



Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "Славянский кирпич"
Протокол № 04-16 от 26 апреля 2016 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО "Славянский кирпич"
Протокол № 01-16 от 27 мая 2016 г.

**ОТЧЕТ
ОАО "Славянский кирпич"
по итогам работы за 2015 г.**



Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич» зарегистрировано постановлением главы администрации г. Славянска-на-Кубани и Славянского района Краснодарского края № 637 от 14.03.1994 г.

Свидетельство о регистрации серии 23 № 001970986, выдано ИМНС России по г. Славянску-на-Кубани и Славянскому району Краснодарского края 29.08.2002г. ИНН 2349006287, ОГРН 1022304647661, КПП 234901001.

Место нахождения Общества – Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Маевское шоссе, 3 "Б".

Почтовый адрес Общества – 353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Маевское шоссе, 3 "Б".

Номер телефона: 8(86146) 4-23-85, 4-23-84, электронный адрес: slavkirp@slavkirp.ru

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2015 г. составляет 27 млн. 276 тыс. 270 рублей. Все акции Общества – обыкновенные именные номиналом 10 рублей. На 18.05.2016 г. в реестре акционеров числится 642 акционера.

I. Положение ОАО «Славянский кирпич» в отрасли и результаты продаж

В первую очередь хотелось бы осветить такие вопросы, как положение Общества в отрасли:

ОАО «Славянский кирпич» - ведет свою производственную и коммерческую деятельность на строительном рынке Российской Федерации в сегменте штучных стеновых строительных материалов.

Рынок стеновых строительных материалов напрямую связан со строительным рынком и прежде всего с рынком жилищного строительства, являющегося основным потребителем продукции и услуг компании.

Жилищное строительство на юге России (основной рынок компании) в 2015 году продемонстрировало резкий рост темпов ввода жилья в Краснодарском крае, так по данным Министерства экономики Краснодарского края, в 2015 году на территории края введено в эксплуатацию ок. 7 млн. 700 тыс.кв.м жилья, по сравнению с предыдущим 2014 годом рост составил 64 %. Рост ввода жилья в 2015 году обусловлен завершением строительства объектов «замороженных» в предыдущие годы.

Рост объемов ввода жилья в 2015 году не оказал положительного влияния на рынок строительного кирпича в РФ, поскольку технологически кирпич используется в строительстве на более ранних стадиях строительства. Так росту объемов ввода жилья в 2015 году предшествовал рост объемов производства и продаж кирпича в 2014 году.

В 2015 году по данным исследования рынка кирпича в РФ, проведенного аналитическим агентством СМРго производство керамического кирпича в РФ составило 7,205 млрд. усл.кирп. при сокращении производства на 8,3 % к 2014 году, продажи керамического кирпича в РФ в 2015 году снизились на 14 %. Среднемесячная цена реализации в 2015 году по отношению к 2014 году снизилась на 2 %.

Общий прогноз развития рынка строительных материалов негативный из-за отсутствия роста доходов населения и неблагоприятной политико-экономической ситуации в стране. Макроэкономические показатели развития экономики России в 2015 году также продемонстрировали снижение на 4 %. Прогноз ведущих аналитических агентств состояния экономики России в краткосрочной перспективе на 2016 – 2017 годы крайне пессимистичен.

По оценке экспертов СМРPro, в связи с низкими темпами роста цен на строительный кирпич по отношению к общим инфляционным показателям при одновременном опережающем росте издержек производства в ближайшем будущем на рынке кирпича в РФ ожидаются трудности.

Результаты продаж керамического кирпича и керамического поризованного камня ОАО «Славянский кирпич» в 2015 году характеризуются следующими показателями:

Продажи, выручка и средняя цена продаж по укрупненной товарной номенклатуре за 2015 год

Номенклатура	2014 год			2015 год					
	Кол-во, шт.	Сумма с НДС, Руб.	Сред. цена, Руб/шт	Кол-во, шт.	Изм. %	Сумма с НДС, Руб.	Доля выруч-ки %	Сред. цена, Руб/шт	Изм. %
Кирпич лицевой	57.276.940	910.360.085	15,89	40.336.832	- 30%	724.429.803	63%	17,96	+ 14%
Камень поризованный	86.633.291	528.501.250	6,10	62.346.574	- 28%	406.308.471	35%	6,52	+ 7%
ВСЕГО кирпич и камень	144.953.254	1.438.893.246	9,93	103.287.955	- 29%	1.130.738.244	98%	10,95	+ 11%
Автоуслуги	-	23.502.312	0,16	-	-	17.248.930	2%	0,17	+ 6%
ИТОГО	-	1.462.395.558	-	-	-	1.147.987.174	изм - 21%	-	-

Остатки на складах готовой продукции по укрупненной товарной номенклатуре в 2014, 2015 годах

Номенклатура	01.08.2014г.	01.08.2015г.	Изм. %	01.01.2015г.	01.01.2016г.	Изм. %
Кирпич лицевой, шт.	9.490.748	5.545.732	- 42 %	4.541.206	12.158.399	+ 168 %
Камень поризованный 1НФ	8.736.355	8.482.941	- 3 %	4.751.707	15.778.987	+ 232 %
ВСЕГО кирпич и камень	18.227.103	14.028.673	- 23 %	9.292.913	27.937.386	+ 201 %

Анализ результатов реализации продукции и выручки компании показывает, что показатели ОАО «Славянский кирпич» в 2015 году несколько ниже среднестатистических отраслевых показателей, с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры в СКФО и ЮФО, наметившихся тенденций в жилищном строительстве и платежеспособном спросе на строительные материалы, а так же высоких показателей компании в 2014 году.

Ассортиментная, ценовая и маркетинговая политика компании в 2015 году главным образом была направлена на удовлетворение платежеспособного спроса на различные продукты компании при максимально высоком уровне доходов и рентабельности.

На 2016 год компания ставит перед собой задачу увеличить долю продаж наиболее рентабельных продуктов, прежде всего темного и пестрого лицевого кирпича, лицевого кирпича редуцированного (флеш) обжига и удержать долю продаж поризованного камня. Увеличение доли продаж темного и пестрого лицевого кирпича планируется осуществлять за счет более активной рекламной и маркетинговой работы, а так же конкурентных цен.

В целях стимулирования продаж, с 01 октября 2015 года компания увеличила вознаграждение розничных продавцов – дилеров компании с 10 до 15 %, тем самым приблизившись к средним рыночным показателям доходности розничной сети в отрасли.

Результаты продаж 2015 года оказались ниже показателей 2014 года, по продажам в натуральном выражении на 29 %, в стоимостном выражении на 21 %, а так же оказались ниже плановых (прогнозных) показателей.

Так суммарная выручка от продаж продукции и услуг с НДС оказалась ниже планируемой на 303 млн. 467 тыс. рублей (- 21%). Продажи продукции в натуральном выражении оказались ниже планируемых на 11 млн. 913 тыс. усл.шт. (- 10%), при уменьшении фактических продаж лицевого

кирпича над планируемым на 12 % и поризованного камня на 10 %, при снижении средней цены продаж единицы продукции на 12 % к прогнозу.

Более низкие фактические результаты продаж относительно плановых (прогнозных), свидетельствуют о более оптимистичных прогнозах компании по развитию рынка кирпича в 2015 году и недооценке политических факторов оказавших влияние на платежеспособный спрос.

План-фактный анализ продаж и выручки по укрупненной товарной номенклатуре за 2015 год

Номенклатура	План-прогноз 2015 год			Факт 2015 год					
	Кол-во, шт.	Сумма с НДС, Руб.	Сред. цена, Руб/шт	Кол-во, шт.	Изм. %	Сумма с НДС, Руб.	Изм. %	Сред. цена, Руб/шт	Изм. %
Кирпич лицевой	45.990.678	916.867.773	19,94	40.336.832	- 12%	724.429.803	- 21%	17,96	- 10%
Камень поризованный	69.210.821	513.689.562	7,42	62.346.574	- 10%	406.308.471	- 21%	6,52	- 12%
ВСЕГО кирпич и камень	115.201.499	1.430.557.335	12,42	103.287.955	- 10%	1.130.738.244	- 21%	10,95	- 12%
Автоуслуги	-	20.897.262	0,18	-	-	17.248.930	- 17%	0,17	- 6%
ИТОГО	-	1.451.454.597	-	-	-	1.147.987.174	- 21%	-	-

Рыночная доля Общества в 2015 г. составила: 2 % рынка керамического кирпича Российской Федерации, 15 % рынка ЮФО и около 25 % рынка керамического кирпича в Краснодарском крае.

II. Приоритетные направления деятельности ОАО «Славянский кирпич»

Основными видами деятельности Общества в 2015 г. как и в прошлые годы были производство и реализация керамических стеновых материалов, оказание автотранспортных услуг по доставке реализуемой продукции и продажи сопутствующих товаров.

В 2015 году Общество продолжило вывод на рынок нового вида уникального лицевого кирпича редуцированного (флеш) обжига. Новый вид кирпича выпускается как с гладкой, так и с рустифицированной и ангобированной лицевой поверхностью.

В 2015 году компания продолжила вывод на рынок новой серии крупноформатных камней POROMAX-280.

Камни серии POROMAX-280 предназначены для устройства наружных стен зданий толщиной 400 мм (280 + 120) с размерным модулем по длине стены 100 мм, размерным модулем по высоте стены 225 мм (3 ряда кирпича 1НФ – 250х120х65 мм при толщине горизонтального шва 10 мм).

III. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Славянский кирпич»

Финансовое положение ОАО «Славянский Кирпич» за отчетный период характеризуется следующими показателями:

1. Валюта баланса на 31 декабря 2015 г. составила 1 млрд. 471 млн. 960 тыс. руб., что на 389 млн. 562 тыс.руб. меньше валюты баланса на 31 декабря 2014 г.;
2. Выручка от производственной деятельности (без НДС) в 2015 году составила 975 млн. 677 тыс. руб., что на 21 % меньше выручки предыдущего года;
3. Внеоборотные активы Общества составили 867 млн. 712 тыс. руб., или 59 % активов баланса;
4. Дебиторская задолженность на конец отчетного года составила 74 млн. 874 тыс. руб., что 54 % меньше дебиторской задолженности на конец предыдущего года;
5. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляла 1 млрд. 236 млн. 721 тыс. руб., что на 24 % меньше кредиторской задолженности 2014 года;
6. Заработная плата выплаченная работникам – 127 млн. 364 тыс. руб., что составило 18 % затрат Общества в 2015 году.
7. Средняя месячная заработная плата на одного работающего составила 34 тыс. 577 руб., что на 10,4 % больше чем в 2014 г.
8. Начисления на зарплату – 41 млн. 186 тыс. руб. или 5,9 % от затрат.

9. Лизинг технологического оборудования – 150 млн. 972 тыс. руб., что составляет 22 % затрат Общества в 2015 году.

10. Лизинг автотранспортной и автотракторной техники - 18 млн. 601 тыс. руб., что составляет 2,7 % затрат Общества в 2014 году.

11. Проценты банку по привлеченным кредитам - 172 млн. 118 тыс. руб.

12. Финансирование оборотного капитала Общества в отчетном году осуществлялось за счет собственных средств Общества и краткосрочных и долгосрочных кредитов банка ОАО КБ "Петрокоммерц":

- кредитный договор № 03/13 от 19 февраля 2013 г. сумма 59 млн. 700 тыс. руб., % ставка – 13,5 % возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности со сроком погашения 19 февраля 2016 г., задолженность перед банком на 01.01.2015 г. – 19 млн. 900 тыс. руб.;

- кредитный договор № 1-15/ВК-34Ф от 20 октября 2015 г. сумма 60 млн. руб., % ставка – 16 % возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности со сроком погашения 20 октября 2018 г., задолженность перед банком на 01.01.2015 г. – 39 млн. 620 тыс. руб.;

13. Финансирование необоротного капитала Общества осуществлялось за счет собственных средств (прибыль прошлых лет направленная на пополнение фонда накопления), а так же кредитов коммерческих банков направленных на следующие цели:

- 2006 – 2007 г.г. финансирование инвестиционного проекта: "Реконструкция кирпичного завода в х.Галицин", кредит ОАО КБ "Петрокоммерц" сроком на 5 лет. Процентная ставка – 12 % годовых, общая сумма кредита 155 млн. 212 тыс.руб. Задолженность Общества по инвестиционному кредиту на 31.12.2014 г. - обязательства перед банком исполнены.

- 2008 – 2009 г.г. финансирование инвестиционного проекта: "Строительство кирпичного завода мощностью 180.000 тонн обожженной продукции в год кирпича POROTON в г.Славянске-на-Кубани", кредитов ОАО КБ "Петрокоммерц":

- кредит в сумме 84 млн. 956 тыс. руб. сроком на 5 лет, процентная ставка – 14,5 % годовых;

- кредит в сумме 108 млн. 378 тыс. руб. сроком на 5 лет, процентная ставка – 14,5 % годовых;

- кредит в сумме 668 млн. 727 тыс. руб. сроком на 5 лет, процентная ставка – 14,5 % годовых;

- кредит в сумме 75 млн. 980 тыс.руб. сроком на 5 лет, процентная ставка – 14,5 % годовых;

В 2015 году Общество не привлекало долгосрочные инвестиционные кредиты с целью финансирования необоротного капитала.

Задолженность Общества по инвестиционным (долгосрочным) кредитам на 31.12.2015 г. составляет: 938 млн. 041 тыс.руб.

- лизинг технологического оборудования кирпичного завода, общая сумма договора лизинга на 31.12.2015 г. составила 10 млн. 001 тыс. Евро и 933 млн. 353 тыс. руб.;

Задолженность Общества по договору лизинга на 31.12.2015 г. составляет: 81 млн. 656 тыс. руб.

14. Отчетный 2015 год Общество завершило с убытком, не покрытый убыток отчетного года составил сумму 5 млн. 844 тыс. руб.

15. Денежная выручка от реализации керамического кирпича и камня (с НДС) в отчетном году составила 1 млрд. 147 млн. 987 тыс. руб., что на 21 % меньше, чем в 2014 году.

16. Реализация кирпича и камня в 2015 году составила 103 млн. 288 тыс. штук условного кирпича формата 1НФ, что ниже уровня реализации 2014 года на 29 %.

17. Произведено в 2015 году 119 млн. 900 тыс. штук условного кирпича формата 1НФ, что на 9 % меньше объема производства 2014 г.

Справка:

- годовой объем производства кирпича и камня в штуках условного кирпича формата 1НФ, определяется мощностью производственных линий Общества, и зависит от плотности единицы производимой продукции формата 1НФ и огнеупорности исходного сырья. То есть от видов производимой продукции (кирпич лицевой / камень керамический поризованный) и фактической пропорции производства между видами (чем больше выпуск лицевого кирпича, тем меньше общее количество продукции в формате 1НФ).

- Мощность производственных линий Общества составляет:

Производство № 1 - Проектная мощность - 15 млн.шт. лицевого кирпича форматом 1НФ (250х120х65мм, вес 2.4 кг) в год;

Производство № 2 - Проектная мощность - 75 млн.шт. лицевого кирпича форматом 1НФ (250х120х65мм, вес 2.4 кг) в год, или 180 000 тонн обожженной поризованной продукции плотностью 800 кг/м.куб (115 млн.шт. поризованного кирпича и камня форматом 1НФ (250х120х65мм, вес. 1.56 кг);

Фактическая (достигнутая) мощность и объем производства за три прошедших года составили:

2013 год - лицевой кирпич (вес 2.4 кг) - 51.9 млн.шт., камень поризованный - 65,8 млн.шт. 1НФ (вес 1.56), всего – 117.7 млн.шт.

2014 год - лицевой кирпич (вес 2.4 кг) - 47.7 млн.шт., камень поризованный - 79,4 млн.шт. 1НФ (вес 1.56), всего – 127.1 млн.шт.

2015 год - лицевой кирпич (вес 2.4 кг) - 46.0 млн.шт., камень поризованный - 73,9 млн.шт. 1НФ (вес 1.56), всего – 119.9 млн.шт.

Объем производства в 2015 году соответствовал мощности технологических линий, уменьшение объема производства к результату 2014 года обусловлено изменением структуры производства по видам выпускаемой продукции.

19. В 2015 году Общество оказало автотранспортных услуг по доставке реализуемой продукции на сумму 14 млн. 528 тыс. руб. (без НДС), при себестоимости услуг 14 млн. 146 тыс. руб. Рентабельность перевозок составила 2.7 %.

IV. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

Уважаемые Акционеры! Далее хотелось бы обратить Ваше внимание на объеме использованных энергоресурсов Общества:

электроэнергия – 43 млн. 024 тыс. руб. – 12,0 млн. кВт/ч – 6,1 % в структуре затрат;
газ – 61 млн. 832 тыс. руб. – 11,0 млн.куб.м – 8,8 % в структуре затрат;
ГСМ – 40 млн. 120 тыс. руб. – 1,4 млн.л – 5,7 % в структуре затрат.

V. Чистые активы Общества

Отчетная дата	31.12.2013г.	31.12.2014г.	31.12.2015г.
Чистые активы, тыс.руб.	128 704	210 015	208 838
Уставный капитал, тыс.руб.	27 276	27 276	27 276

VI. Перспективы развития Общества

Перспективы: Общий прогноз развития рынка негативный из-за отсутствия роста доходов населения и неблагоприятной политико-экономической ситуации в стране. Макроэкономические показатели развития экономики России в 2015 году также продемонстрировали снижение на 4 %, прогноз роста ВВП в 2016 году отрицательный. Прогноз ведущих аналитических агентств состояния экономики России в краткосрочной перспективе (2016 – 2017 годы) крайне пессимистичен.

Общество планирует в 2016 году произвести товарной продукции 122 млн. 324 тыс. штук условного кирпича в формате 1НФ, в том числе в разрезе производств:

- Производство № 1 – 22 млн. 938 тыс. штук лицевого кирпича;
- Производство № 2 – 27 млн. 393 тыс. штук лицевого кирпича и 71 млн. 993 тыс. штук условного камня в формате 1НФ

Общество планирует в 2016 году реализовать 120 млн. 609 тыс. шт. условного кирпича и камня в формате 1НФ и получить выручку от реализации кирпича и камня в размере 1 млрд. 181 млн. 639 тыс. руб. с НДС, при средней цене продаж 9,80 руб./шт.

В настоящее время общество концентрирует усилия на закрепление на рынке новой продукции Общества, крупноформатного керамического камня POROMAX продолжая развивать научно-техническую поддержку продаж, а так же выводя на рынок новые виды лицевого керамического кирпича. Результаты продаж 4-х месяцев 2016 года дают основания надеяться на стабилизацию продаж и выполнения поставленных планов при максимальной рентабельности реализации.

Риски: На финансово-экономические показатели Общества негативное влияние оказывают многие факторы, остановимся на основных из них:

- рост тарифов на электроэнергию и газ;
- рост цен на ГСМ;
- продолжающаяся девальвация рубля по отношению к Евро;
- чрезмерное государственное регулирование бизнес процессов;
- ограничение автомобильных грузоперевозок, введение новых сборов;
- рост тарифов на железнодорожные перевозки;
- снижение реальных доходов населения.

Дополнительные риски:

- при затяжной рецессии экономики и снижении платежеспособного спроса на строительном рынке наблюдаются дефляционные процессы в отрасли, что может привести к снижению доходов относительно плана-прогноза и снижению платежеспособности Общества;

- усугубляющийся политический кризис в отношениях России и Украины может привести к осложнению и даже разрыву торговых отношений, что негативным образом скажется на ассортименте производимой продукции компании, поскольку светлый лицевой кирпич (по результатам продаж 2015 г. доля выручки 36%) производится из глинистого сырья компании ПАО «Веско» (Донецкая область, Украина). Произвести быструю замену поставщика не представляется возможным из-за отсутствия на территории РФ необходимых объемов глинистого сырья сопоставимого качества.

Нивелирование рисков

1. В целях нивелирования риска снижения доходов из-за снижения отпускных цен (средней цены продаж) Общество провело в 2015 году переговоры с финансовым партнером о более мягком режиме исполнения обязательств по кредитным договорам и договору лизинга оборудования и заключило соответствующие соглашения, что дает возможность Обществу осуществлять более гибкую ценовую политику в рамках складывающейся рыночной (конкурентной) ситуации.

2. В целях нивелирования риска прекращения поставок глинистого сырья из Украины, компания ведет активную работу в следующих направлениях:

- продвижение на рынок темных и пестрых видов лицевого кирпича;
- восстановление рынка поризованного камня за счет сбалансированной конкурентной цены;
- продвижение на рынок лицевого кирпича редуцированного обжига (обжиг в восстановительной среде – «искусственное старение»), востребованная рынком продукция, производство освоено в июне 2014 года;
- исследование сырья поставщиков РФ пригодного для производства светлого лицевого кирпича.

Не смотря на все проблемы и трудности, мы надеемся на стабилизацию строительного рынка, при котором Общество будет готово предложить потребителям современные продукты, не имеющие аналогов в ЮФО, а также комплекс продуктов и услуг для строительства качественных, надежных и энергоэффективных объектов по традиционной технологии.

VII. Отчет о выплате дивидендов

В отчетном 2015 году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались, так как решение об их выплате не принимались.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" крупными

В 2015 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью

1. Договор займа № 20/01/2015-з от 20 января 2015г. на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на срок до 31 января 2020г., между ОАО «Славянский кирпич» и ООО «Русский хлеб» с выплатой процентов за пользование займом в размере 15% годовых. Одобрен Советом Директоров (протокол СД № 01-15 от 15 апреля 2015 года).

2. Договор займа № 18/02/2015-з от 18 февраля 2015г. на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на срок до 20 февраля 2020г., между ОАО «Славянский кирпич» и ООО «Русский хлеб» с выплатой процентов за пользование займом в размере 15% годовых. Одобрен Советом Директоров (протокол СД № 01-15 от 15 апреля 2015 года).

3. Договор займа № 12/03/2015-з от 12 марта 2015г. на сумму 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей на срок до 12 марта 2016г., между ОАО «Славянский кирпич» и ООО «Агроремонт» с выплатой процентов за пользование займом в размере 15% годовых. Одобрен Советом Директоров (протокол СД № 01-15 от 15 апреля 2015 года).

4. Договор займа № 01/04/2015-з от 01 апреля 2015г. на сумму 220 000 (двадцать тысяч) рублей на срок до 01 апреля 2016г., между ОАО «Славянский кирпич» и ООО «Агроремонт» с выплатой процентов за пользование займом в размере 15% годовых. Одобрен Советом Директоров (протокол СД № 01-15 от 15 апреля 2015 года).

5. Договор поручительства № 1803/452/11044/п-01 от 22 мая 2015г. на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей под 18,9% годовых на срок до 16 апреля 2017 года между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Славянский кирпич» (Выгодоприобретатель по договору поручительства ООО «Рубикор»). Одобрен общим собранием акционеров 22 мая 2015 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 01-15 от 22.05.2015 г.).

6. Договора купли-продажи № 15/06/15-кп от 15 июня 2015г. между ОАО «Славянский кирпич» и индивидуальным предпринимателем Слупской Мариной Юрьевной. Одобрен Советом Директоров (протокол № 04-15 от 15 июня 2015 года).

7. Договор займа № 13/07/2015-з от 13 июля 2015г. на сумму 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей на срок до 13 июля 2018г., между ОАО «Славянский кирпич» и ООО «Агроремонт» (беспроцентный). Одобрен Советом Директоров (протокол СД № 05-15 от 13 июля 2015 года).

8. Договор займа № 23/07/2015-з от 23 июля 2015г. на сумму 1 000 000 (один миллион тысяч) рублей на срок до 23 июля 2018г., между ОАО «Славянский кирпич» и ООО «Русский хлеб» по 15 % годовых. Одобрен Советом Директоров (протокол СД № 06-15 от 23 июля 2015 года).

X. Состав Совета директоров

В отчетном году в Обществе действовал Совет директоров в следующем составе:

1. Абросимов Виктор Александрович , 1942 г.р., образование высшее, советник генерального директора Общества, доля в уставном капитале Общества 2,43 %. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит.
2. Синяговская Евгения Ивановна , 1951 г.р., образование высшее, старший советник генерального директора Общества, доля в уставном капитале Общества 27,86 %. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит.
3. Набока Андрей Александрович , 1963 г.р., образование высшее, генеральный директор ООО «Солид», доли в уставном капитале общества не имеет. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит.
4. Показаньев Юрий Николаевич , 1960 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора общества, доли в уставном капитале Общества не имеет. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит.

5. **Цыплёнова Ольга Николаевна**, 1977 г.р., образование высшее, начальник юридического отдела ООО «Любо-Дорого», доли в уставном капитале Общества не имеет. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит.
6. **Слупский Игорь Александрович**, 1962 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора Общества, по совместительству генеральный директор ЗАО "Синтез", доля в уставном капитале Общества 0,97 %. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит.
7. **Чайка Вячеслав Андреевич**, 1952 г.р., образование высшее, генеральный директор Общества, по совместительству генеральный директор ООО "Рубикор", доля в уставном капитале Общества 29,41 %. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит.

XI. Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа

Генеральный директор ОАО «Славянский кирпич» Чайка Вячеслав Андреевич, 1952 г.р., образование высшее, по совместительству генеральный директор ООО "Рубикор", доля в уставном капитале Общества 29,41 %. В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля не состоит.

XII. Критерии определения и размер вознаграждения лиц состоящих в органах управления Обществом

Вознаграждение за членство в совете директоров в 2015 году не выплачивалось.

Члены совета директоров Общества, работающие в Обществе и единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества получали заработную плату за свой труд в соответствии с "Положением об оплате труда". В 2014 г. членам Совета директоров начислена и выплачена заработная плата в следующем размере:

– Абросимов В.А.	409 980 руб.
– Показаньев Ю.Н.	2 123 307 руб.
– Синяговская Е.И.	3 179 274 руб.
– Слупский И.А.	1 562 234 руб.
– Чайка В.А.	6 028 876 руб.

XIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

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.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

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, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный 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.

В заключение хочется отметить слаженную работу коллектива предприятия, нацеленного на достижение максимальных результатов, не смотря на трудности и вызовы стагнирующего рынка и экономики страны.

**Генеральный директор
ОАО "Славянский кирпич"**

**Заместитель генерального директора
по финансам-главный бухгалтер**



В.А.Чайка

И.И.Песчанская

Достоверность данных, изложенных в годовом отчете
ОАО «Славянский кирпич», подтверждаю.
Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Славянский кирпич»

Н.И. Янулина

