

УТВЕРЖДЕНО:  
Решением Годового  
Общего собрания акционеров  
АО «ПСХ Соколовское»  
(Правлением ПАО «МРСК Юга»)  
Протокол от « » 2017 г. №

Решением Совета директоров  
АО «ПСХ Соколовское»  
Протокол от « » 2017 г. №

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**АО «ПСХ Соколовское»**  
**за 2016 год**

Генеральный директор



В.В. Васильев

**г. Новошахтинск**  
**2017 год**

## Содержание

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	3
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.	4
5. Основные положения учетной политики Общества	8
6. События после отчетной даты	11
7. Расчеты со связанными сторонами	11
8. Кадровая политика Общества	11
9. Перспективы развития Общества	14
10. Акции Общества	15
11. Выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества	16
12. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	16
13. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными	18
14. Сведения о совершенных сделках, признаваемыми сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	18
15. Органы управления Общества	18
16. Органы контроля Общества	25
17. Аудитор Общества	26

## 1. Положение Общества в отрасли

АО «ПСХ Соколовское» расположено на северо-западе Ростовской области. Хозяйство занимается выращиванием зерновых, подсолнечника, кормовых культур, производством мяса.

ОАО «ПСХ Соколовское» создано как 100-процентное дочернее акционерное общество ОАО «Ростовэнерго» с уставным капиталом 165 479 006 рублей. Общество зарегистрировано 13 ноября 2003 года Межрайонной инспекцией МНС России №6 по Ростовской области, свидетельство государственной регистрации – серия 61 №000960692 от 13.11.2003г.

В результате реорганизации ОАО «Ростовэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» ОАО «ПСХ Соколовское» стало 100-процентным дочерним акционерным обществом ОАО «МРСК Юга».

В 2006 году, согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол Правления ОАО «Ростовэнерго» от 03.03.2006 №37); уставный капитал уменьшен до 161 713 447 рублей путем погашения приобретенных акций. В 2013 году согласно решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества была уменьшена стоимость уставного капитала до 129 370 757,60 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,80 руб. за одну обыкновенную именную акцию (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 04.09.2012 №72).

В 2016 году согласно решения Общего собрания акционеров Общества была уменьшена стоимость уставного капитала до 90 559 530,32 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,56 руб. за одну обыкновенную именную акцию (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 06 июня 2016 №190).

Почтовый адрес: 346930, Ростовская область, г. Новошахтинск-10, п. Соколово-Кундрюченский, ул. Курская, 32.

В состав хозяйства входят: свиноварные фермы, тракторная бригада по производству продукции растениеводства, автомобильный гараж, мастерские, крытый ток.

Общая земельная площадь Общества по состоянию на 31.12.2016 составляет 2 835 га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 2 835 га (из них: пашня – 2 835 га.).

Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 44 человек, среднемесячная заработная плата – 17 314 рублей.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство и реализация продукции растениеводства: выращивание зерновых, подсолнечника, кормовых культур; животноводство.

Основными структурными подразделениями, обеспечивающими осуществление Обществом приоритетных направлений деятельности, являются:

- бригада по выращиванию продукции растениеводства,
- свиноварная ферма,

- вспомогательные производства – автогараж, ремонтная мастерская, цех по переработке зерна и подсолнечника.

### 3. Отчет по результатам развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности в 2016 году Советом директоров Общества, не рассматривались.

### 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

#### Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды:

№ п/п.	Наименование энергетических ресурсов	Единицы измерения	Факт 2016г.
1.1.	электрическая энергия	тыс. руб.	1 204
		тыс. кВтч	189
1.2.	водоснабжение холодное	тыс. руб.	64
		тыс. м <sup>3</sup>	1
1.3.	ГСМ (бензин)	тыс. руб.	1 724
		тыс. л	47
1.4.	ГСМ (дизельное топливо)	тыс. руб.	7 525
		тыс. л	271

#### Выполнение планов производства и реализации продукции в натуральном выражении:

Показатель	Производство, тонн			Реализация, тонн		
	план	факт	%	план	факт	%
Зерновые	4 299	4 713	109,6	2 750	4 020	146,2
Подсолнечник	866	918	106	650	833,5	128,2
Прирост живой массы свиней	28	28	100	х	х	х
Реализация живой массы свиней	х	х	х	32	29,7	92,8

План производства по зерновым культурам выполнен на 109,6 % при плане 4 299 тонн, получено 4 713 тонн. Сверх плана произведено 414 тонн.

План производства подсолнечника выполнен на 106 %. При плане 866 тонн получено 918 тонн.

План получения привесов свиней выполнен на 100%

План по реализации зерновых выполнен на 146,2 %. При плане 2 750 тонн

продано 4 020 тонны.

План по продаже подсолнечника выполнен на 128,2 %, при плане 650 тонн продано 833,5 тонн.

План по реализации свинины в живом весе выполнен на 92,8 %.

**Основные финансово-экономические показатели исполнения бизнес-плана Общества по итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом:**

тыс. рублей

Показатель	2016 год			2015 год	
	план	факт	% вып.	факт	отклонение
Выручка от проданных товаров, работ, услуг	34 099	52 806	154,9	45 092	7 714
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	33 783	50 315	148,9	43 857	6 458
Валовая прибыль	316	2 491	788,3	1 235	1 256
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>289</b>	<b>2 274</b>	<b>786,8</b>	<b>334</b>	<b>1 940</b>
Рентабельность продаж	0,93	4,72	507,5	2,74	1,98
Рентабельность производства по чистой прибыли	0,86	4,52	525,5	0,76	3,76
Произведено затрат на 1руб. выручки	0,99	0,95	95,9	0,97	-0,02
Сальдо доходов и расходов из прибыли (до налогообложения)	-27	-217	803,7	-901	684

План 2016 года по доходам Обществом перевыполнен на 54,9% или на 18 707 тыс. рублей. Дополнительная выручка получена от реализации зерновых культур в размере 12 966 тыс. рублей, подсолнечника в размере 6 683 тыс. рублей, муки в размере 1 205 тыс. рублей, сена в размере 248 тыс. рублей.

Фактическая себестоимость реализованной Обществом продукции за 2016 год составляет 50 315 тыс. рублей, то есть выше плана 48,9% или на 16 532 тыс. рублей. Увеличение расходов произошло за счёт роста инфляции на товарно-материальные ценности, используемые в производстве и за счёт увеличения объемов продаж. За истекший период инфляция на горюче-смазочные материалы составила 21,7 %, семена кукурузы, подсолнечника – 28%, удобрения, средства защиты растений 21 %. В бизнес-плане заложена инфляция в 8,2%.

Сверх плана приобретено удобрений, ядохимикатов на 4 020 тыс. рублей, всего затраты на эти ТМЦ составили 10 900 тыс. рублей.

Доля фактических затрат, в расчете на один рубль полученного дохода составила 0,95 рубля при плане 0,99 рублей, что положительно сказалось на увеличении валовой прибыли Общества. Фактически полученная валовая прибыль составляет 2 491 тыс. рублей при плане 316 тыс. рублей, что выше плана на 2 175 тыс. рублей.

Чистая прибыль Общества по итогам 2016 года составила 2 274 тыс. рублей, что выше планового значения, предусмотренного бизнес-планом, на 1 985 тыс. рублей и относительно факта 2015 года на 1 940 тыс. рублей.

### Финансовый результат от реализации продукции за 2016 год:

тыс. рублей

Показатель	Выручка от реализации	Себестоимость реализованной продукции	Прибыль + (убыток-)	Рентабельность, %
Зерновые	31611	31376	235	0,75
Подсолнечник	14221	9008	5213	57,9
Прочая продукция растениеводства	1957	2202	-245	-11,1
Итого по растениеводству	47789	42586	5203	12,2
Свиньи в живой массе	2929	5473	-2544	-46,5
Прочая реализация	2088	2256	-168	-7,4
<b>Всего:</b>	<b>52806</b>	<b>50315</b>	<b>2491</b>	<b>4,9</b>

Прочие доходы за 2016 год составляют 6 661 тыс. рублей, что выше плана на 4 841 тыс. рублей. Превышение связано с увеличением субсидий из бюджета на 854 тыс. рублей, а также сверхплановым доходом от реализации имущества в размере 3 922 тыс. рублей.

В 2016 г. было получено 1 804 тыс. рублей субсидий. В том числе государственная поддержка в области растениеводства 784 тыс. рублей, государственная поддержка на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области 1020 тыс. рублей.

Прочие расходы при плане 1847 тыс. рублей составили 6 873 тыс. рублей, то есть больше плана на 5 026 тыс. рублей. Основная доля прочих расходов, в размере 5 646 тыс. рублей связана с неиспользуемым имуществом.. Списаны основные средства и продано

- Здание по технике безопасности и обучению механизаторов.

Задолженность по кредитам и займам отсутствует.

Производственные запасы на 31.12.2016 года составили 26 392 тыс. рублей, плановое значение запасов – 27 751 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 года составляет

2 934 тыс. рублей, при плановой задолженности в размере 1 610 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 года составляет 1573 тыс. рублей, плановое значение – 490 тыс. рублей.

Общество планирует реализовать программу по снижению затрат всех видов товарно – материальных ценностей, используемых в производстве.

## Структура и динамика чистых активов акционерного Общества:

тыс. рублей

Показатель	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016
<b>1. Активы:</b>				
Нематериальные активы	-	-	-	-
Основные средства	84 441	62 518	63933	65392
Незавершенное строительство	3 014	1 816	52	-
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	-	-	-	-
Запасы	46 932	24 945	26268	26392
НДС по приобретенным ценностям	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	548	2 597	1538	2934
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Денежные средства	60	33	86	58
Прочие оборотные активы	-	-	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету	134 995	91 909	91877	94776
<b>2. Пассивы:</b>				
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	944	1227	848	1573
Задолженность учредителям по выплате доходов	-	-	-	-
Оценочные обязательства	118	210	223	123
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету	1 062	1 437	1071	1696
<b>Стоимость чистых активов Общества</b>	<b>133 933</b>	<b>90 472</b>	<b>90806</b>	<b>93080</b>

Величина чистых активов Общества по итогам 2016 года составила 93 080 тыс. рублей, что больше чем на начало года на 2 274 тыс. рублей в результате увеличения балансовой стоимости основных фондов на 1 459 тыс. рублей, дебиторской задолженности на 1 396 тыс. рублей, запасов на 124 тыс. рублей, а также увеличения кредиторской задолженности на 725 тыс. рублей.

Величина Уставного капитала Общества на 31.12.2016 составляет 90 560 тыс. рублей, то есть чистые активы Общества превышают Уставный капитал на 2 520 тыс. рублей.

**Информация о земельных участках  
АО «ПСХ Соколовское»  
по состоянию на 31.12.2016 года**

№ п.п.	Виды земельных участков	Общее количество и площадь земельных участков		из них:										из них:	
				выкупленные на отчетную дату		взяты в аренду (субаренду) на отчетную дату		на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату		право не определено на отчетную дату		оформлен сервитут на отчетную дату		поставлены на кадастровый учет на отчетную дату	
		кол-во	га.	кол-во	кв. м.	кол-во	га.	кол-во	га.	кол-во	га.	кол-во	кв. м.	кол-во	га.
1.	Земли с-х назначения (пашня)	21	194,21	-	-	21	194,21	-	-	-	-	-	-	21	194,21
2.	Земли с-х назначения (пашня)	144	1356,48	-	-	144	1356,48	-	-	-	-	-	-	144	1356,48
3	Земли с-х назначения (пашня)	104	823,199	-	-	104	823,199	-	-	-	-	-	-	104	823,199
4	Земли с-х назначения (пашня)	7	46,11	-	-	7	46,11	-	-	-	-	-	-	7	46,11
5	Земли населенных пунктов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	276	2838	-	-	276	2835	-	-	-	-	-	-	276	2835

### 5. Основные положения учетной политики Общества.

Учетная политика АО «ПСХ Соколовское» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н;
- Действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- Рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по

его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н. (в редакции приказов Минфина РФ от 07.05.2003 №38н от 18.09.2006 №115н) и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

В отчетности Общества активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из срока полезного использования этого объекта. По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 года, амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету начиная с 01 января 2002 года, амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

Сроки полезного использования основных средств определяются в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 258 Налогового Кодекса.

Объекты основных средств со стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально - производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в АО «ПСХ Соколовское» организуется контроль над их движением, (ведется учет в количественном выражении).

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления.

При отпуске материально-производственных запасов в производство, их использовании и ином выбытии их оценка производится по средневзвешенной себестоимости каждой единицы запасов.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов.

Определение затрат по видам продукции и по видам деятельности производится путем суммирования прямых затрат по каждому виду и распределения косвенных сопутствующих затрат пропорционально прямым затратам.

На счёте 43 «Готовая продукция» в течение года произведённая продукция приходится по плановым ценам.

После закрытия затратных счетов в конце отчётного года плановая себестоимость на произведённую продукцию доводится до фактической.

На счёте 11 «Животные на выращивании и откорме» произведённая в течение года продукция: приплод животных и привес животной массы животных приходится по плановым ценам за 1 кг живой массы. В конце года после определения фактической себестоимости 1 кг живой массы животных переоценивается стоимость животных, находящихся на выращивании и откорме, а также стоимость животных основного стада.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности без причитающихся процентов. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

Выручка от продажи продукции, товаров (работ и услуг) определяется по моменту отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) к оплате расчетных документов.

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных с выполнением работ и оказанием услуг ведется по видам деятельности. При этом доходами от обычных видов деятельности в АО «ПСХ Соколовское» являются выручка от:

- производства продукции растениеводства;
- производства продукции животноводства;
- производства продукции переработки.

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.

АО «ПСХ Соколовское» создает резерв предстоящих расходов и платежей на оплату отпусков ежеквартально, исходя из средневзвешенной оплаты труда работника, количества дней предоставляемого отпуска и тарифа страховых взносов. Для расчета средневзвешенной заработной платы используется тот же порядок, что и при расчете отпускных работнику. В качестве расчетного периода берутся 12 календарных месяцев, предшествующих моменту расчета резерва.

Если в течение года принимаются на работу новые сотрудники, общая сумма резерва увеличивается на сумму резерва, созданного по этим работникам.

Созданный резерв предстоящих расходов и платежей на оплату отпусков относится на затратные счета и учитывается по кредиту счета 96 «Оценочные обязательства».

АО «ПСХ Соколовское» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. АО «ПСХ Соколовское» применяет систему налогообложения по

Единому сельскохозяйственному налогу, который рассчитывается кассовым методом.

#### 6. События после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать впоследствии влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и которые могут иметь место в период между отчетной датой (31 декабря) и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

#### 7. Расчеты со связанными сторонами.

Расчетов со связанными сторонами нет.

#### 8. Кадровая политика Общества.

Кадровая политика АО «ПСХ Соколовское» определяется стратегическими целями и задачами развития предприятия.

Суть кадровой политики – в опоре на стратегию и принципы рыночных отношений.

#### Динамика штатной численности работников АО «ПСХ Соколовское» за 2014-2016 г.г.

Наименование структурных подразделений/должностей	2014	2015	2016	чел.	
				Темп роста 2015/2014	Темп роста 2016/2015
Руководство	6	7	6	116,66	85,71
Полеводческая бригада	21	23	21	109,52	91,3
Авторемонтный цех	10	8	7	80	87,5
Цех переработки	7	7	5	100	71,4
СТФ№ 1	9	9	6	100	66,7
Группа хозяйственного обслуживания	4	4	4	100	100
<b>Всего</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>49</b>	<b>101,75</b>	<b>84,48</b>

#### Динамика численности по категориям персонала АО «ПСХ Соколовское» за 2014 – 2016 г. г.

Категории персонала	2014	2015	2016	чел.	
				Темп роста 2015/2014	Темп роста 2016/2015
Руководители	6	6	6	100	100

Специалисты и служащие	18	18	12	100	66,67
Рабочие	33	34	31	103,03	91,18
<b>Всего</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>49</b>	<b>101,75</b>	<b>84,48</b>

**Возрастной состав работников АО «ПСХ Соколовское»  
на 31.12.2016**

Категория персонала/возраст	до 25 лет	от 25 до 35 лет	от 35 до 45 лет	от 45 лет до пенсионного возраста	Работающие пенсионеры	Численность работников, (чел.)
Руководители	-	1	1	3	1	6
Специалисты и служащие	1	2	2	4	3	12
Рабочие	-	-	5	18	8	31
<b>Всего</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>49</b>

**Распределение категорий персонала АО «ПСХ Соколовское»  
по образованию на 31.12.2016**

Категории персонала / образование	чел.						Всего:
	Неполное среднее	Среднее	Среднее специальное	Высшее	Два высших и более	Ученая степень	
Руководители	-	-	2	3	1	-	6
Специалисты и служащие	-	1	5	6	-	-	12
Рабочие	-	25	6	-	-	-	31
<b>Всего</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>49</b>

**Структура персонала ОАО «ПСХ Соколовское» по полу  
в динамике за 2014 – 2016 г. г.**

Наименование	2014	% от численности	2015	% от численности	2016	% от численности
Мужчины	39	68,42	40	68,97	31	63,3
Женщины	18	31,58	18	31,03	18	36,7
<b>Всего:</b>	<b>57</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

**Данные о движении персонала АО «ПСХ Соколовское» за 2014-2016 г. г.**

Год	Списочная численность на 31 декабря	Среднесписочная численность	Принято, чел.	Уволено, чел.		Общая текучесть *
				Всего:	в т.ч. по собственному желанию	
2014	57	46	9	25	25	54,35
2015	58	46	12	11	11	23,9
2016	49	44	13	22	22	50

За период 2014-2016 гг. штатная численность АО «ПСХ Соколовское» уменьшилась на 9 человек, в связи с уменьшением объема работ.

В АО «ПСХ Соколовское» в 2016 году не работали совместители.

Основная доля персонала «ПСХ Соколовское» имеет среднее образование (26 сотрудников из 49)

Структура персонала по полу по состоянию на 31.12.2016 г.- 36,7% составляют женщины, 63,3% - мужчины.

В 2016 году в АО «ПСХ Соколовское» было принято 13 человек, уволено 22 человека по собственному желанию.

Показатель общей текучести в 2016 году составил 50%.

**Сведения об обучении, повышении квалификации работников  
Общества**

Во 2 квартале 2016 г. главный бухгалтер Макаренко Л.Н., бухгалтер Мрыхина Л.А. прошли курс повышения квалификации в институте переподготовки кадров агробизнеса ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» по программе «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение в организациях АПК» в объеме 72 часа, стоимостью 4 тысячи рублей.

В 3 квартале 2016 г, Генеральный директор Васильев В.В., главный инженер Поклад И.В., диспетчер Чалая Г.И., прошли обучение в ООО «Южный учебно – методический центр «Транспортная безопасность» по программе «Технология транспортных процессов», стоимостью 60 тысяч рублей.

### Сведения о средней заработной плате в Обществе

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год
1	Среднемесячная заработная плата (промышленно-производственный персонал)	руб.	16 089	15 674	17 314
2	Темп роста	%		97	110,4

Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда на 31.12.2016 года составила 6 500 рублей.

### Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества

Доли постоянной и переменной части в заработной плате работников распределяются:

Наименование	2014 год		2015 год		2016 год	
	Пост. часть, %	Перемен. часть, %	Пост. часть, %	Перемен. часть, %	Пост. часть, %	Перемен. часть, %
АО «ПСХ Соколовское»	92,5	7,5	92,8	7,2	92,7	7,8

### 9. Перспективы развития Общества

В настоящее время в хозяйстве продолжается внедрение энергосберегающих технологий в растениеводстве, которое позволяет сократить затраты на выращивание продукции растениеводства до 20% на каждом гектаре.

Ведётся комплексное обследование почв на содержание питательных веществ, что позволит вносить удобрения строго по потребности под выращиваемую культуру.

Кроме этого на каждый вид работы установлен лимит расходования ГСМ.

Разработаны рациональные маршруты передвижения техники.

Постоянно ведётся сортообновление выращиваемых культур.

В севооборот включена новая культура – яровая пшеница.

Ведется обновление машинно-тракторного парка. В 2016 году Обществом приобретены машины и оборудования на сумму 11461 тысяч рублей, в том числе трактор «Кировец» и плуг -6394 тысяч рублей, дискатор Rudin-3700 тысяч рублей, и прочее оборудование на сумму 1367 тысяч рублей.

Учитывая постоянный рост инфляции и нестабильность курса доллара в 2016 году для проведения полевых работ 2017 года нами приобретены необходимые сырье и материалы (ГСМ, яды, удобрения, семена кукурузы и подсолнечника)

Разработаны меры по сохранности поголовья свиней и сокращению убытков от падежа свиней.

Основные перспективы развития Общества:

1. Развитие растениеводства с соблюдением севооборота и введением новых перспективных культур: лен, яровая пшеница.

2. Выращивание свиней на мясо при условии существенного сокращения затрат на корма за счет сбалансированного кормления и увеличения доли кормов собственного производства, упорядочивания структуры стада, путем увеличения поголовья до оптимального .

### **10. Акции Общества.**

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью один рубль каждая в количестве 161 713 447 штук. Выпуск № 1-01-33839-Е, зарегистрирован 15.01.2004 региональным отделением ФКЦБ России в Южном федеральном округе.

В 2013 году уменьшилась стоимость уставного капитала до 129 370 757,60 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,80 руб. за одну обыкновенную именную акцию (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 04.09.2012 №72).

Дополнительный выпуск акций Общества № 1-02-33839-Е, зарегистрирован 14.12.2012г. региональным отделением ФСФР России в ЮФО.

28.03.2013г. региональным отделением ФСФР России в ЮФО осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества.

В 2016 году согласно решения общего собрания акционеров Общества была уменьшена стоимость уставного капитала до 90 559 530,32 рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,56 руб. за одну обыкновенную именную акцию (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 06 июня 2016 №190).

Дополнительный выпуск акций Общества № 1-03-33839-Е, зарегистрирован 01.09.20016 г. отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка РФ.

18.10.2016 г. отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка РФ осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества.

100 % пакета акций АО «ПСХ Соколовское» принадлежат единственному акционеру Общества - ПАО «МРСК Юга».

Ведение реестра акционеров АО «ПСХ Соколовское» осуществляет регистратор Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор») (лицензия №045-13951-000001 от 30.03.2006 года).

### **11. Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества.**

В 2016 году решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 190 от 06.06.2016) полученная прибыль общества по результатам 2015 финансового года была распределена следующим образом:

	Тыс. рублей
Чистая прибыль	334,0
Распределялась на: Резервный фонд	16,7
Прибыль на развитие	317,3

Дивиденды по акциям не начислялись, выплата не производилась.

### **12. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

Существенным риском для Общества является риск сокращения площади земельных угодий, используемых Обществом для производства сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет выхода части арендодателей (пайщиков – физических лиц) из договорных отношений. Негативные последствия указанного фактора состоят в вероятном снижении объема производства продукции. Руководством общества принимаются меры по заключению новых договоров аренды земли на землях фонда района.

#### **Правовые риски.**

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, АО «ПСХ Соколовское» подвержено возможности возникновения правовых рисков, связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением земельного законодательства;
- регулированием отношений с собственниками (пайщиками) земельных участков, с которыми заключен договор аренды.
- отрицательной судебной практикой по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

АО «ПСХ Соколовское» не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

**Риск, связанный с регулированием отношений с собственниками (пайщиками) земельных участков, с которыми заключен договор аренды**

В связи с периодически возникающими обращениями собственников (пайщиков) земельного участка с предложениями о расторжении договоров аренды, с отказами от пролонгации сроков действия договоров, а также обращения в суды с заявлениями о расторжении договора аренды, усматривается риск утраты Обществом прав владения и пользования на соответствующие земельные участки, что может поставить под угрозу всю хозяйственно-экономическую деятельность хозяйства. В связи с изложенным указанный риск оценивается Обществом как существенный.

**Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.**

Основным риском, связанным с судебной работой, является риск изменения правоприменительной судебной практики.

В связи с динамичностью правоприменительной практики, усматривается риск изменения толкования судебными органами норм права, которыми Общество руководствуется в своей деятельности.

Общество основывает свою деятельность на полном и неукоснительном исполнении требований действующего законодательства, в связи, с чем данный риск оценивается как низкий.

**Риски, связанные с изменениями налогового законодательства.**

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, АО «ПСХ Соколовское» является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включали в себя, в частности, единый сельхозналог, транспортный налог, налог на землю и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство Общества в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную

интерпретацию.

Тем не менее, Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства.

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений

### **13. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых крупными.**

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» (протокол №33 собрания от 25.01.2016 г). Обществом в 2016г совершена сделка по отчуждению недвижимого имущества - Здание по технике безопасности и обучению механизаторов, расположенного по адресу: Ростовская область г. Новошахтинск, ул. Строителей, дом №16. Договор купли – продажи недвижимого имущества от 21 мая 2016г №20/05-2016 на сумму 3 605 тысяч рублей заключенный ОАО «ПСХ Соколовское» с ИП Погорелов А.П.

### **14. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Общество в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения органов управления Общества, не совершало.

### **15. Органы управления Общества**

В соответствии с Уставом АО «ПСХ Соколовское» органами управления АО «ПСХ Соколовское» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

#### ***Общее собрание акционеров Общества.***

Высшим органом управления АО «ПСХ Соколовское» является Общее собрание акционеров. В период владения ПАО «МРСК Юга» 100 процентами

голосующих акций Общества функции общего собрания акционеров АО «ПСХ Соколовское» выполняет Правление ПАО «МРСК Юга».

В 2016 году проведены два Общих собрания акционеров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества состоялось 03 июня 2016 года (протокол заседания Правления ПАО «МРСК Юга» от 06 июня 2016 года № 190). На годовом общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

- утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год;
- утверждено распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года;
- избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утвержден аудитор Общества.
- Утвержден Устав Общества в новой редакции.
- Уменьшение уставного капитала Общества. путем уменьшения номинальной стоимости акции.

Общее собрание акционеров Общества состоялось 13 октября 2016 года (протокол заседания Правления ПАО «МРСК Юга» от 17 октября 2016 года № 208). На общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

- О вопросах управления ДЗО Общества, в том числе о рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2016 года мероприятий по взаимодействию структурных подразделений ПАО «МРСК Юга» с ДЗО ПАО «МРСК Юга».
- О рассмотрении отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества за 6 месяцев 2016 года.

### ***Совет директоров Общества.***

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

Количественный состав Совета директоров Общества, определенный уставом Общества, составляет 5 человек

В отчетном 2016 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров Общества семнадцатого и восемнадцатого созывов.

Совет директоров Общества семнадцатого созыва был избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2015 года (протокол Правления ОАО «МРСК Юга» от 30.06.2014 г. № 159) в следующем персональном составе (должности указаны на момент избрания):

**1. Маяковская Надежда Николаевна**

Год рождения: 1979

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности на момент избрания:

Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Юга»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ССМУ – Краснодар».

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

**2. Ромек Екатерина Георгиевна**

Год рождения: 1975

Гражданство: гражданка РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности на момент избрания:

Начальник управления собственностью ОАО «МРСК Юга».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- заместитель начальника централизованного юридического отдела ОАО «Ростовэнерго»;
- заместитель начальника отдела правового обеспечения ОАО «Ростовэнерго»;
- заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
- начальник отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
- начальник департамента правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

**3. Кисленко Роман Константинович**

Год рождения: 1979

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности на момент избрания: Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- начальник Управления безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;
- заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «МРСК Юга».

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

**4. Васильев Владимир Васильевич**

Год рождения: 1957

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности на момент избрания:

Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- Заместитель начальника тыла Северо-Кавказского округа.

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

#### **5. Сергеева Анастасия Алексеевна**

Год рождения: 1982

Гражданство: гражданин РФ

Образование: Академия экономической безопасности Министерства внутренних дел.

Занимаемые должности на момент избрания:

Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО ОАО «Россети».

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

Совет директоров Общества восемнадцатого созыва был избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 03 июня 2016 года (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 06.06.2016 г. № 190) в следующем персональном составе (должности указаны на момент избрания):

#### **1. Трегубов Александр Николаевич**

Год рождения: 1955

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности на момент избрания:

Заместитель начальника департамента экономики ПАО «МРСК Юга»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- Начальник отдела бизнес-планирования и анализа, Начальник экономического управления ОАО «МРСК Юга», филиал «Ростовэнерго».

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

#### **2. Ромек Екатерина Георгиевна**

Год рождения: 1975

Гражданство: гражданка РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности на момент избрания:

Начальник управления собственностью ПАО «МРСК Юга».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- заместитель начальника централизованного юридического отдела ОАО «Ростовэнерго»;

- заместитель начальника отдела правового обеспечения ОАО «Ростовэнерго»;

- заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;

- начальник отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;

- начальник департамента правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

### **3. Кисленко Роман Константинович**

Год рождения: 1979

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности на момент избрания: Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- начальник Управления безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;

- заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «МРСК Юга».

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

### **4. Васильев Владимир Васильевич**

Год рождения: 1957

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности на момент избрания:

Генеральный директор АО «ПСХ Соколовское».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- Заместитель начальника тыла Северо-Кавказского округа.

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

### **5. Чистов Сергей Викторов**

Год рождения: 1986

Гражданство: гражданин РФ

Образование: Академия экономической безопасности Министерства внутренних дел.

Занимаемые должности на момент избрания:

Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО ОАО «Россети».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- Ведущий юрисконсульт ОГБУ «Наследие»;

- Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

Владение акциями Общества в течение отчетного года - 0%.

Согласия на обработку персональных данных от членов Совета директоров

Общества получены.

За отчетный период было проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 21 вопрос.

Наиболее важные решения, принятые Советом директоров в 2016 году:

- утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение Годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
- утверждение бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза 2017-2020 года.
- утверждение Плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2016 года - первое полугодие 2017 года.
- Уменьшение уставного капитала Общества. путем уменьшения номинальной стоимости акции.
- Об утверждении решения о выпуске акций АО «ПСХ Соколовское».

Порядок выплаты и размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества регламентируются Положением о порядке выплаты членам Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 30.06.2010 г.

В соответствии с пунктом 4.1 Положения о порядке выплаты членам Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение за участие в заседании Совета директоров, проводимого:

- в заочной форме - в размере суммы, эквивалентной 1 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением;
- в очно-заочной форме - в размере суммы, эквивалентной 1,25 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением;
- в форме совместного присутствия - в размере суммы, эквивалентной 1,5 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением.

В соответствии с п.4.2 Положения о порядке выплаты членам Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций членам

Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной годовым Общим собранием акционеров Общества.

Согласно пункту 4.3 Положения о порядке выплаты членам Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций размер выплачиваемого в соответствии с п.4.1 и п.4.2 Положения о порядке выплаты членам Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функцию Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

Общий размер вознаграждений членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров в 2016 году, подлежащих выплате согласно Положению о порядке выплаты членам Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций, составил 332 563 рублей. Выплачено в 2016 году 291 687 рублей.

#### *Генеральный директор Общества.*

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

Избирается генеральный директор Общества Советом директоров Общества.

Генеральным директором Общества является Васильев Владимир Васильевич (протокол заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» от 18.03.2016 №35).

#### **Васильев Владимир Васильевич**

Год рождения: 1957

Гражданство: гражданин РФ

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- Заместитель начальника тыла СКВО.

Владение акциями Общества в течение отчетного года – 0%.

Дата избрания на должность генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» - 21.03.2011г.

Даты переизбрания на должность генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» - 20.03.2012г., 28.03.2013г. 20.03.2014 г. 19.03.2015 г. 18.03.2016 г.

Даты переизбрания на должность генерального директора АО «ПСХ Соколовское» - 20.03.2017 г.,

Согласие на обработку персональных данных от генерального директора Общества получено.

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора Общества регламентируются Положением о материальном стимулировании и социальном пакете руководящего персонала АО «ПСХ Соколовское». Оценка деятельности генерального директора по итогам года производится по показателю «Выполнение бизнес-плана по чистой прибыли». Максимальный размер суммарной величины материального стимулирования не должен превышать 15-ти кратного размера должностного оклада. Согласно положения о материальном стимулировании руководящего персонала по итогам работы 2015 года было выплачено в 2016 году генеральному директору в размере 64 150 рублей.

#### **16. Органы контроля Общества.**

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «ПСХ Соколовское», действовавший до 03 июня 2016 года – до момента проведения годового Общего собрания акционеров и избрания Ревизионной комиссии в новом составе: Печенкин Н.В., Буробкин М.И., Веклич И.В.

На годовом Общем собрании акционеров Общества 03 июня 2016 г (протокол Правления ПАО «МРСК Юга» от 06 июня 2016 г. №190) избрана Ревизионная комиссия ОАО «ПСХ Соколовское» в следующем составе:

**1. ПЕЧЕНКИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ** – начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ПАО «МРСК Юга».

**2. ГОРКАВЧУК ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА** - Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»

**3. РАДЬКОВА ИННА ИГОРЕВНА** Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга»

Порядок и размер выплат вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29 февраля 2004 года.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Общий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества, подлежащих выплате согласно Положению о выплате членам Ревизионной

комиссии АО «ПСХ Соколовское» вознаграждений и компенсаций, в 2016 году составил 32 373 рублей.

### **17. Аудитор Общества.**

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год решением годового Общего собрания акционеров Общества 06 июня 2016 года (протокол заседания Правления ПАО «МРСК Юга» от 06.06.2016 №190) утверждена кандидатура аудитора Общества - - ЗАО «МАФ Доверие» (г. Москва, ИНН с 12 декабря 2016 года является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), свидетельство №008191458 от 24.03.2011 г.).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма Доверие»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАФ Доверие» Место нахождения: г. Москва, ул. Удальцова, дом 46, 1 этаж, помещение XII

Контактный телефон 8-928-669-37-30

Адрес электронной почты: doverye@mail.ru

Страхование профессиональной ответственности: ОСАО

«ВУС страховой дом» (Страховой полис № 1383037008437 от 19.12.2013)

Решением Совета директоров Общества 21.07.2016 г. (протокол заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» от 27.07.2016 г. №38) определен размер оплаты услуг аудитора – 85 000 рублей.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год подтверждена проведенной аудиторской проверкой (заключение от 30 марта 2017 года).

Работа в рамках специальных аудиторских заданий в отчетном году не проводилась.

### **Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.**

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014г. №454-П о раскрытии информации 21.03.2014г. одобрен кодекс Корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463), применение которого рекомендуется акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

В связи с тем, что Общество не является акционерным обществом, у которого акции допущены к организованным торгам, Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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