

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты» по итогам 2014 финансового года

Утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Астон», принятым «30» июня 2015 года (№ 1 от «30» июня 2015 года).

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

Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «Астон», принятым «29» мая 2015 года (Протокол № 74 от «01» июня 2015 года).

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

Достоверность данных настоящего отчета подтверждена заключением Ревизионной комиссии ОАО «Астон» от «29» мая 2015 года.

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

Генеральный директор ОАО «Астон»
В. И. Викулов

ПОДПИСЬ
«26» мая 2015 года
печать

Главный бухгалтер ОАО «Астон»
Н.Н. Боровских

ПОДПИСЬ
«26» мая 2015 года

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
<u>1.1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ</u>	<u>3</u>
<u>1.2. АДРЕС И ИНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</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 2014 ГОДУ	4
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "АСТОН" О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
5. ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	5
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 2014 ГОДУ..	6
10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ГОДУ.....	7
11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АСТОН»	7
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	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. Адрес и иная контактная информация об Обществе

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

Адрес Представительского офиса ОАО «Астон»: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, 12 этаж

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.

Компания является лауреатом 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 неоднократно становилась победителем конкурса «100 лучших товаров России».

В 2014 году продукция компании АСТОН завоевала признание в дегустационном конкурсе, проходившем в рамках международной выставки «Зеленая неделя 2014» в Берлине. В номинации «Масложировая продукция» компания была отмечена двумя золотыми медалями за производство подсолнечного рафинированного дезодорированного масла «Затяя» марки «Премиум» и высокоолеинового подсолнечного рафинированного дезодорированного масла «Астон». Подсолнечное рафинированное дезодорированное масло «Светлица» награждено серебряной медалью.

Благодаря высокому качеству, достигаемому также за счет строжайшего контроля, продукция компании АСТОН в 2014 году стала обладателем престижной награды — знака качества «Сделано на Дону». Первым продуктом, который прошел добровольную сертификацию еще в 2013 году, стало подсолнечное масло «Затяя».

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

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.

2014 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 – исторически один из крупнейших экспортеров зерна в России и занимает лидирующие позиции по экспортеру пшеницы, ячменя и кукурузы в 2014 году.
- по результатам 2014 года АСТОН является одним из крупнейших экспортеров пищевого растительного масла наливом и 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 2014 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 (Ростовская область) выпускает растительные масла известных российских торговых марок «ЗАТЕЯ», «Волшебный край», «СВЕТЛИЦА», «Астон», а также продукцию под собственными торговыми марками крупнейших розничных сетей.

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.

Сегодня каждая четвертая российская семья покупает растительное масло, произведенное компанией АСТОН. 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». Торговые марки растительных масел АСТОНА признаны лучшими на международной выставке «Зеленая неделя 2014», проходившей в Германии.

Компания АСТОН одной из первой прошла добровольную сертификацию и в 2014 году отмечена знаком качества «Сделано на Дону».

Полный цикл переработки масличных культур, внедрение на предприятиях системы менеджмента качества ISO 9001 гарантируют соответствие продукции самым жестким 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.

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. АСТОН входит в пятерку ключевых ведущих производителей фасованных растительных масел, является безусловным лидером российского экспорта растительных масел.

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 маслотапкеров для компании АСТОН.

В 2013 году ОАО «Морьяк» вошло в число самых экономически успешных предприятий России по данным Всероссийского бизнес-рейтинга и получил статус "Лидер отрасли". ОАО «Морьяк» 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

Структура компании представлена также сельхозпредприятиями, находящимися в Ростовской области. Предприятия внедряют и используют в агропроизводстве эффективные энерго- и ресурсосберегающие технологии. Урожаи 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 Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В январе 2014 года на территории выставочного комплекса Messe Berlin (Германия) проходил крупнейший международный агропродовольственный форум «Зеленая неделя-2014». 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 и получила золотые и серебряные медали.

В феврале 2014 года в Москве на Красной Пресне проходила 21-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2014», в которой приняло участие свыше 2300 компаний из 63 стран мира. За стабильно высокое качество растительные масла торговых марок компании отмечены медалями конкурса.

В 2014 году компания АСТОН стала победителем конкурса «Таможенный Олимп — Юг» в номинации «Лидер внешней торговли Юга России».

Компания АСТОН в 2014 году приняла участие во Всероссийском конкурсе программы "100 лучших товаров России" и стала победителем в номинации «Продовольственные товары». Подсолнечное рафинированное масло «Затея» и 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 2014 году на Морозовском филиале ОАО «Астон» завершена реализация проекта по установке технологической линии по осветлению растительного масла. Мощность технологической линии по осветлению и очистке масла с использованием декантера составляет 500 тонн в сутки. Стоимость оборудования оценивается в один миллион долларов США. Подобная линия уже работает на Миллеровском филиале компании и зарекомендовала себя наилучшим образом. Функциональная направленность обоих декантеров одинакова, но линия в Морозовском филиале в 2 раза мощнее.

5. Данные об объемах использованных Обществом в 2014 году энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Тыс. руб.
Электроэнергия (без учета выработанной)	МВт-ч	17 649	75 998
ГАЗ	тыс.куб.м.	16 646	89 394
Бензин и дизельное топливо	тыс. л.	10 490	274 896
Паровая энергия	тонн	471 181	445 167
Уголь	тонн	49	280

6. Перспективы развития Общества

В 2015 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 2014 финансовом году были выплачены дивиденды по результатам 2013 финансового года в размере 19,36 (Девятнадцать руб. 36 коп.) 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, что, по мнению компании, позволяет минимизировать указанные риски.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2014 году

№ п/п	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении
1	Залог имущества (недвижимости, оборудования, имущественных прав) ОАО «Астон» (Заемщик, Залогодатель) в пользу ОАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор, Залогодержатель) на измененных условиях Основного обязательства путем заключения дополнительных соглашений к договорам залога/ипотеки об обеспечении залогом	Общее собрание акционеров

	имущества исполнения ОАО «Астон» кредитных обязательств по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным(-аемым) в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, с учетом процентной ставки, определяемой как плавающая процентная ставка, не превышающая ставку LIBOR 3м на дату котировки плюс 3,8 процентов годовых (фиксированная маржа) (если период, в течение которого ставка LIBOR 3м не публикуется, составляет не менее 10 рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными/ нерабочими днями или временным техническим сбоем при публикации ставок), то проценты уплачиваются по фиксированной процентной ставке, составляющей не более 5,3 процентов годовых).	
2	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, заключаемое ОАО «Астон» с ГПБ (ОАО) (Банк, Кредитор), с лимитом задолженности 500 000 000,00 рублей; с датой погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии, наступающей по истечении 364 календарных дня от даты подписания Кредитного соглашения; с процентной ставкой за пользование кредитом в размере не более 12,20 процентов годовых, которую Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять; с уплатой неустойки, начисляемой за каждый день просрочки на сумму просроченной задолженности в размере: а) по основному долгу - не более 0,03 процентов, б) по процентам - не более 0,06 процентов, которое во взаимосвязи с «Совершенными сделками» является крупной сделкой.	Совет директоров
3	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, заключаемое ОАО «Астон» с ГПБ (ОАО) (Банк, Кредитор), с лимитом задолженности 380 000 000,00 рублей; с датой погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии, наступающей по истечении 364 календарных дня от даты подписания Кредитного соглашения; с процентной ставкой за пользование кредитом в размере не более 12,4 процентов годовых, которую Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять; с уплатой неустойки, начисляемой за каждый день просрочки на сумму просроченной задолженности в размере: а) по основному долгу - не более 0,03 процентов, б) по процентам - не более 0,06 процентов, которое во взаимосвязи с «Совершенными сделками» является крупной сделкой.	Совет директоров
4	Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии заключаемое ОАО «Астон» с ОАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор) сроком на 3 года с общим лимитом в сумме 6 250 000 000,00 рублей (при кредитовании в долларах США – в долларовом эквиваленте данной суммы) и заключение в рамках данного Генерального соглашения Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 6 250 000 000,00 рублей (при кредитовании в долларах США – в долларовом эквиваленте данной суммы) со сроком пользования кредитом не более 12 месяцев, с уплатой процентов по процентной ставке, не превышающей 20 процентов годовых, а также уплатой иных платежей и комиссий, предусмотренных условиями указанных Договоров.	Общее собрание акционеров
5	Залог имущества ОАО «Астон» в пользу ОАО «Сбербанк России» (Заемщик, Залогодатель): <i>имущественных прав</i> по внешнеторговым контрактам общей оценочной (остаточной контрактной) стоимостью не менее 6 437 500 000,00 рублей в долларовом эквиваленте, общей залоговой стоимостью не менее 6 115 625 000,00 рублей в долларовом эквиваленте, <i>и/или товаров в обороте</i> (семян подсолнечника <i>и/или</i> рапса <i>и/или</i> рыжика, <i>и/или</i> растительного масла, <i>и/или</i> шрота, <i>и/или</i> пшеницы, <i>и/или</i> ячменя) <i>и/или основных средств</i> (оборудования, <i>и/или</i> автотранспорта <i>и/или</i> недвижимого имущества по перечню согласно приложения), общей залоговой стоимостью не менее 5 805 000 000,00 рублей, в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ОАО «Астон» (Заемщик, Залогодатель) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемым в рамках указанного в п. 4 отчета Генерального соглашения	Общее собрание акционеров
6	Залог имущества (недвижимости, оборудования, имущественных прав) ОАО «Астон» (Заемщик, Залогодатель) в пользу ОАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств общества по заключенному им с Банком (Кредитором, Залогодержателем) Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и заключенным в рамках данного Генерального соглашения Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии <i>на измененных условиях Основного обязательства</i> : - ссудная задолженность по Договору в долларах США устанавливается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату заключения дополнительного соглашения к Договору и составляет 123 172 554,60 (Сто двадцать три миллиона сто семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят четыре руб. 60 коп.) рублей; - сумма лимита устанавливается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату заключения соглашения к Договору и составляет 2 090 505 000,00 (Два миллиарда девяносто миллионов пятьсот пять тысяч руб. 00 коп.) рублей; - процентная ставка – 11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых процентов) годовых (в случаях, установленных Договором, Банк вправе ее изменять в одностороннем порядке с уведомлением Должника); - иные комиссии и платежи на условиях Кредитора.	Общее собрание акционеров

10. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Обществом в 2014 году

Нет.

11. Сведения об органах управления ОАО «Астон»

Совет директоров ОАО «Астон»:

(указанный ниже состав сформирован решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Астон» от 23.06.2014 г. – протокол № 21 от 23.06.2014 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**, в 2014 году занимал должность члена правления ASTON TARIM GIDA IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI

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**, в 2014 году занимал должность Генерального директора ОАО «ГПП РКП»
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 23.06.2014 г. те же лица выполняли функции членов Совета директоров ОАО «Астон» на основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Астон» от 24.06.2013 г. – протокол № 20 от 24.06.2013 г.).

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.).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Астон» не предусмотрен.

Вознаграждение и компенсации Генеральному директору ОАО «Астон» выплачиваются в размерах и на условиях, определенных трудовым договором. Заработная плата Генерального директора ОАО «Астон» состоит из оклада и премии по

положению о выплате вознаграждения руководителям и ключевым специалистам за общие результаты по итогам работы за финансовый год/полугодие.

Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров ОАО «Астон» за участие в работе Совета директоров не предусмотрены. Членам Совета директоров ОАО «Астон», которые одновременно занимают иные должности в Обществе, выплачивается заработная плата и премии, в соответствии со штатным расписанием и их должностью.

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров ОАО «Астон» составил 13 516 467,72 рублей.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

13. Иная информация

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