

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН**

советом директоров
ОАО «Агрофирма Мценская»
11.05 2016 года

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров
ОАО «Агрофирма Мценская»
17.06. 2016 года

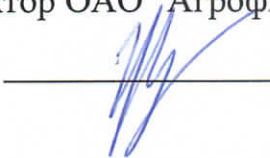
Г О Д О В О Й О Т Ч Ё Т

Открытого акционерного общества «Агрофирма Мценская»

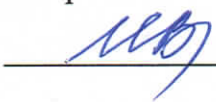
за 2015 год

Место нахождения: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское

Генеральный директор ОАО "Агрофирма Мценская"

 _____ Н.А. Жернов

Главный бухгалтер ОАО "Агрофирма Мценская"

 _____ Н.И. Венедиктова

Телефон: (48646) 5-24-09 Факс: (48646) 6-42-76

Адрес электронной почты: agrofm@mce.orel.ru

Адрес сайта в сети Интернет: www.agrofm.ru

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

	Введение	3
1	Положение общества в отрасли	3
2	Приоритетные направления деятельности общества	4
3	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4	Информация об объёме использованных энергетических ресурсов	9
5	Перспективы развития общества	9
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	11
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	11
8	Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	13
9	Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	13
10	Состав совета директоров общества	14
11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	16
12	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества	16
13	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	17

Введение

Настоящий годовой отчет Открытого акционерного общества «Агрофирма Мценская» за 2015 год (далее по тексту - годовой отчет) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. (с изменениями и дополнениями) №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, Письма Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Место нахождения: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское.

Контактные телефоны (48646) 5-24-09, 6-42-09, факс 6-42-76

Адрес электронной почты: agrofm@mce.orel.ru

Адрес сайта в сети Интернет: www.agrofm.ru

1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Агрофирма Мценская» создано в декабре 1998 года на базе межхозяйственного предприятия по доращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота «Мценское». Уставный капитал составляет 121,4 млн. руб.

Агрофирма представлена животноводческим комплексом на 3600 скотомест, двумя отделениями, производящими продукцию растениеводства и животноводства, ремонтно-эксплуатационным предприятием, хлебоприемным пунктом, переработкой с торговой сетью.

С 1972 года, будучи МХП «Мценское», оно было передовым предприятием, занимающим достойное место на ВДНХ.

После последовавшей в 1998 году перестройки своей структуры, превратившись в крупное многопрофильное предприятие, ОАО «Агрофирма Мценская» продолжает занимать ведущие места в растениеводстве и животноводстве теперь уже Российской Федерации.

Агрофирма является лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Неоднократно агрофирма являлась лауреатом премии Губернатора Орловской области за качество. На протяжении пяти лет является победителем конкурса в агропромышленном комплексе Орловской области в номинациях «Механизаторы, занятые на уборке зерновых культур и обеспечившие наивысший намолот зерна на одном комбайне».

Предприятие входит в рейтинг 100 наиболее крупных и эффективных предприятий по производству говядины.

В 2000 году ОАО «Агрофирма Мценская» первым из предприятий агропромышленного комплекса России награждено премией «Российский Национальный Олимп».

По результатам общегосударственного федерального статистического ранжирования предприятий РФ по итогам 2011-2012гг. агрофирма заняла 8 место в РФ (ОКВЭД 01.21. «Развитие крупного рогатого скота») по сумме 8 показателей финансово-хозяйственной деятельности.

В 2013 году предприятие удостоено почетного звания «Лидер России».

В 2014 году на основании предложения Департамента сельского хозяйства Орловской области агрофирма являлась участником Общероссийского Кадастра «Книга Почета».

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основные направления деятельности агрофирмы – производство продовольственного зерна и откорм крупного рогатого скота. Кроме того, предприятие производит корма, молоко, оказывает услуги по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники, тракторов, автомобилей, транспортные услуги, услуги по приёмке, подработке и отгрузке зерна. В ОАО «Агрофирма Мценская» постоянно идет технологическое и техническое перевооружение отраслей растениеводства и животноводства, внедряются высокопродуктивные сорта зерновых, технических и кормовых культур,

приобретается новейшая высокопроизводительная самоходная и прицепная техника ведущих мировых производителей; внедрена высокоэффективная технология заготовки и хранения кормов, что положительно влияет на производственную деятельность предприятия.

За период существования предприятия откормлено и реализовано свыше 801 тыс. голов крупного рогатого скота.

Администрация предприятия строго выполняет свои социальные обязательства: своевременно выплачивает все годы существования предприятия заработную плату, арендную плату собственникам земельных долей, создает условия для безопасного и эффективного труда, оборудуя рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда, предоставляет социальные гарантии и льготы, установленные коллективным договором.

Так, согласно постановления Президиума Профсоюза работников АПК РФ и Президиума Правления Росагропромобъединения (протокол №1 от 24 мая 2012г.), предприятие признано победителем Смотра-конкурса «Лучший коллективный договор организации АПК России за 2011 год» с присуждением второго призового места.

Руководство предприятия уделяет большое внимание развитию социальной сферы. На протяжении многих лет предприятие оказывает благотворительную помощь школам, больницам, домам ребенка, детским садам и другим организациям денежными средствами и собственной продукцией. Не остаются без внимания и пенсионеры – бывшие работники предприятия, которых насчитывается около 400 человек. Им постоянно оказывается поддержка продукцией собственного производства, кормами для содержания личных подсобных хозяйств, услугами по вспашке и обработке огородов, ритуальными услугами. Работники агрофирмы, а также их дети направляются на учебу за счет средств предприятия в высшие и средние учебные заведения.

3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2015 году ОАО «Агрофирма Мценская» продолжала занимать лидирующие позиции в сельскохозяйственном производстве Орловской области.

В таблице №1 приведены показатели социально-экономического развития Общества в 2015 году в сравнении со средними данными по Орловской области.

Таблица №1 . Показатели социально-экономического развития ОАО «Агрофирма Мценская» в 2015 году

Показатели	Единицы измерения	2015 г.	
		по агрофирме	в среднем по с/х области
1	2	3	4
Среднегодовая численность работников	чел.	557	
Средняя заработная плата в 2015 г.	руб.	24458	21208
Выручка от реализации продукции, всего	млн. руб.	808	
Чистая прибыль	млн. руб.	135	
Начислено налогов, сборов, взносов и обязательных платежей за 2015 г.	млн. руб.	175,6	
Уплачено налогов, сборов, взносов и обязательных платежей за 2015 г. в т.ч. с расчетного счета	млн. руб. млн. руб.	174,6 88,0	
EBITDA	млн. руб.	213	
Чистые активы	млн. руб.	761	
Валюта баланса на конец периода	млн. руб.	946	
Среднегодовая стоимость основных средств	млн. руб.	674	

Растениеводство			
Площадь пашни	га	15 550	
<i>Производство (зачетный вес):</i> - зерновых и зернобобовых (без кукурузы)	тонн	35 658	
- кукурузы на зерно	тонн	6 178	
- подсолнечника	тонн	3 553	
<i>Урожайность (зачетный вес):</i> - зерновых и зернобобовых (без кукурузы)	ц/га	35,0	30,4
- кукурузы на зерно	ц/га	81,3	62,7
- подсолнечника	ц/га	30,9	21,7
Животноводство			
Наличие скота на 01.01.2015 г.	гол.	4 818	
в т.ч. коровы молочного направления	гол.	455	
Наличие скота на 01.01.2016 г.	гол.	4 964	
в т.ч. коровы молочного направления	гол.	455	
Производство молока	т	3 212	
Надой молока от 1 коровы	кг	7 059	4 601
Производство привеса КРС	т	1 864	
Реализация мяса КРС (живой вес)	т	3 256	
Среднесуточный прирост КРС	г	1 105	616
в т.ч. на доращивании и откорме	г	1 178	

В таблице №2 приведены ключевые показатели эффективности ОАО «Агрофирма Мценская» и их выполнение за 2015 год.

Таблица №2 . Ключевые показатели эффективности ОАО «Агрофирма Мценская» за 2015 год.

Наименование	Вес	Ед. изм.	2015 г	
			план	факт
Финансово-экономические показатели эффективности				
TSR(рентабельность инвестиций акционеров)	10%	%	2	5,85
ROE(рентабельность акционерного капитала)	20%	%	33	111
Динамика размера EBITDA к предыдущему году	5%	%	1	44
Динамика прироста чистых активов	15%	%	5	20
Отраслевые показатели				
Урожайность зерновых	10%	ц/га	52,2	38,3
Надой на 1 фуражную корову	10%	кг	6800	7059
Среднесуточный привес КРС	10%	гр	1050	1105
Фондообеспеченность на 100 га с/х угодий	10%	тыс. руб.	3071	4184
Показатели депремирования менеджмента Общества				
Лимит NetDebt/EBITDA	5%	-	1,8	0,69
Коэффициент увеличения среднемесячной зарплаты	5%	-	1,05	1,03

Снижение урожайности сельскохозяйственных культур в 2015 году объясняется комплексом неблагоприятных метеорологических условий. В целом, дефицит осадков, частые суховеи, наблюдавшиеся в мае, июне и августе 2015 года. Высокие дневные температуры способствовали непродуктивному испарению влаги из верхних слоев почвы, что оказало негативное влияние на формирование урожая зерновых культур.

Тем не менее, несмотря на сложные метеорологические условия, урожайность зерновых в ОАО «Агрофирма Мценская» составила 38,3 ц/га, что выше средней урожайности по Орловской области на 8,0 ц/га.

Отклонение от целевого значения наблюдается по коэффициенту увеличения среднемесячной заработной платы - при плане 1,05 показатель составил 1,03, что связано с недополучением продукции растениеводства.

4. Информация об объеме использованных ОАО «Агрофирма Мценская» в 2015 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость (с НДС), тыс. руб.
Газ естественный (природный)	тыс. м ³	249	1 467
Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	3 814	20 233
Тепловая энергия	Гкал	1 759	2 930
Бензин автомобильный	л	444 016	12 932
Топливо дизельное	л	1560 051	44 746

5. Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие Общества будет осуществляться по следующим основным направлениям: растениеводство, животноводство и переработка.

В растениеводстве продолжится внедрение новейших отечественных и зарубежных технологий в производство зерновых, кормовых и технических культур, приобретение высокоурожайных семян, высокопроизводительной техники и оборудования.

В 2015 году произведена модернизация пункта приема и очистки зерна элеватора ПК «Мясо» на сумму 2,2 млн. руб., реконструкция накопительной карты навозоудаления ПК «Мясо» на сумму 1,3 млн. руб., в ПК ХПП построена новая весовая грузоподъемностью 80 тонн на сумму 979 тыс. руб., приобретено техники и оборудования на сумму более 24 млн. руб., куплено 882 га пашни на сумму более 13 млн. руб. Также в 2015 году была изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию

зернохранилища на базе существующих складов № 4,5,6 с установкой хранилищ силосного типа с узлами отгрузки, стоимостью 1,5 млн.руб., получено заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий объекта, достигнуты договоренности по финансированию и поставке оборудования с АО «Росагролизинг» по государственной программе федерального лизинга. Также на конец 2015 года отмечается снижение доли долгосрочных заемных средств, отсутствие задолженности по краткосрочным кредитам в связи с тем, что все свободные денежные средства были перечислены в досрочное погашение полученных кредитов и хранением на счетах в банке минимально необходимой суммы денежных средств. При этом в 2015 году были сокращены издержки на привлечение кредитных ресурсов.

В 2016 году заключены соответствующие договора с АО «Росагролизинг» и ООО ВСМ «Воронежсельмаш», начато строительство зернохранилища силосного типа на 36,8 тыс. тонн с завершением работ в сентябре 2016 года, общей стоимостью около 213,0 млн. рублей.

В 2016-2017 годах планируется модернизация семеноводческой базы Протасовского и Воинского отделений (сушильно-очистительный комплекс, строительство складов для хранения семян) общей стоимостью около 60 млн. рублей, строительство склада для хранения минеральных удобрений стоимостью 20,0 млн. рублей.

На 2019 год запланировано строительство зернохранилища силосного типа, емкостью 21 тыс. тонн, на базе деревянного элеватора ПК «ХПП», стоимостью около 100,0 млн. рублей.

Также агрофирмой и далее будет проводиться громадная работа по сохранению земель имеющихся в обработке, приобретению и внедрению в производство новых площадей сельскохозяйственных угодий.

В животноводстве в 2016-2017 годах планируем разобраться со старой производственной базой ПК «Мясо» (второй очередью), и рассмотреть вопрос строительства на ее месте откормочной площадки, мощностью не менее 1000 голов. В 2018 году запланировано строительство площадки с твердым покрытием емкостью 6 тыс. тонн для хранения консервированной кукурузы.

В случае возникновения серьезной государственной поддержки строительства новых молочных комплексов и производства молока, планируем строительство молочного комплекса на 960 фуражных коров с

использованием новейших технологий содержания, кормления и доения, что позволит производить в год не менее 6 000 тонн молока высшего сорта. Общая стоимость данного проекта составляет около 700,0 млн. рублей.

Рассматриваем строительство молочно-товарной фермы по типовому проекту через АО «Росагролизинг».

В переработке планируем строительство современного молочного мини-завода и в дальнейшем скотобойни.

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

За 2014 год, согласно решению годового общего собрания акционеров от 19 июня 2015 г., 10 % из чистой прибыли Общества было направлено на выплату дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В настоящее время положение в отрасли сельскохозяйственного производства можно признать неудовлетворительным для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Постоянный рост цен на основные элементы затрат увеличивает материальные затраты на производство сельскохозяйственной продукции, низкие рыночные цены на производимую продукцию и незначительный спрос на неё не приносят должной прибыли. Кроме этого, большим фактором риска в сельскохозяйственном производстве постоянно остаются неблагоприятные погодные условия зоны рискованного земледелия, в которой работает Общество. В среднем по России неблагоприятное влияние климата сказывается на урожае раз в два-три года.

Резкое сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях осложняет работу нашего предприятия: закупать молодняк для доращивания и откорма приходится не только в Центральном, но и в Южном, Приволжском федеральных округах и даже в Алтае, вследствие чего увеличиваются дополнительные затраты по доставке, происходит значительная потеря веса покупаемого скота, ухудшается

качество скота, значительно удлиняется срок постановки скота на доращивание и откорм.

С момента введения российского продовольственного эмбарго прошло уже больше года. Принимая эту меру, правительство подчеркивало, что готово поддерживать отечественных производителей, которым и без того предоставляется уникальный шанс укрепить свои позиции на внутреннем рынке. Масштабных изменений на рынке, однако, пока не произошло. Для организации современного высокотехнологичного производства сельхозпродукции, помимо инвестиций, нужно еще и время. А значит, самое существенное отрицательное влияние на деятельность сельскохозяйственных предприятий в России продолжает оказывать импорт товаров, как правило, низкокачественных, по ценам ниже внутреннего рынка Российской Федерации, производство которых широко дотируется государствами происхождения. Особенно это касается продукции мясного животноводства. Большинство переработчиков мяса КРС перешли на работу с импортным сырьём, в результате чего продукция предприятия становится практически невостребованной на рынке Российской Федерации. Отсутствие гарантированной государственной покупки и единого покупателя не способствует развитию Общества. Товар продается мелкооптовыми партиями с различными качественными показателями мяса. Работающие же на отечественном сырье небольшие мясоперерабатывающие предприятия не нуждаются в таком количестве сырья, которое могут предложить производители, в т.ч. и ОАО «Агрофирма Мценская». Следовательно, ценовые параметры рынка устанавливаются не продавцами, а покупателями. Даже катастрофические погодные условия 2010 года лишь ненадолго смогли поднять цены на продукцию животноводства.

Вступление России в ВТО только усилило все имеющиеся производственные, логистические и коммерческие риски.

Введенные ограничения и рост курса валюты повлияли на рост цен на рынке молодняка КРС. Средняя цена покупки живого веса КРС на конец 2015 г. выросла на 4,3 %.

Также отрицательно сказался еще целый ряд факторов появившихся в этом году:

Во первых – из-за изменения курсов валют произошли изменения в Российском банковском секторе в целом. На 20-30% ниже стали оценивать

имущество, которое выставляется в качестве залогов по кредитам, а в Сбербанке дисконт составляет от 40 до 50%, даже по вновь построенным объектам.

Во вторых – из-за изменения курсов валют значительно увеличились расходы на приобретение запасных частей и расходных материалов для обслуживания и ремонта импортной техники и оборудования, которых у нас много в эксплуатации в растениеводстве, кормопроизводстве, да и в животноводстве.

В третьих – развитие скотоводства (молочного и мясного) тормозит низкая инвестиционная привлекательность отрасли, требующая долгосрочных кредитных ресурсов.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году ОАО «Агрофирма Мценская» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершало.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году ОАО «Агрофирма Мценская» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

- 10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Бутусов Дмитрий Владимирович (с 19.06.2015г.)

Год рождения: 1974

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель агропромышленного блока*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Новиков Василий Федорович (до 22.12.2015г.)

Год рождения: 1963

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель агропромышленного блока (до апреля 2015 года)*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

Жернов Николай Александрович

Год рождения: 1956

Сфера деятельности: *управление производством, законотворчество*

Должность: *генеральный директор ОАО «Агрофирма Мценская», депутат Орловского областного Совета народных депутатов*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

Андреева Светлана Александровна

Год рождения: 1975

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *начальник отдела юридических лиц управления государственного имущества Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

Придчина Елена Викторовна (до 19.06.2015г.)

Год рождения: *1971*

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *заместитель начальника финансового отдела управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

Тарасов Вадим Александрович (с 19.06.2015г. до 22.12.2015г.)

Год рождения: *1975*

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *член Правительства Орловской области - руководитель Департамента финансов Орловской области.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

Сапожникова Елена Валентиновна (с 22.12.2015г.)

Год рождения: *1956*

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *член Правительства Орловской области - руководитель Департамента финансов Орловской области*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

Кузнецов Николай Владимирович (с 22.12.2015г.)

Год рождения: *1956*

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *начальник управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве Департамента сельского хозяйства Орловской области*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Жернов Николай Александрович

Год рождения: *1956*

Сфера деятельности: *управление производством, законотворчество*

Должность: *генеральный директор ОАО «Агрофирма Мценская», депутат Орловского областного Совета народных депутатов*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества

Выплата вознаграждений или компенсация расходов членам совета директоров в связи с выполнением ими своих функций не производилась. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не предусмотрено. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, определяется исходя из условий заключаемого с ним по решению общего собрания акционеров трудового контракта.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение должно быть основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствовать эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения. Принципы корпоративного поведения, принимающиеся ОАО «Агрофирма Мценская», направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением обществом.

Принципы корпоративного поведения - это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Осуществление этого права обеспечивается следующими мерами:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

- акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

- место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

- наличием права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, не сопряженного с

неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;

- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

3. Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли общества. Для осуществления этого права:

- установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;

- предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

- исключена возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества при выплате дивидендов;

- обеспечен такой порядок выплаты дивидендов, который не сопряжен с неоправданными сложностями при их получении;

- предусмотрены меры, применяемые к исполнительным органам в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;

- исполнения обязанностей корпоративного секретаря, в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об обществе.