свидетельство №7009, выдано 28.03.2014 г., ОРНЗ 11406010588.

Реестр акционеров Открытого акционерного общества «Мельничный комбинат №4»

Реестр акционеров ведется Специализированным регистратором Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»,

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

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

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

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

Международный финансовый еженедельник «Финансовая газета».

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

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

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

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

Контактные телефоны: (499) 256-72-88

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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

Контактные телефоны: (499) 256-72-88

Приложение №1 к годовому отчету

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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	нет	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» Раздел 5 п.5.1 и раздел 4 п. 4.2 Положения об общем собрании акционеров Принятого на общем собрании акционеров 27.06.07 г
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	да	Раздел 11 Положения об общем собрании акционеров Принятого на общем собрании акционеров 27.06.07 г.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	

9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	Раздел 14 п.14.6. Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да	Раздел 4 п.4.3 Положения о Совете директоров принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	да	Раздел 4 п.4.3 Положения о Совете директоров принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.

20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	Раздел 3 Положения о Совете директоров принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	нет	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	да	Раздел 4 п.4.1 Положения о Совете директоров принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	

34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	

45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта -- обязанности информировать об этом совет директоров	нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	Раздел 9 п. 9.4 Положения об общем собрании акционеров принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	Статья 18 Устава
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	Раздел 2 п.2.4 положения о ревизионной комиссии принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	да	Раздел 4 п.4.12.3 положения о ревизионной комиссии принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	да	Раздел 4 п.4.7 положения о ревизионной комиссии принятого общим собранием акционеров 27.06.2007 г.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	

77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

Промуровано, промуеровано
22 (двадцать два) листа

