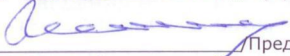


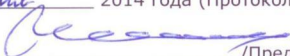
ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты» по итогам 2013 финансового года


Утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Астон», принятым
«23» июни 2014 года (Протокол № 21 от «23» июни 2014 года).


_____/Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Астон»
В.А.Недорезов/

Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «Астон», принятым
«20
мая» 2014 года (Протокол № 63 от «20» мая 2014 года).


_____/Председатель Совета директоров ОАО «Астон»
В.А.Недорезов/

Достоверность данных настоящего отчета подтверждена заключением Ревизионной
комиссии ОАО «Астон» от «20» мая 2014 года.



_____/Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Астон»
Боровских Н.Н./

Генеральный директор ОАО «Астон»
В. И. Викулов



«20» мая 2014 года

Главный бухгалтер ОАО «Астон»
Н.Н. Боровских



«20» мая 2014 года



СОДЕРЖАНИЕ:

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
<u>1.1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ</u>	<u>3</u>
<u>1.2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ИНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</u>	<u>3</u>
<u>1.3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ</u>	<u>3</u>
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
3. СВЕДЕНИЯ О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АСТОН» В 2013 ГОДУ	3
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "АСТОН" О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
5. ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	6
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	6
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	6
8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	6
<u>8.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.....</u>	<u>6</u>
<u>8.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ</u>	<u>6</u>
9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ..	7
10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ.....	7
11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АСТОН»	8
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	9
13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	9

1. Информация об Обществе

1.1. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Открытое акционерное общество «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ОАО «Астон»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - **Joint Stock Company Aston Foods and Food Ingredients**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - **JSC Aston**.

(далее также – АСТОН, компания, Общество)

1.2. Место нахождения, иная контактная информация

Место нахождения Общества: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3 б.

Телефон: +7 863 2618100

Факс: +7 863 2618141

e-mail: comm@rostov.aston.ru

Адрес сайта: www.aston.ru

1.3. Сведения о государственной регистрации

Запись о создании ОАО «Астон» внесена в единый государственный реестр юридических лиц 07.07.2009 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1096194001683.

2. Положение Общества в отрасли

АСТОН — один из крупнейших российских производителей продуктов питания, пищевых ингредиентов и компонентов для производства кормов, ведущий экспортер сельхозпродукции и растительных масел, Лауреат национальных премий в области бизнеса «Компания года» в номинациях: «Потенциал и перспектива», «Пищевая промышленность», «За внедрение энергосберегающих и экологически эффективных технологий». В списке побед АСТОНа Гран-при на международном конкурсе «Лучший продукт – 2012» и награды в международном конкурсе «Лучший продукт – 2013». За высокие потребительские качества масло «Затяя» признано ВНИИЖ продуктом качества № 1 в России.

Компания обеспечила свое присутствие в различных регионах РФ, где осуществляется производство и переработка растительного масла, производство крахмалов и сиропов.

АСТОН осуществляет поставки своей продукции во все регионы России, страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.

В настоящее время АСТОН является одним из лидеров отрасли.

В основе деятельности компании АСТОН стремление создавать продукты, максимально соответствующие современным требованиям рынка. Ориентируясь на вкусы и пожелания потребителей, АСТОН предлагает натуральные и качественные продукты, в том числе с новыми полезными свойствами, удовлетворяя необеспеченный спрос и замещая импортные аналоги.

2013 год стал успешным продолжением стратегии развития группы АСТОН. Компания продолжает занимать ведущие позиции во всех секторах, в которых она присутствует, и укрепила свои позиции по ключевым направлениям деятельности на российском и зарубежных рынках:

- АСТОН – один из крупнейших экспортеров зерна в России и занимает лидирующие позиции по экспорту пшеницы, ячменя, кукурузы, пищевого растительного масла наливом, рапсового масла,
- АСТОН – занимает ключевые позиции в производстве фасованного растительного масла,
- АСТОН – лидер российских предприятий по глубокой переработке кукурузы и производству крахмалов, патоки и глюкозных сиропов.

3. Сведения о приоритетных направлениях деятельности ОАО «Астон» в 2013 году

Производство продуктов питания

Продукция АСТОН — это растительные масла (в т.ч. функциональные продукты питания), спецжиры для пищевой промышленности, рисовая крупа, мука, компоненты для производства комбикормов.

Морозовский филиал ОАО «Астон» (Ростовская область) выпускает растительные масла под известными торговыми марками «ЗАТЕЯ», «Волшебный край», «СВЕТЛИЦА», «Астон», а также продукцию для крупнейших розничных сетей под их собственными торговыми марками.

АСТОН производит функциональные продукты для здорового питания: в потребительском сегменте компания выпускает высокоолеиновое подсолнечное масло из высокоолеиновых и традиционных сортов подсолнечника торговой марки «ЗАТЕЯ Gold»; смесь высокоолеинового подсолнечного масла с оливковым маслом Extra Virgin «ЗАТЕЯ Oliva». Для компаний, работающих в сегменте HoReCa, - высокоолеиновое подсолнечное масло «Премиум» торговой марки «Астон».

Зонтичные бренды фасованного растительного масла, созданные компанией АСТОН, охватывают все ценовые сегменты потребительского рынка.

Поставки продукции осуществляются во все регионы России, страны постсоветского пространства, Ближнего Востока, Западной Европы.

Качество продукции компании ежегодно подтверждается высокими наградами престижных международных выставок и конкурсов. На дегустационном конкурсе «Лучший продукт 2012 года», проходившем в рамках международной выставки «Продэкспо», продукция компании АСТОН удостоена самой высокой награды конкурса – ГРАН ПРИ. За стабильно высокое качество подсолнечное нерафинированное масло торговой марки «ЗАТЕЯ» и кукурузное масло «Светлица» отмечены золотыми медалями конкурса «Лучший продукт 2013 года».

Полный цикл переработки масличных культур, внедрение на предприятиях системы менеджмента качества ISO 9001 гарантирует соответствие продукции требованиям российского ГОСТа, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в ходе всего производственного процесса. Выполнение европейских стандартов санитарно-гигиенических норм и эффективность функционирования системы HACCP на Морозовском филиале подтверждена международной независимой компанией SGS. Сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008 также выпущен международной группой SGS.

В станции Варениковской Краснодарского края АСТОН производит муку и рисовую крупу.

Производство пищевых ингредиентов

Основная продукция, выпускаемая крахмалопаточными заводами, входящими в группу, представлена различными сортами патоки (глюкозного сиропа), а также нативным и модифицированным кукурузным крахмалом. Среди побочных продуктов - сухой кукурузный зародыш, кукурузные корма и сухой глютен - ценная белковая добавка (основной компонент в производстве кормов для домашних животных). Клиентами в этом сегменте рынка являются ведущие мировые компании различных отраслей промышленности: кондитерской, пивной, бумажной, гофрокартонной и стройматериалов.

Международная торговля

На сегодняшний день АСТОН — крупнейший российский трейдер с развитой логистической и транспортной инфраструктурой как на внутреннем, так и на внешнем рынках. АСТОН входит в пятерку ключевых ведущих производителей фасованных растительных масел, является безусловным лидером российского экспорта растительных масел.

Логистика

АСТОН осуществляет международные и внутрироссийские перевозки морским, железнодорожным транспортом. В собственности компании железнодорожные цистерны, маслтанкеры и сухогрузы класса река-море.

Собственные элеваторы общей емкостью 660 тысяч тонн позволяют полностью обеспечить собственные потребности и оказывать услуги по хранению сельхозпродукции.

Судостроение и судоремонт

ОАО «МОРЯК», входящее в группу АСТОН, оснащено современным оборудованием и технологиями для проведения ремонта и модернизации судов. Завод обслуживает суда длиной до 150 метров и весом до 5000 тонн. Строительство в 2002 году плавучего дока для проведения аварийного и планового ремонта подводной части судов позволило компании занять выгодную нишу на рынке судоремонта. В портфеле выполненных заказов завода — строительство теплоходов «Дон» и «Ростов», десятков морских рейдовых катеров, трех маслостанкеров для компании АСТОН.

В 2013 году ОАО «Моряк» вошло в число самых экономически успешных предприятий России по данным Всероссийского бизнес-рейтинга и получило статус «Лидер отрасли». ОАО «Моряк» заняло третье место во Всероссийском бизнес-рейтинге по классификатору вида экономической деятельности (ОКВЭД): «Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и переоборудованию судов» и второе место по России по критерию «Чистая прибыль».

Агропроизводство

В структуре компании — сельхозпредприятия в Ростовской области, которые внедряют и используют в агропроизводстве эффективные энерго- и ресурсосберегающие технологии. Урожай зерновых в хозяйствах компании АСТОН выше, чем в среднем в России.

Парк сельхозмашин пополняется высокотехнологичной широкозахватной техникой ведущих российских и мировых производителей. Технику обслуживают высококвалифицированные сотрудники, прошедшие подготовку на предприятиях-производителях.

4. Отчет Совета директоров ОАО «Астон» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2013 году завершены работы по строительству объектов второй очереди завода по глубокой переработке кукурузы мощностью 450 тонн в сутки в Рязанской области (корпус производства сырого крахмала, элеваторный комплекс, очистные сооружения промышленных стоков). Завершено возведение зданий и сооружений, выполнен монтаж технологического оборудования и трубопроводов. Завершены работы по устройству сетей электроснабжения и автоматизации производства.

В январе 2013 года на территории выставочного комплекса Messe Berlin (Германия) проходил крупнейший международный агропродовольственный форум «Зеленая неделя-2013». На выставке АСТОН представил всю линейку своих растительных масел торговых марок «ЗАТЕЯ», «Волшебный край», «Светлица» и «Астон». В рамках форума состоялся международный дегустационный конкурс «Безопасность и качество сельскохозяйственной продукции и продовольствия», в котором продукция компания заняла лидирующие места.

В феврале 2013 года в Москве на Красной Пресне проходила 20-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2013», в которой приняло участие свыше 2200 компаний из 63 стран мира. За стабильно высокое качество подсолнечное нерафинированное масло торговой марки «ЗАТЕЯ» и кукурузное масло «Светлица» отмечены золотыми медалями конкурса.

В марте 2013 года при поддержке Комитета экономического развития и Торгово-промышленной палаты РФ среди 500 тысяч предприятий всех форм собственности определялись лидеры национальной экономики в основных видах экономической деятельности. Национальный бизнес-рейтинг определил ОАО АСТОН как «Лидера РОССИИ 2013» среди крупнейших предприятий отрасли по направлению «Производство растительных рафинированных масел и жиров».

В апреле 2013 года ОАО АСТОН вошло в число самых экономически успешных компаний России по данным Всероссийского бизнес-рейтинга и получила статус «Лидер отрасли». Ранжирование проводилось по различным классификаторам экономической деятельности среди 650 тыс. компаний, зарегистрированных и работающих на территории Российской Федерации.

Также в 2013 году компания АСТОН приняла участие в региональном этапе Всероссийского Конкурса Программы "100 лучших товаров России" — конкурсе "Лучшие товары Дона 2013» и стала победителем в номинации «Продовольственные товары». Подсолнечное рафинированное масло «Затяя», а также высокоолеиновое подсолнечное масло «Астон» удостоены знака качества "Лучшие товары Дона". И по итогам национального конкурса компания АСТОН вошла в число финалистов Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» за достижения в области обеспечения качества отечественной продукции.

В 2013 году ОАО «Астон» представило потребителю обновленный дизайн всего ассортимента масла ТМ «Затяя». Над созданием нового облика для известной торговой марки работало ведущее международное маркетинговое агентство, признанное в своих работах как в России, так и за рубежом.

5. Данные об объемах использованных Обществом в 2013 году энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Ед.изм.	Кол-во	Тыс.руб. (без НДС)
Электроэнергия	МВт-ч	21 433,73	92 266,66
ГАЗ	тыс.куб.м	21 981,31	109 735,21
Бензин и дизельное топливо	тыс.л	15 064,99	445 514,83

6. Перспективы развития Общества

В 2014 году ОАО «Астон» планирует реализовывать проекты, ориентированные на высокую эффективность, совершенствование производственного процесса, рост производства и продаж продуктов питания и пищевых ингредиентов.

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

В 2013 финансовом году были выплачены дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере 18,25 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию ОАО «Астон».

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

При наличии большого количества факторов, влияющих на деятельность компании, выделены следующие виды рисков:

- *отраслевые риски;*
- *финансовые риски.*

8.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность компании: ОАО «Астон» имеет устойчивое финансовое положение, стабильно производит и реализует продукцию. Ухудшение ситуации в отрасли, в которой работает компания, – пищевая промышленность – является следствием ухудшения экономической ситуации в стране в целом.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье: цены на сырье подвержены определенным колебаниям, однако в целом поддаются прогнозированию. Компанией предпринимаются различные действия по обеспечению наименьшей зависимости от колебания цен: заключаются долгосрочные контракты с поставщиками, расширяется перечень поставщиков сырья, реализуются программы по стимулированию выращивания семян масличных.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию: цены на продукцию ОАО «Астон» подвержены определенным колебаниям, однако, в целом поддаются прогнозированию.

8.2. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением валютного курса: компания получает выручку и поддерживает кредитный портфель в российских рублях и иностранной валюте. Поэтому

существенное изменение курса иностранной валюты не приведет к существенному увеличению обязательств компании и не отразится на ее финансовом состоянии.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2013 году

№ п/п	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении
1	<p>Предоставление ОАО «Астон» (Заемщик, Залогодатель) в пользу ОАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор, Залогодержатель) залога имущества ОАО «Астон» (взаимосвязанные крупные сделки):</p> <p>1.1. имущественных прав по внешнеторговым контрактам № 2011.09.350 от 14.09.2011 г. и № 2011.09.351 от 14.09.2011 г., заключенным между ОАО «Астон» и Компанией Aston FFI (Suisse) SA, общей оценочной (остаточной контрактной) стоимостью не более 868 300 000,00 долларов США в рублевом эквиваленте, общей залоговой стоимостью не более 824 885 000,00 долларов США в рублевом эквиваленте - в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ОАО «Астон» (Заемщик, Залогодатель) по заключаемому с ОАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор) Договором об открытии возобновляемой кредитной линии (Договор ВКЛ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 29-15/1/257 от 30.11.2012 г. с лимитом в сумме не более 50 000 000,00 долларов США; с датой полного погашения кредита - 29 ноября 2013 года; с уплатой процентов по плавающей ставке, не превышающей ставку LIBOR 3M на дату котировки плюс не более 2,44 процента годовых (фиксированная маржа) (если период, в течение которого ставка LIBOR 3M не публикуется, составляет менее 10 рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными/нерабочими днями или временным техническим сбоем при публикации ставок), то осуществляется замена плавающей процентной ставки на фиксированную процентную ставку в размере не более 4,44 процента годовых), - по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 50 000 000,00 долларов США либо не более 1 500 000 000,00 рублей; со сроком пользования кредитом не более 12 месяцев, с уплатой процентов: - в случае заключения Договора ВКЛ в долларах США - по плавающей ставке, не превышающей ставку LIBOR 3M на дату котировки плюс не более 2,44 процента годовых (фиксированная маржа) (если период, в течение которого ставка LIBOR 3M не публикуется, составляет менее 10 рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными/нерабочими днями или временным техническим сбоем при публикации ставок), то осуществляется замена плавающей процентной ставки на фиксированную процентную ставку в размере не более 4,44 процента годовых), - в случае заключения Договора ВКЛ в рублях - по фиксированной ставке, не превышающей ставку 12 процентов годовых); <p>1.2. товаров в обороте:</p> <p>1.2.1. семена подсолнечника и/или растительное масло, балансовой стоимостью с учетом НДС не более 1 562 542 520,00 рублей и залоговой стоимостью не более 1 406 288 268,00 рублей, остающиеся во владении Залогодателя, - в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ОАО «Астон» (Заемщик, Залогодатель) по заключаемому с ОАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор) Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 29-15/1/257 от 30.11.2012 г.</p> <p>1.2.2. семена подсолнечника и/или семена рапса и/или шрот и/или растительное масло, балансовой стоимостью с учетом НДС не более 1 600 000 000,00 рублей и залоговой стоимостью не более 1 440 000 000,00 рублей, остающиеся во владении Залогодателя, - в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ОАО «Астон» (Заемщик, Залогодатель) по заключаемому с ОАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор) Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 50 000 000,00 долларов США либо не более 1 500 000 000,00 рублей</p>	<p>Орган управления, принявший решение об одобрении</p> <p>Общее собрание акционеров</p>
2	<p>Предоставление ОАО «Астон» (Заемщик, Залогодатель) на измененных условиях в пользу ОАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор, Залогодержатель) залога (в т.ч. последующего (предшествующий залогодержатель - Банк)) имущества (в т.ч. недвижимости, оборудования и автотранспорта), остающегося у Залогодателя и определенного в Приложении № 1 к Протоколу об одобрении сделки, общей оценочной (рыночной) стоимостью не более 7 468 746 659,81 рублей, общей залоговой стоимостью не более 5 601 559 994,86 рубля - в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ОАО «Астон» (Заемщик, Залогодатель) по заключенному на измененных условиях с ОАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор) Генеральному соглашению об открытии мультивалютной (рубли, доллары США) возобновляемой рамочной кредитной линии № 29-15/1/183 от 12.03.2012 г.</p>	<p>Общее собрание акционеров</p>
3	<p>Кредитное соглашение с ГПБ (ОАО) об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 16 000 000 долларов США, с датой погашения задолженности по основному долгу по Кредитной линии, наступающей по истечении 12 (Двенадцать) месяцев от даты подписания Кредитного соглашения, с процентной ставкой за пользование кредитом не более 3,25 процентов годовых, которое во взаимосвязи с «Совершенными сделками» является крупной сделкой.</p>	<p>Совет директоров</p>

10. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Обществом в 2013 году

№ п/п	Лицо (лица), заинтересованное (ые) в совершении сделки	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении
1	<p>Генеральный директор ОАО «Астон» Сопин О.С., член Совета директоров ОАО</p>	<p>Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) ОАО «Сбербанк России» (кредитор) поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Нива» (должник, выгодоприобретатель) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1835/452/10110 от 10.04.2013 г., заключенному между кредитором и должником на следующих условиях:</p>	<p>Совет директоров</p>

	«Астон» Викулов В.И.	сумма кредита и срок возврата кредита – 28 000 000 рублей по 20.12.2013 г.; процентная ставка за пользование кредитом – 12,5% годовых.	
2	Генеральный директор ОАО «Астон» Солин О.С., член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В.И.	Предоставление ОАО «Астон» (поручитель) ОАО «Сбербанк России» (кредитор) поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Зазерское» (должник, выгодоприобретатель) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8273/452/20336 от 12.04.2013 г., заключенному между кредитором и должником на следующих условиях: сумма кредита и срок возврата кредита – 44 000 000 рублей по 25.03.2014 г.; процентная ставка за пользование кредитом – 12,5% годовых.	Совет директоров
3	Генеральный директор ОАО «Астон» Солин О.С., член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В.И.	Предоставление ОАО «Астон» (залогодатель) ОАО «Сбербанк России» (кредитор/ залогодержатель) последующего залога принадлежащих ОАО «Астон» акций именных обыкновенных бездокументарных, эмитент ЗАО «Нива», гос.рег.№ 1-01-59258-Р, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, в количестве 512 159 штук, далее – «Залог», в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Нива» (должник, выгодоприобретатель) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1835/452/10110 от 10.04.2013 г., заключенному между кредитором и должником на следующих условиях: сумма кредита и срок возврата кредита – 28 000 000 рублей по 20.12.2013 г.; процентная ставка за пользование кредитом – 12,5% годовых.	Совет директоров
4	Генеральный директор ОАО «Астон» Солин О.С., член Совета директоров ОАО «Астон» Викулов В.И.	Предоставление ОАО «Астон» (залогодатель) ОАО «Сбербанк России» (кредитор/ залогодержатель) последующего залога принадлежащих ОАО «Астон» акций именных обыкновенных бездокументарных, эмитент ОАО «Зазерское», гос.рег.№ 1-01-32722-Е, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, в количестве 63 528 200 штук, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Зазерское» (должник, выгодоприобретатель) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 8273/452/20336 от 12.04.2013 г., заключенному между кредитором и должником на следующих условиях: сумма кредита и срок возврата кредита – 44 000 000 рублей по 25.03.2014 г.; процентная ставка за пользование кредитом – 12,5% годовых.	Совет директоров

11. Сведения об органах управления ОАО «Астон»

Совет директоров ОАО «Астон»:

(указанный ниже состав сформирован решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Астон» от 24.06.2013 г. – протокол № 20 от 24.06.2013 г.)

Председатель Совета директоров ОАО «Астон», Исполнительный директор ОАО «Астон» (направление: производство) **Недорезов Владимир Алексеевич**

Родился в 1945 году

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале ОАО «Астон» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Астон»: 0,0000

В течение отчетного года Недорезов В. А. сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Астон» не совершал.

Член Совета директоров ОАО «Астон», Генеральный директор ОАО «Астон» **Викулов Вадим Иванович**

Родился в 1963 году.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале ОАО «Астон» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Астон»: 0,0000

В течение отчетного года Викулов В.И. сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Астон» не совершал.

Член Совета директоров ОАО «Астон» **Викулов Иван Вадимович**

Родился в 1984 году

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале ОАО «Астон» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Астон»: 0,0000

В течение отчетного года Викулов И. В. сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Астон» не совершал.

Член Совета директоров ОАО «Астон» **Малюгин Владимир Евгеньевич**

Родился в 1963 году

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале ОАО «Астон» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Астон»: 0,0000

В течение отчетного года Малюгин В. Е. сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Астон» не совершал.

Член Совета директоров ОАО «Астон», Начальник департамента правового обеспечения

ОАО «Астон» **Гаргуль Мария Владимировна**

Родилась в 1975 году

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале ОАО «Астон» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Астон»: 0,0000

В течение отчетного года Гаргуль М.В. сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Астон» не совершала.

До 24.06.2013 г. Совет директоров ОАО «Астон» в соответствии с решением годового собрания акционеров от 04.06.2012 г. (протокол № 13 от 04.06.2012 г.) действовал в составе Викулов В. И., Викулов И. В., Недорезов В. А., Кравченко Э. А., Гаргуль М. В. При этом, Кравченко Э. А. в указанный период доли участия в уставном капитале ОАО «Астон» не имел и сделки по отчуждению и приобретению акций ОАО «Астон» не совершал.

Генеральный директор ОАО «Астон» Викулов Вадим Иванович (избран решением Совета директоров ОАО «Астон» от 08.07.2013 г. – протокол № 61 от 08.07.2013 г.).

По 09.07.2013 года Генеральным директором ОАО «Астон» являлся Сопин Олег Станиславович. При этом, Сопин О. С. в указанный период доли участия в уставном капитале ОАО «Астон» не имел и сделки по отчуждению и приобретению акций ОАО «Астон» не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Астон» не предусмотрен.

Размер **вознаграждения за труд Генерального директора** ОАО «Астон» зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой им работы (критерии определения размера вознаграждения) и определяется заключенным Обществом с ним трудовым договором.

Согласно трудовому договору от 10.07.2013 г. размер вознаграждения Генерального директора ОАО «Астон» Викулова Вадима Ивановича составляет 400 000 рублей. Работнику может выплачиваться премия из чистой прибыли по решению Общего собрания акционеров Общества.

Согласно трудовому договору от 04.06.2012 г. с действовавшим по 09.07.2013 г. Генеральным директором ОАО «Астон» Сопиным Олегом Станиславовичем размер его вознаграждения составлял 200 000 рублей.

В 2012 финансовом году членам Совета директоров ОАО «Астон» вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

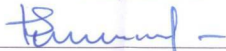
Система корпоративного управления ОАО «Астон» построена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Кодекс корпоративного поведения соблюдается ОАО «Астон» в части соблюдения требований действующего законодательства России.

13. Иная информация

Иная информация не предусмотрена уставом ОАО «Астон» или иным внутренним документом Общества.

В настоящем шнуре пронумеровано, сшито,
удостоверено подписью и скреплено
печатью 09 (Девять) листов.

Генеральный директор ОАО «Астон»
Викулов В. И.



Главный бухгалтер ОАО «Астон»
Боровских Н. Н.

