

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ПАО «ВГДЗ»
29 марта 2016 года
(Протокол № 3/17 от 15 мая 2017
года)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «ВГДЗ»
16 июня 2017 года
(Протокол б/н от 21 июня 2017 года)

Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Волжский гидролизно-дрожжевой завод»
по итогам работы за 2016 год

г.Волжск 2016 год

1. Положение общества в отрасли.

Фирменное наименование общества - Публичное акционерное общество «Волжский гидролизно-дрожжевой завод».

Местонахождение общества - 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, д.4, Литер Г, офис 1.

Почтовый адрес общества. - 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, д.4, Литер Г, офис 1.

Уставный капитал общества составляет 5 896 300 рублей.

Изначально предприятие было основано в 1974 году как базовое предприятие по производству кормовых белковых добавок: кормовых дрожжей, полученных на основе переработке древесины, премиксов, а также фурфурола, являющегося сопутствующим продуктом основного производства.

В настоящее время ПАО «ВГДЗ» производит кормовые белковые добавки для сельскохозяйственных животных и птиц и является одним из наиболее динамично развивающихся заводов России данного профиля.

В комбикормовой отрасли предприятие занимает лидирующие позиции.

Рынками сбыта продукции ПАО «ВГДЗ» являются:

- регионы Российской Федерации – 62 %;
- страны СНГ, западной и восточной Европы – 38 %.

Основными конкурентами общества на рынке основного вида деятельности являются следующие организации: ООО «Маркорм», ООО «Марэл Анимал Нутрицион», ООО «Сернурский опытно-производственный завод».

Благодаря современному производственному оборудованию, квалифицированному персоналу и большому производственному опыту качество продукции, выпускаемой обществом, является более высоким по сравнению с продукцией конкурентов.

На конкурентоспособность общества позитивно влияют признанное потребителями высокое качество продукции, а также тот факт, что общество занимается указанными видами деятельности более 40 лет.

Важным фактором, негативно влияющим на конкурентоспособность общества, является более высокая себестоимость производимой продукции в сравнении с аналогичной продукцией, производимой конкурентами.

Основными партнерами общества являются следующие организации: ООО «Приволжский БХЗ», ООО «Альянс», ПАО «РЖД», ПАО «Мариэнергосбыт».

Выручка от деятельности общества за 2016 год составила 261798 тысяч рублей.

Чистая прибыль за отчетный год составила 1238 тысячи рублей.

2. Приоритетные направления в деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности ПАО «ВГДЗ» является производство дрожжей кормовых и смеси кормовой белковой. Данная

продукция является важным источником белка в рационе животных и птицы, повышающим биологическую ценность белков других кормов, так как содержит не менее двадцати незаменимых аминокислот. Кормовой белок содержит витамины группы В, тесно связанные с белковым обменом в организме животных, макро- и микроэлементы (фосфор, кальций, железо, магний, калий, натрий).

Среди важнейших задач по приоритетному виду деятельности общество выделяет следующие: наращивание объемов производства дрожжей кормовых, смеси кормовой белковой, поиск новых рынков сбыта.

Для производства конкурентоспособных кормовых белковых добавок на предприятии идет модернизация производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Общество планирует в будущем осуществлять те же виды деятельности, которые на данный момент являются для общества основными. Планируемый источник будущих доходов - от основных видов деятельности.

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

В соответствии с отчетом Совета директоров общества в 2016 году общество осуществляло свою деятельность по двум основным направлениям:

Производство дрожжей кормовых - 60,9%

Производство смеси кормовой белковой – 39,1%

В 2016 году общество не осваивало новые рынки сбыта или направления деятельности.

Совет директоров приводит следующие показатели, характеризующие деятельность общества в 2016 году:

Показатели	2016 год
Выручка от реализации товаров (работ. услуг) всего, в тыс. руб.	261798
Чистая прибыль, всего тыс. руб.	1238
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	27795
Балансовая стоимость активов, тыс.руб.	126539

Совет директоров констатирует, что в 2016 году деятельность общества характеризуется положительными результатами.

4. Сведения о сотрудниках общества.

Среднесписочная численность работников в 2016 году	154
Размер денежных средств, направленных на выплату заработной платы за 2016 год (тыс. руб.)	49119

Образование	Количество работников на 31.12.2016 г.
высшее профессиональное	32
среднее профессиональное	39
начальное профессиональное	53
среднее	38

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
Атомная энергия		
Тепловая энергия гкал		
Электрическая энергия	1 694,3 мВт.час	9618
Электромагнитная энергия		
Нефть		
Бензин автомобильный	20018 л	660
Топливо дизельное	39534 л	903
Мазут топочный		
Газ естественный (природный)		
Уголь		
Горючие сланцы		
Торф		
Другие		

6. Перспективы развития общества.

Общество планирует в перспективе увеличить долю своего присутствия на рынках сбыта по каждому из видов реализуемой продукции в каждом регионе, где общество осуществляет продажи. Кроме того, общество планирует освоить новые рынки сбыта. В целях реализации указанной стратегии развития общество планирует решить следующие задачи:

- увеличить объемы производства;

- улучшить качество готовой продукции;
- модернизировать средства производства и материально-техническую базу предприятия;
- снизить себестоимость продукции;

7. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества.

Дивиденды в 2016 году (за 2015 год) не начислялись и не выплачивались (по решению общего собрания акционеров общества).

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Политикой общества в области управления рисками, является их своевременное выявление и возможное предотвращение либо снижение. Для этого обществом составляются соответствующие прогнозы по определению всевозможных факторов риска в различных областях и разрабатываются программы по снижению рисков.

На деятельность общества могут оказать негативное влияние следующие факторы:

- рост тарифов на электроэнергию,
- рост тарифов на грузоперевозки,
- увеличение цен на основное сырье (отруби пшеничные) от природных ресурсов,
- падение спроса на продукцию предприятия,
- перебои в поставках сырья,
- увеличение числа конкурентов.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном 2016 году ПАО «ВГДЗ» не было совершено 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.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном 2016 году ПАО «ВГДЗ» не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Состав Совета директоров общества.

В 2016 году Совет директоров ПАО «ВГДЗ» действовал в следующем составе:

1. Андреев Виктор Геннадьевич;
2. Иванов Геннадий Борисович;
3. Ревина Людмила Игоревна;
4. Томильченко Виталий Анатольевич;
5. Томильченко Наталья Викторовна.

Сведения о членах Совета директоров ПАО «ВГДЗ»

№	ФИО членов Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале (в %)	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества (в %)
1.	Андреев Виктор Геннадьевич	1951 года рождения, образование: средне-техническое	место работы: ПАО «ВГДЗ», должность: главный механик	26,88	31,9
2.	Иванов Геннадий Борисович	1965 года рождения, образование: средне-специальное	место работы: ПАО «ВГДЗ», должность: главный инженер	0,04	0,04
3.	Ревина Людмила Игоревна	1970 года рождения, образование: высшее	место работы: ПАО «ВГДЗ», должность: главный бухгалтер	---	---
4.	Томильченко Виталий Анатольевич	1974 года рождения, образование: высшее	место работы: ПАО «ВГДЗ», должность: директор	---	---
5.	Томильченко Наталья Викторовна (председатель Совета директоров)	1975 года рождения, образование: высшее	место работы: ПАО «ВГДЗ», должность: заместитель директора по управлению персоналом	---	---

Сведения по приобретению и отчуждению акций членами
Совета директоров в 2016 году.

В течение отчетного 2016 года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ВГДЗ» не совершались.

**12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа общества.**

В 2016 году должность директора общества занимал Томильченко Виталий Анатольевич, 1974 года рождения, образование: высшее.

Доли участия в уставном капитале общества не имеет. В течение отчетного 2016 года директором общества сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ВГДЗ» не совершались.

13. Состав коллегиального исполнительного органа

Формирование Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено.

**14. Основные положения политики общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов;
сведения о размере вознаграждения лиц,
входящих в органы управления**

Политикой общества в области вознаграждения лиц, входящих в органы управления, является соответствующая справедливая оценка результатов деятельности лиц, входящих в органы управления. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться соответствующие вознаграждения.

Размер заработной платы директора и членов совета директоров, являющихся сотрудниками ПАО «ВГДЗ», определяется на основании действующих трудовых договоров и утвержденного штатного расписания.

Информация о выплаченных вознаграждениях и
о компенсации расходов членам Совета директоров

Вознаграждение, выплаченное в течение 2016 года, всем членам Совета директоров	
Вид вознаграждения	Размер вознаграждения в рублях
заработная плата (как работникам предприятия, в том числе работающим по совместительству)	4028842

Премии	-
комиссионные	-
иные виды вознаграждения	-
вознаграждения, выплаченные за участие данных лиц в работе Совета директоров	-
ИТОГО:	4028842

Расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, компенсированных акционерным обществом в течение 2016 года, не было.

15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение ко всем акционерам.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества.

Для обеспечения эффективной деятельности общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества, обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Для общества Кодекс корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2015 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») носит рекомендательный характер, однако, общество соблюдает принципы корпоративного управления, установленные Кодексом, в частности:

- общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют 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;

- установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

16. Иная информация.

Уставом ПАО «ВГДЗ» не предусмотрено раскрытие в годовом отчете иной информации.

Директор ПАО «ВГДЗ»

Томильченко В.А.