

Утвержден решением совета директоров
от «26» февраля 2016 г.

Утвержден решением общего годового собрания акционеров
от «28» марта 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Термаль»

За 2015 год



Главный бухгалтер
ОАО «Термаль»


Н.Ю.Новикова

Содержание:

1. Общие сведения. Сведения о положении общества в отрасли, в том числе о приоритетных направлениях в деятельности общества, перспективы развития общества, описание основных факторов риска.
2. Отчет о выплате дивидендов.
3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Состав совета директоров общества.
5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
6. Перечень совершенных обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
7. Перечень совершенных обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения (управления).
9. Информация об использованных обществом видов энергетических ресурсов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| | |
|---|---|
| Полное наименование открытого акционерного общества | Открытое акционерное общество "Термаль" |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | Серия 23 № 008275027 от 09.12.2010 г. |
| Юридический адрес | Краснодарский край, г. Анапа, ул. Калинина, 4 |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, г. Анапа, проспект Революции, 8 |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | ООО "Регистратор "ДонФАО" г. Ростов-на-Дону, Братский пер.дом 58/4 |
| Размер уставного капитала, тыс.руб. | 269760 |
| Общее количество акций | 269760 |
| Количество обыкновенных акций | 269760 |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб. | 1 руб. |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | Гос.№ 1-01-42227-Е от 24.01.11. |
| Количество привилегированных акций | нет |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | ООО "Фирма "Позитив-Аудит" г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116 "А" |
| Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности общества | Основной вид деятельности общества - сдача имущества в аренду |
| Перспективы развития общества | Перспективой развития общества является аккумуляция средств на образование фонда развития общества, |
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества | За период деятельности с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года препятствий в деятельности общества не выявлено. На установку систем слижения Обществом в 2015 году потрачено 27260 рублей. |

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.

По акциям ОАО «Термаль» за 2015 год.

- Решение о выплате дивидендов по акциям ОАО «Термаль» за 2014 год принято общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Термаль» 27 марта 2015 года.
- Формулировка принятого решения в протоколе общего собрания акционеров от 27 марта 2015 года:

"Дивиденды за 2014 год предлагается не выплачивать".

Отчет совета директоров открытого акционерного общества «Термаль» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности .

ОАО «Термаль» создано в процессе реорганизации акционерного общества «Санаторий «БФО» в форме выделения. Решение о реорганизации принято общим внеочередным собранием акционеров ЗАО «Санаторий «БФО» 5 октября 2010г. (протокол общего собрания б/н от 6 октября 2010г.) Дата государственной регистрации ОАО «Термаль» - 9 декабря 2010 года; свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации общества :сер.23 №008275027, ОГРН 1102301003892.

ОАО «Термаль», в процессе создания , переданы все принадлежащие ЗАО «Санаторий «БФО» активы , связанные с «деятельностью по производству и реализации тепловой энергии», в том числе вклад в уставный капитал ООО «Тепловик» и имущество котельной находящееся по адресу : Краснодарский край г-к Анапа ул. Калинина 4.

В результате создания ОАО «Термаль» произошло разделение "Санаторно-курортной деятельности" и "Деятельности по производству и реализации тепловой энергии" между независимыми юридическими лицами: "Санаторно-курортная деятельность" сконцентрирована на базе ЗАО «Санаторий «БФО», а «деятельность по производству и реализации тепловой энергии» - на базе ООО «Тепловик», 100% доли уставного капитала которого принадлежит созданному открытому акционерному обществу «Термаль».

Акции открытого акционерного общества «Термаль» распределены среди всех акционеров ЗАО «Санаторий «БФО» – владельцев обыкновенных именных акций , пропорционально количеству имеющих у них акций ЗАО «Санаторий «БФО», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации ЗАО «Санаторий «БФО». На 1 (одну) одну обыкновенную именную акцию ЗАО «Санаторий «БФО» распределено 10 (десять) обыкновенных именных акций ОАО «Термаль». Распределение акций ОАО «Термаль», среди акционеров реорганизуемого ЗАО «Санаторий «БФО» осуществлено на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра акционеров на дату государственной регистрации ОАО «Термаль»- 9 декабря 2010г. В процессе создания ОАО «Термаль» соблюдены все права акционеров общества.

Основным видом деятельности предприятия, на основании устава, является предоставление в наем собственного недвижимого имущества.

Настоящий отчет составлен за период работы с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г.

Собранием акционеров в 2015г было принято решение о распределении полученной за 2014г прибыли в следующем размере:

- направлено в Фонд потребления 18907 руб. 97 коп;

-направлено Фонд накопления 75631 руб.88 коп.

Выручка от основного вида деятельности за 2015 год составила 1985259 руб. 96 коп. Доходы от прочих видов деятельности (от размещения свободных средств на депозит) составила 11210 руб. 96 коп.

Себестоимость продаж составила 1779985 руб. 52 коп. В том числе:

-аренда земли :5755,71 руб.

-аудиторские услуги: 20000 руб.

-размещение информации , обязательной к раскрытию в печатном издании: 25000 руб.

- компьютеры и оргтехника :15900 руб.
- обучение : 6900 руб.
- видеонаблюдение на котельной: 27260 руб.
- эксплуатация и поддержка сайта: 7000 руб.
- бухгалтерская программа: 7700 руб.
- услуги ООО «Регистратор ДонФао», в качестве счетной комиссии: 20000 руб.
- почтовые и материальные: 13480,06 руб.
- ведение реестра Общества: 18000 руб.
- услуги банка :14887,56 руб.

- затраты на страховые платежи :303232,13 руб.

- затраты на оплату труда составили :1059009,48руб.

- выплачено НДФЛ: 131772 руб.

Управленческие расходы составили 128995 руб. 77 коп. Уплачено налога на прибыль за 2015 год 61521 руб. из них задолженность прошлого года 1963 руб. Задолженность по налогу на прибыль (текущая) составила 336 руб., по страховым взносам задолженности по итогам года нет. Дебиторская задолженность составила 75450 руб. – это авансы поставщикам за оказанные услуги и кредиторская задолженность составила 13966 руб. и погашена обществом в январе 2016 года. Дивиденды в 2015 году обществом не выплачивались. Средства из фонда потребления обществом не расходовались.

В итоге, из-за роста затрат, 2015 года у общества сложился убыток 25473 руб. 46 коп.

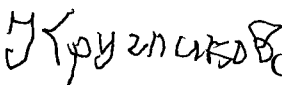
Увеличения стоимости основных средств в 2015г у общества не происходило.

В конце 2015 года было принято решение о приведении документов на собственность тепловых сетей в порядок, обусловленный текущим законодательством. Это необходимо для того ,чтобы защитить собственность Общества и предотвратить срыв производственного процесса. В результате чего был заключен договор с ООО «Империя» на выполнение топографического плана территории магистральной теплотрассы котельной на 150000 руб.. Первый платеж был осуществлен в 2015 году, но затраты по работам будут отнесены на 2016 год.

Аудиторской фирмой ООО «Позитив Аудит» проведен анализ финансовой деятельности и бухгалтерской отчетности ОАО «Термаль» за 2015 год, нарушений не выявлено, бухгалтерский и налоговый учет ведутся в соответствии с законодательством РФ.

Финансовое состояние характеризуется как устойчивое.

Предприятие имеет оптимальные показатели платежеспособности и ликвидности.

Председатель совета директоров -  С.В.Кругликов.

**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Термаль»**

Кругликов Олег Сергеевич

год рождения-1977. Образование высшее по специальности юрист и экономист. Занимаемые должности: в ЗАО «Санаторий «БФО» - генеральный директор ЗАО «Санаторий «БФО», директор ООО «Тепловик».

Является владельцем 83710 акций общества, что составляет 31,03% уставного капитала общества. Все акции обыкновенные именные.

Вознаграждение (компенсаций расходов) не 2015 году не выплачивалось.

Кругликов Сергей Владимирович

год рождения-1950. Образование: среднее профессиональное по специальности- электромеханик и Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов курортного дела.

Занимаемые должности: в ЗАО «Санаторий «БФО» - заместитель генерального директора по финансово-хозяйственной деятельности; заместитель генерального директора по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тепловик» . Акционер ЗАО «Санаторий «БФО»; является владельцем 83070 акции общества, что составляет 30,79 % уставного капитала общества. Все акции обыкновенные именные.

Вознаграждение (компенсаций расходов) не 2015 году не выплачивалось.

Рубцовенко Виктор Кузьмич,

год рождения-1948. Образование высшее по специальности инженер по автоматизации и комплексной механизации химико-технологических процессов.

Должность занимаемая в обществе – нет

Должности занимаемые в других организациях – начальник района котельных ООО «Тепловик».

Владеет 100 акциями ОАО «Термаль», что составляет 0,037% уставного капитала общества.

Все акции обыкновенные именные.

Вознаграждение (компенсаций расходов) не 2015 году не выплачивалось.

Бойко Александр Григорьевич ,

год рождения-1947. Образование среднее профессиональное по специальности техник-механик.

Должность занимаемая в обществе – нет

Должности занимаемые в других организациях – мастер котельной ООО «Тепловик»

Акции ОАО «Термаль» в течении отчетного года не имеет.

Вознаграждение (компенсаций расходов) не 2015 году не выплачивалось.

Заремба Юлия Николаевна

год рождения-1977. Образование высшее по специальности экономист .

Занимаемая должность – директор ОАО «Термаль»

Занимаемая должность в других организациях — заместитель генерального директора по экономике в ЗАО «Санаторий «БФО»».

Акции ОАО «Термаль» в течении отчетного года не имеет.

Вознаграждение (компенсаций расходов) не 2015 году не выплачивалось.

Изменений в составе совета директоров в течении отчетного года не было.

Согласно Устава в ОАО «Термаль» действует единоличный исполнительный орган в лице директора.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - директора общества.

Директор общества — Заремба Юлия Николаевна, год рождения-1977. Образование высшее по специальности экономист.

Директор общества — Заремба Юлия Николаевна избрана общим собранием акционеров.

ОАО «Термаль» является основным местом работы Заремба Юлии Николаевны.

Акций ОАО «Термаль» не имеет.

Перечень совершенных обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный период сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

Перечень совершенных обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

Сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность за отчетный период не совершалось.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО БАНКОМ РОССИИ

Кодекс корпоративного управления в ОАО «Термаль» официально не утвержден. Но в 2015 году ОАО «Термаль» стремилось к выполнению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России и на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Нарушений действующего законодательства об акционерных обществах не зафиксировано, требований о внеплановых ревизиях деятельности общества и о созыве внеочередных собраний в совет директоров не поступало.

Общество стремится создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентируется внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

По общему правилу сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения. Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении общего собрания и заблаговременного ознакомления акционеров с его материалами, общество стремится увеличить этот срок до 30 дней.

Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия.

Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания, в нем указывается:

- 1) точное место проведения общего собрания,
- 2) информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

В целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, дополнительно предоставляется акционерам следующие материалы:

- 1) при внесении изменений во внутренние документы обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия;

- 2) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов совета директоров и других органов общества.

Общество обеспечивает акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.

При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков общество не отказывает во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

Общество с учетом технических возможностей стремится к созданию удобного для акционеров порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания.

Предусмотренная в обществе процедура регистрации участников общего собрания подробно

определена во внутреннем документе общества — Положении об общем собрании акционеров.

В Положении об общем собрании акционеров предусматривается перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.

Функций счетной комиссии в обществе выполняет регистратор общества.

В обществе завершается общее собрание за один день.

Место проведения общего собрания акционеров соответствует месту нахождения общества.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии общества.

Акционерам предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену совета директоров по аудиту, получить ответы на заданные вопросы. С этой целью указанные лица приглашаются для участия в работе общего собрания общества.

На общее собрание акционеров приглашаются кандидаты, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.

Участники собрания имеют возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.

Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям.

Дивиденды выплачиваются только денежными средствами.

В случае принятия обществом решения о выплате дивидендов общество разъясняет акционерам важность своевременного извещения общества об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением общества об изменении таких данных.

В Обществе не принимается решение о выплате дивидендов, по обыкновенным акциям при недостаточности у общества прибыли за отчетный год, недостаточности величины денежного потока (недостаточности денежных средств).

Регистратор общества имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров;

Общество совместно с регистратором осуществляет действия, направленные на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

Одной из важнейших функций совета директоров является формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение действенного контроля за их деятельностью. Совет директоров отвечает за принятие своевременных и обоснованных кадровых решений в отношении исполнительных органов, включая досрочное прекращение их полномочий.

Исполнительные органы общества подотчетны акционерам и совету директоров общества.

Совет директоров контролирует реализацию исполнительными органами общества стратегии общества.

Совет директоров периодически заслушивает отчеты единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии, обращая особое внимание на то, насколько достигнутые результаты соответствуют установленным в стратегии общества.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию по основным видам деятельности общества.

Совет директоров обеспечивает, чтобы процесс выработки стратегии общества был подкреплен соответствующими ресурсами, определяет формат, в котором должно быть подготовлено описание стратегии, проводит обсуждение и обеспечивает объективную оценку процесса разработки стратегии, оценивает и утверждает ее.

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Общество стремится принимать все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта (а равно минимизации его последствий) между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества, в том числе использовать внесудебные процедуры разрешения спора.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам в годовом отчете.

Акционеры имеют возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим

вопросам.

Общество стремится к созданию эффективного и профессионального совета директоров как органа управления, способного выносить объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.

Акционеры имеют возможность получить информацию о кандидатах в члены совета директоров общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

От кандидата получается письменное согласие на избрание в совет директоров и раскрывается информация о наличии такого согласия.

Информация о кандидатах в члены совета директоров общества предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.

Член совета директоров прилагает максимальные усилия для активного участия в работе совета директоров.

У члена совета директоров имеется в наличии достаточно времени, которое должно уделяться работе в совете директоров общества.

Членам совета директоров обеспечивается возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей.

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам.

Члены совета директоров заранее уведомляют совет директоров о невозможности своего участия в заседании совета директоров с объяснением причин.

В протоколе заседания совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.

В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, проводится первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем- секретарем совета директоров. Во внутреннем документе общества — Положении «О совете директоров» определены функции и порядок избрания секретаря совета директоров.

На должность корпоративного секретаря назначено лицо, имеющее высшее юридическое образование.

Корпоративный секретарь заботится о систематическом повышении своей квалификации.

Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется непосредственно совету директоров. Совет директоров решает вопросы по:

1) утверждению кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращению его полномочий;

3) оценке работы корпоративного секретаря и утверждению отчетов о его работе;

4) выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения.

Для выполнения возложенных на него функций корпоративный секретарь наделен необходимыми полномочиями:

1) запрашивать и получать документы общества;

2) контролировать соблюдение должностными лицами и работниками общества устава и внутренних документов общества в части вопросов, относящихся к его функциям;

Исполнительные органы обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе, отвечают за выполнение решений совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Исполнительные органы общества распределяют полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в их ведении или курируемыми руководителями подразделений общества за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля. Руководители подразделений общества в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности общества.

Годовой отчет содержит следующую информацию:

1. Общие сведения.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его

деятельности.

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

6. Перспективы развития акционерного общества

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

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

11. Состав совета директоров общества.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - генеральном директоре общества.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества

14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

К информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров также относится:

1) Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснительная записка к отчету, заключение аудитора общества.

2.) Рекомендации совета директоров по распределению прибыли за отчетный период г, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Термаль» за отчетный период.

3.) Сведения о кандидатах на избрание в совет директоров и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

4.) Сведения о кандидатах на избрание в ревизионную комиссию и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

5.) Образцы бюллетеней для голосования на годовом собрании

6.) Проекты утверждаемых общим собранием внутренних документов

7.) Иная информация в соответствии с действующим законодательством

При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков общество не отказывает в удовлетворении запроса.

Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Термаль» в 2015 году энергетических ресурсов.

| Наименование энергетических ресурсов | Ед. изм. | Расход в 2015 г. | Сумма расходов в руб. (в том числе НДС) |
|--------------------------------------|----------|------------------|---|
| Атомная энергия | - | - | - |
| Тепловая энергия | Гкал | - | - |
| Электрическая энергия | Квт. час | - | - |
| Электромагнитная энергия | - | - | - |
| Нефть | - | - | - |
| Бензин автомобильный | л | - | - |
| Топливо дизельное | л | - | - |
| Мазут топочный | - | - | - |
| Газ естественный (природный) | - | - | - |
| Уголь | - | - | - |
| Горючие сланцы | - | - | - |
| Торф | - | - | - |
| Водоснабжение и водоотведение | куб.м | - | - |