

*Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ЗАО "Черноморец"  
(протокол № \_\_ от «\_\_» мая 2015г.)*

*Председатель Совета директоров  
ЗАО "Черноморец"*

\_\_\_\_\_ **С.С. Соломин**

*Утвержден  
Общим собранием акционеров  
ЗАО "Черноморец"  
(протокол № \_\_ от «\_\_» июня 2015г.)*

*Председатель годового общего  
собрания акционеров ЗАО "Черноморец"*

\_\_\_\_\_ **В.Ю. Семенов**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"ЧЕРНОМОРЕЦ"**  
**за 2014 год**

**Генеральный директор –** \_\_\_\_\_ **В.Ю. Семенов**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **Л.Г. Железнякова**

г. Москва

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| АННОТАЦИЯ.....  | 4  |
| 1. ВВЕДЕНИЕ.....  | 5  |
| 1.1. Положение акционерного общества в отрасли. ....  | 5  |
| 1.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. ....  | 6  |
| 1.3. Общие сведения об Обществе, основные реквизиты Общества.....   | 7  |
| 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....   | 10 |
| 2.1. Общее собрание акционеров.....   | 10 |
| 2.3. Генеральный директор Общества. ....  | 13 |
| 3. ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-<br>ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД.....   | 14 |
| 3.1. Структура имущества и источники его формирования .....   | 14 |
| 3.2. Оценка стоимости чистых активов организации.....   | 15 |
| 3.3. Обзор результатов деятельности организации .....   | 16 |
| 3.4. Анализ рентабельности .....  | 18 |
| 3.5. Выводы по результатам деятельности ЗАО «Черноморец» .....  | 20 |
| 5. Отчет Совета директоров за 2014 год.....   | 22 |
| 5.1. Сведения о деятельности Совета директоров .....  | 22 |
| 5.2.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям<br>акционерного общества.....  | 22 |
| Дивиденды на акции Общества по итогам 2013 года не начислялись и в<br>2013 году не выплачивались. ....  | 22 |
| 5.3.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью<br>акционерного общества.....   | 22 |
| 5.4.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году<br>сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об<br>акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на<br>совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества<br>распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по<br>каждой сделке ее существенных условий и органа управления<br>акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. .... | 23 |
| 5.5.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году<br>сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об<br>акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась  |    |

|  |    |
|--|----|
| заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. ....   | 24 |
| 5.6.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. .... | 24 |
| 5.7.Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества. ....  | 24 |
| 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Перспективы развития Общества в 2015 году .....  | 25 |

## **АННОТАЦИЯ**

Годовой отчет Закрытого акционерного общества "Черноморец" за 2014 год составлен по фактическим результатам по всем направлениям деятельности Общества в 2014 году.

Годовой отчет за 2014 год – документ Общества, отражающий результаты работы, цели и задачи на 2014 год. В данном документе проведен анализ финансово-экономических показателей деятельности Общества за отчетный период.

Настоящий документ предоставляется на рассмотрение на конфиденциальной основе и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также не может быть передан третьим лицам.

**Генеральный директор –**

**В.Ю. Семенов**

**Главный бухгалтер**

**Л.Г. Железнякова**

## 1. ВВЕДЕНИЕ

### *1.1. Положение акционерного общества в отрасли.*

Закрытое акционерное общество "Черноморец", было создано путем приватизации совхоза «Черноморец» на основании Положения «О реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий № 22, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14 сентября 1992 года за № 708 и зарегистрирован Постановлением администрации Лазаревского района г. Сочи 13 мая 1992 года за № 175/33. Общество является правопреемником совхоза «Черноморец».

Инспекцией МНС России по г. Сочи 25.10.2002г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о закрытом акционерном обществе «Черноморец», зарегистрированном до 01.07.2002г., за основным государственным номером 2042310484049.

0504.2010г. закрытое акционерное общество «Черноморец» внесло изменения и дополнения в виды деятельности: покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

### ***1.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.***

Приоритетными направлениями деятельности закрытого акционерного общества ЗАО «Черноморец» в 2014г. является:

- сокращение расходов, экономное расходование финансовых средств, увеличение количества нежилых зданий и помещений, сдаваемых в аренду.
- достижение устойчивого финансово-экономического состояния предприятия при сбалансированном развитии с обеспечением в 2014 году общего уровня рентабельности не менее 20%.

### 1.3. Общие сведения об Обществе, основные реквизиты Общества

| Часть 1. Общие данные  |   |
|--|---|
| <i>Полное и сокращенное наименование предприятия, в том числе фирменное наименование</i> | Закрытое акционерное общество "Черноморец" (ЗАО "Черноморец")   |
| <i>Организационно-правовая форма</i>   | Закрытое акционерное общество   |
| <i>ОГРН</i>  | № 1022302789926 от 25.10.2002 г.  |
| <i>Дата регистрации</i>  | 13.05.1992г. рег № 175/33   |
| <i>Место государственной регистрации</i>   | г. Сочи   |
| <i>Адрес места нахождения, почтовый адрес</i>  | 354209, РФ, Краснодарский край, Лазаревский район города Сочи, поселок Вардане, улица Львовская, дом 92   |
| <i>Номера контактных телефонов и факсов</i>  | телефон (8622) 4529358  |
| <i>Адрес электронной почты</i>   | chernomorec21@mail.ru   |
| <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>   | ИНН 2318012629  |
| <i>Наименование и адрес инспекции по налогам и сборам</i>                                | Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю<br>354000, Краснодарский край, Сочи г, Навагинская ул, д 16               |
| <i>Коды форм федерального государственного статистического наблюдения</i>                | ОКПО - 00644878<br>ОКВЭД -<br>01.2/70.12.2/70.20.2/5.02.11/41.00.1/52.22/52.27.11/01.13.22/01.13.21/01.12.1/52.21<br>ОКФС -16 ОКОПФ-67<br>КПП 231801001 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <i>Банковские реквизиты</i>  | р/с 40702810800000001138,<br>в ЗАО «Банк ЗЕНИТ Сочи», г. Сочи,<br>БИК 040396717,<br>к/сч 30101810400000000717 |  |
| <i>Размер уставного капитала</i>   | 507 621 рубль   |  |
| <i>Общее количество акций</i>  | 507 621 шт.   |  |
| <i>Количество обыкновенных ак-<br/>ций</i>   | 507 621 шт.   |  |
| <i>Номинальная стоимость обык-<br/>новенных акций</i>  | 1 (один) рубль  |  |
| <i>Государственный регистраци-<br/>онный номер выпуска обыкно-<br/>венных акций</i>  | 18-1-«П»-1497<br>18-1-1519<br>18-1-1520   |  |
| <i>Количество привилегированных<br/>акций</i>  | нет   |  |
| <i>Номинальная стоимость при-<br/>вилегированных акций</i>   | нет   |  |
| <i>Государственный регистраци-<br/>онный номер выпуска привиле-<br/>гированных акций и дата госу-<br/>дарственной регистрации</i>  | нет   |  |
| <i>Сумма вклада Российской Фе-<br/>дерации</i>   | нет   |  |
| <i>Доля Российской Федерации в<br/>уставном капитале</i>   | нет   |  |
| <i>Доля Российской Федерации по<br/>обыкновенным акциям</i>  | нет   |  |
| <i>Доля Российской Федерации по<br/>привилегированным акция , %</i>  | нет   |  |
| <i>Наличие специального права на<br/>участие Российской Федерации<br/>в управлении акционерным об-<br/>ществом (золотой акции)</i> | нет   |  |



| Часть 2. Сведения о держателе реестра акционеров                     |  |
|--|--|
| Наименование   | Закрытое акционерное общество<br>«ВТБ регистратор» |
| ОГРН   | 1045605469744                                      |
| ИНН  | 5310083568   |
| ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,<br>содержащей указанные сведения | 2122366068460<br>11.07.2012                        |

## 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Исполнительный орган – Генеральный директор

### 2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. В 2014 году такое собрание проводилось 05 июня. На нем были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013г., в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание ревизора Общества.

#### Принятое решение:

**По первому вопросу:** Утвердить годовой отчет ЗАО «Черноморец» за 2013 год.

**По второму вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков обществ.

**По третьему вопросу:** Дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества.

**По четвертому вопросу:** Избрать в состав Совета директоров следующие кандидатуры:

Соломин Сергей Сергеевич

Преснов Виктор Владимирович

Семенов Владимир Юрьевич

Федоров Дмитрий Александрович

Боцул Игорь Анатольевич

## 2.2. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

С 01 января 2014 года по 05 июня 2014 года работал Совет директоров, избранный Общим собранием акционеров 24 мая 2013 года (Протокол ГОСА от 24.05.2013 г.) в следующем составе:

| Ф.И.О.                               | Год рождения | Образование | Должности, занимаемые в настоящее время |                                       |                          |
|--------------------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
|                                      |              |             | Место работы                            | Должность                             | Время работы в должности |
| <b>Соломин Сергей Сергеевич</b>      | 1970         | высшее      | ООО ИК «ЭМИ»                            | Генеральный директор                  | с 2008г.                 |
| <b>Семёнов Владимир Юрьевич</b>      | 1959         | высшее      | ЗАО «Черноморец»                        | Генеральный директор                  | с 2009 г.                |
| <b>Боцул Игорь Анатольевич</b>       | 1971         | высшее      | ООО «Топ Дизель»                        | Генеральный директор                  | с 2012 г.                |
| <b>Преснов Виктор Владимирович</b>   | 1962         | высшее      | ООО ИК «ЭМИ»                            | Коммерческий директор в Администрации | с 2011г.                 |
| <b>Федоров Дмитрий Александрович</b> | 1984         | высшее      | ООО АК «Финансовая стабильность»        | Коммерческий директор                 | с 2012г.                 |

С 05 июня 2014 года работает Совет директоров, избранный Общим собранием акционеров (Протокол № 6/н ГОСА от 05.06.2014г.).

### **2.3. Генеральный директор Общества.**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом - Генеральным директором, который подотчётен Совету директоров, Общему собранию акционеров и действует в рамках Устава Общества.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации, распоряжается имуществом Общества, заключает все виды договоров и совершает другие сделки, выдаёт доверенности, открывает банковские счета, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Семенов Владимир Юрьевич был избран на должность генерального директора в 2009г. в кризисный для организации период. Благодаря своей деятельности он помог увеличить размер чистых активов общества и вывести организацию на систематическое ежегодное получение прибыли. Благодаря его старательной, взвешенной и обдуманной работе рентабельность деятельности ЗАО «Черноморец» составила в 2014г. более 20 %.

### 3. ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

#### 3.1. Структура имущества и источники его формирования

Структура активов организации на 31.12.2014 характеризуется большей долей (95,1%) внеоборотных средств и незначительным процентом текущих активов. Активы организации за весь период изменились незначительно (на **3,2%**). Хотя имело место снижение активов, собственный капитал увеличился на **22,1%**, что, в целом, положительно характеризует динамику изменения имущественного положения организации.

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов организации:



Снижение величины активов организации связано, в основном, со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):

- основные средства – **1 082** тыс. руб. (**90,3%**)
- денежные средства и денежные эквиваленты – **107** тыс. руб. (**8,9%**)

Одновременно, в пассиве баланса снижение наблюдается по строкам:

- долгосрочные заемные средства – **2 456** тыс. руб. (**54,7%**)

- прочие долгосрочные обязательства – **1 427** тыс. руб. (**31,8%**)
- добавочный капитал (без переоценки) – **603** тыс. руб. (**13,4%**)

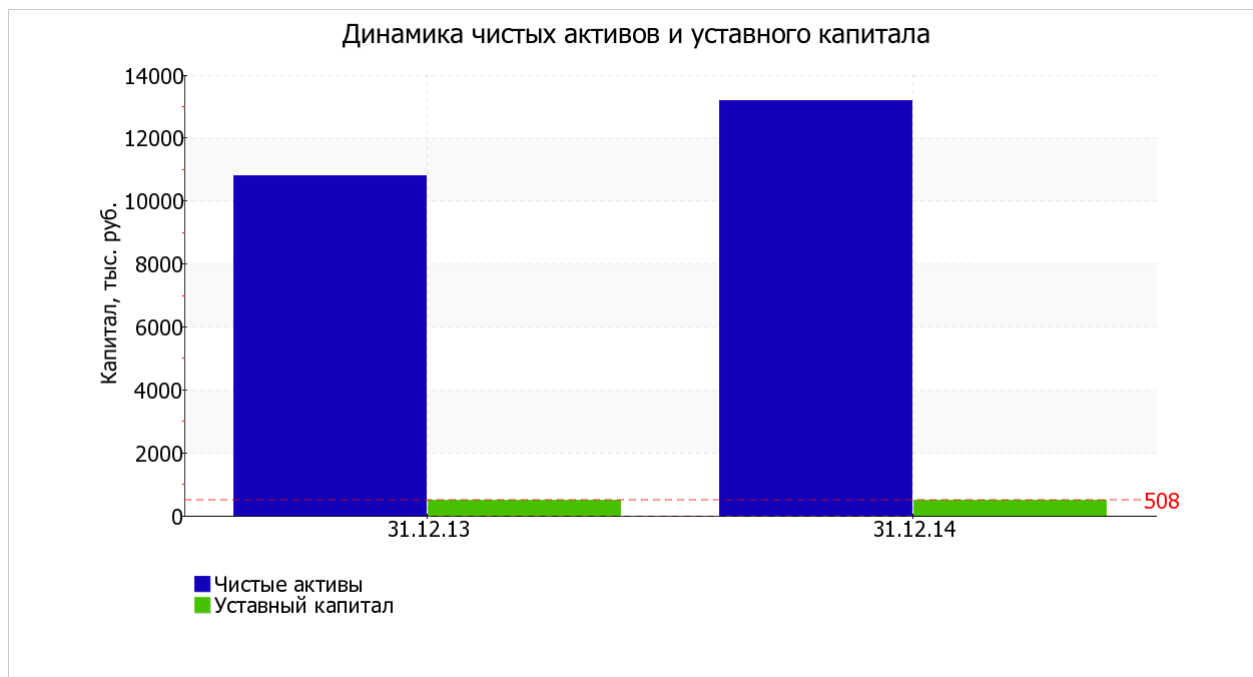
Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (**+55** тыс. руб. и **+2 986** тыс. руб. соответственно).

По состоянию на 31.12.2014 собственный капитал организации равнялся **13 187,0** тыс. руб. За анализируемый период (2014 г.) собственный капитал организации сильно вырос (на **2 383,0** тыс. руб., или на **22,1%**).

### 3.2. Оценка стоимости чистых активов организации

| Показатель   | Значение показателя |               |  |   | Изменение                |                             |
|--|---------------------|---------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|
|  | в тыс. руб.         |               | в % к валюте баланса                             |   | тыс. руб.<br>(гр.3-гр.2) | ± %<br>((гр.3-гр.2) : гр.2) |
|  | 31.12.2013          | 31.12.2014    | на начало анализируемого периода<br>(31.12.2013) | на конец анализируемого периода<br>(31.12.2014) |                          |                             |
| 1  | 2                   | 3             | 4  | 5   | 6                        | 7                           |
| <b>1. Чистые активы</b>  | <b>10 804</b>       | <b>13 187</b> | <b>29,8</b>                                      | <b>37,6</b>                                     | <b>+2 383</b>            | <b>+22,1</b>                |
| <b>2. Уставный капитал</b>   | <b>508</b>          | <b>508</b>    | <b>1,4</b>                                       | <b>1,4</b>                                      | —                        | —                           |
| <b>3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)</b> | <b>10 296</b>       | <b>12 679</b> | <b>28,4</b>                                      | <b>36,2</b>                                     | <b>+2 383</b>            | <b>+23,1</b>                |

Чистые активы организации на 31 декабря 2014 г. намного (в **26** раз) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на **22,1%** за 2014 г. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала.



### 3.3. Обзор результатов деятельности организации

Основные финансовые результаты деятельности ЗАО "Черноморец" в течение 2014г. приведены ниже в таблице.

За 2014 год организация получила прибыль от продаж в размере **1 999** тыс. руб., что составило **27,1%** от выручки.

Прибыль от прочих операций за 2014 год составила **663** тыс. руб., что на **1 959** тыс. руб. больше, чем сальдо прочих доходов-расходов за аналогичный период прошлого года. При этом величина прибыли от прочих операций составляет **33,2%** от абсолютной величины прибыли от продаж за анализируемый период.

| Показатель                               | Значение показателя, тыс. руб. |              | Изменение показателя       |                | Средне-годовая величина, тыс. руб. |
|--|--------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|
|  | 2013                           | 2014         | тыс. руб.<br>(гр.3 - гр.2) | ± %((3-2) : 2) |                                    |
| 1  | 2                              | 3            | 4                          | 5              | 6                                  |
| 1. Выручка                               | <b>9 104</b>                   | <b>7 388</b> | <b>-1 716</b>              | <b>-18,8</b>   | <b>8 246</b>                       |
| 2. Расходы по обычным видам деятельности | <b>5 993</b>                   | <b>5 389</b> | <b>-604</b>                | <b>-10,1</b>   | <b>5 691</b>                       |
| 3. Прибыль (убыток) от про-              | <b>3 111</b>                   | <b>1 999</b> | <b>-1 112</b>              | <b>-35,7</b>   | <b>2 555</b>                       |



|   |               |              |               |              |              |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| даж (1-2)   |               |              |               |              |              |
| 4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате  | <b>-1 296</b> | <b>663</b>   | <b>+1 959</b> | ↑            | <b>-317</b>  |
| 5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)   | <b>1 815</b>  | <b>2 662</b> | <b>+847</b>   | <b>+46,7</b> | <b>2 239</b> |
| 5а. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)  | <b>2 071</b>  | <b>3 744</b> | <b>+1 673</b> | <b>+80,8</b> | <b>2 908</b> |
| 6. Проценты к уплате  | —             | —            | —             | —            | —            |
| 7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее  | <b>-287</b>   | <b>-279</b>  | <b>+8</b>     | ↑            | <b>-283</b>  |
| <b>8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)</b>   | <b>1 528</b>  | <b>2 383</b> | <b>+855</b>   | <b>+56</b>   | <b>1 956</b> |
| <b>Справочно:</b><br>Совокупный финансовый результат периода  | <b>1 528</b>  | <b>2 383</b> | <b>+855</b>   | <b>+56</b>   | <b>1 956</b> |
| Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370) | х             | <b>2 986</b> | х             | х            | х            |

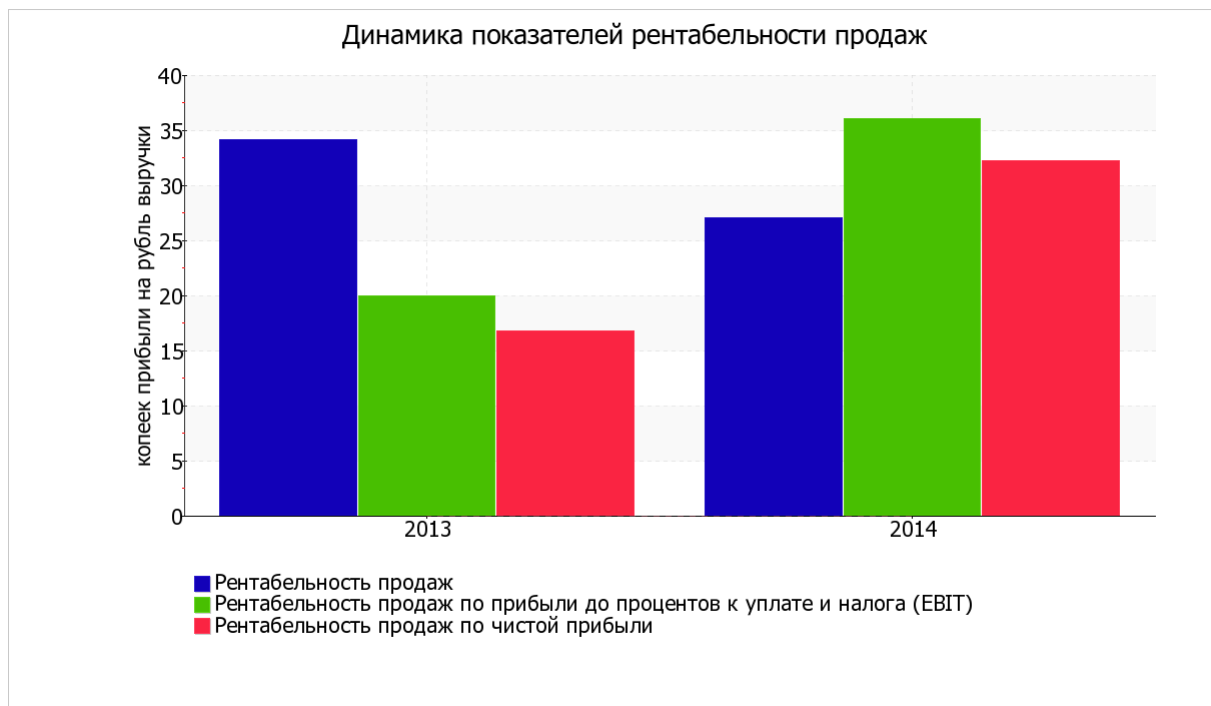
Сопоставление чистой прибыли по данным "Отчета о финансовых результатах" и бухгалтерского баланса показало, что в 2014 г. организация погашала убытки прошлых лет либо отражала прибыль, не связанную с результатом от продаж и прочих операций в сумме **603** тыс. руб.

### 3.4. Анализ рентабельности

| Показатели рентабельности   | Значения показателя (в %, или в копейках с рубля) |             | Изменение показателя   |                    |
|---|---|-------------|------------------------|--------------------|
|   | 2013  | 2014        | коп.,<br>(гр.3 - гр.2) | ± %<br>((3-2) : 2) |
| 1   | 2   | 3           | 4                      | 5                  |
| 1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 15%. | <b>34,2</b>                                       | <b>27,1</b> | <b>-7,1</b>            | <b>-20,8</b>       |
| 2. Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).                 | <b>19,9</b>                                       | <b>36</b>   | <b>+16,1</b>           | <b>+80,7</b>       |
| 3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).  | <b>16,8</b>                                       | <b>32,3</b> | <b>+15,5</b>           | <b>+92,2</b>       |
| Справочно:<br>Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)                            | <b>51,9</b>                                       | <b>37,1</b> | <b>-14,8</b>           | <b>-28,5</b>       |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.   | —   | —           | —                      | —                  |

Все три показателя рентабельности в течение 2014г., приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

Динамика рентабельности в сравнении двух финансовых лет приведена в графике ниже:



### **3.5. Выводы по результатам деятельности ЗАО «Черноморец»**

В ходе анализа результатов деятельности общества за 2014г. выявлены следующие показатели, исключительно хорошо характеризующие финансовое положение и результаты деятельности организации:

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- увеличение собственного капитала ЗАО "Черноморец" при том что, активы организации изменились незначительно (на 3,2%);
- коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме;
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за рассматриваемый период (2014 год) составила 2 383 тыс. руб. (+855 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
- положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки ЗАО "Черноморец".

#### 4. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Система взаимоотношений между всеми заинтересованными в деятельности ЗАО «Черноморец» лицами, основанная на принципах подотчетности, ответственности и прозрачности, включает:

- разграничение компетенции органов управления Общества и соблюдение или установленного законом порядка принятия решений;
- контроль со стороны акционеров и Совета директоров за соблюдением требований законодательства к порядку заключения Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- отчетность Общества о своей финансово-хозяйственной деятельности;
- с целью обеспечения надёжного учета прав собственности на акции и в соответствии с законодательством ведение реестра акционеров ОАО "Черноморец" осуществляет профессиональный регистратор – ЗАО "ВТБ Регистратор": Адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Телефон (495) 787-44-83.

Акционерам обеспечена возможность получения части прибыли Общества в виде дивидендов.

Акционерам предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Советом директоров.

Общество обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс корпоративного поведения в ЗАО «Черноморец» до настоящего времени не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 241\р от 04 апреля 2002г.

## **5. Отчет Совета директоров за 2014 год**

### **5.1. Сведения о деятельности Совета директоров**

В течение 2014 года было проведено 12 заседаний Совета директоров. Все решения Совета директоров были выполнены.

Совет директоров в течение 2014г. принял ряд мер, направленных на улучшение деятельности общества: - были привлечены займы; - часть помещений сдана в аренду; - значительно снижен размер кредиторской задолженности.

### **5.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Дивиденды на акции Общества по итогам 2013 года не начислялись и в 2013 году не выплачивались.

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

а. К основному отраслевому риску можно отнести развитие компаний, которые могут поддерживать высокую конкуренцию и которые в состоянии проводить ценовой демпинг. Остается риск снижения спроса на продукцию, услуги и работы эмитента со стороны потребителей.

б. Региональные политические риски связаны со сменой руководства конкретного региона. Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в Краснодарском крае, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Краснодарский край является регионом перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и увеличения деловой активности.

с. Финансовые риски. В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличиваются затраты общества, соответственно может уменьшиться прибыль, так как существует временной интервал от подъема цен монополистами до увеличения цен на товары и услуги прочих организаций.

d. Правовые риски.

*Риски связанные с изменением налогового законодательства:*

- риск увеличения налогового бремени, что может увеличить издержки предприятия;
- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности, что может увеличить издержки на обучение и подготовку специалистов;
- риск усиления ответственности за правонарушения.

*Риски, связанные с изменением судебной практики:*

- риск неблагоприятных для эмитента судебных решений, если у эмитента будут текущие судебные процессы и изменение судебной практики может непосредственно повлиять на их результаты.

**5.4. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

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

В отчетном 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

**5.6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Вознаграждения членам Совета директоров и Генеральному директору Общества за отчетный период не выплачивались.

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

Иная информация отсутствует.



## **6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **Перспективы развития Общества в 2015 году**

Общество не имеет намерений изменить профиль деятельности. Дальнейшее развитие общества связано с осуществлением инвестиционной программы, направленной на обновление и расширение материальной базы предприятия.

Перед закрытым акционерным обществом «Черноморец» в 2015г. стоит задача получения максимальной прибыли за счет дальнейшего использования финансовых ресурсов, за счет оказания дополнительных услуг организациям и населению.

Ожидается, что доля чистой прибыли в общем объеме выручки от реализации продукции будет постепенно расти благодаря планируемым мероприятиям по повышению производительности труда, сокращению издержек производства и коммерческому использованию избыточных активов при реализации программы по развитию компании ЗАО «Черноморец».