

**«Предварительно утвержден»**

**Наблюдательным Советом ОАО  
«Астраханская сетевязальная фабрика»**

**Протокол заседания Наблюдательного Совета  
от 25 апреля 2016 г.**

**«Утвержден»**

**годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Астраханская  
сетевязальная фабрика» от  
27.05.2016 год.**

**Протокол № 1/16  
от 30 мая 2016 г.**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  
ЗА 2015 ГОД**

**г. Астрахань  
2016 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчёт Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2015 год.
4. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
5. Перспективы развития Общества на 2016 год.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика».
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика».
8. Отчёт о крупных сделках, совершенных обществом в 2015 году и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9. Органы управления ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика».
10. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена Наблюдательного Совета Общества.
11. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» работает на рынке сетеснастных изделий с 1912 года. Фабрика является единственным и самым крупным производителем на юге России, выпускающим наплава, поплавки различной плавучести из пенополиэтилена и полистирола, кроме того, изготавливает круги спасательные, сертифицированные Речным и Морским регистрами, буи, кранцы, плиты утеплительные, нашедшие широкое применение в строительстве и в быту. Также фабрика выпускает широкую гамму товаров народного потребления- мочалки детские и взрослые, сетки спортивные и огородные, изделия в стиле «макраме», гамаки взрослые и детские, сетки маскировочные и москитные, линии спасательные (Конец Александрова). По индивидуальным заказам изготавливаются орудия лова самых разнообразных конструкций.

Среди постоянных покупателей продукции ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» рыбодобывающие предприятия Астраханской, Ростовской, Калининградской областей. Ставропольского и Краснодарского краёв. Дагестана, Калмыкии, дальнего Востока, а также стран ближнего зарубежья – Азербайджана, Казахстана, Туркмении.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные виды деятельности общества:

- Производство и оптовая торговля сетеснастной продукцией и товаров народного потребления;
- Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
- **Обеспечение эффективного развития производства, наращивания капитала общества, гарантированной реализации прав акционеров на участие в распределении прибыли.**

В связи с быстрорастущим развитием аквакультуры, одним из приоритетных направлений акционерного общества является изготовление рыбоводных садков для разведения и выращивания рыбы в открытых акваториях водоёмов.

## 1. ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2015 ГОДУ

Коллектив фабрики в 2015 году был нацелен на выполнение заказов с хорошим качеством и в установленные сроки. Руководство фабрики организовало стабильную работу по расширению ассортимента, поиску новых заказов, наладило сотрудничество с наукой и покупателями. Большое внимание было уделено ремонту оборудования, покупке запчастей за пределами области и изготовлению их на фабрике. Продолжена модернизация сетевязального оборудования. Создана

группа ремонта технологического оборудования. Внедряются технические новшества в сетевязальном производстве. Закончена модернизация крутильных машин под большие паковки нитей. Ведется поиск новых видов сырья и использования его при изготовлении более конкурентноспособной продукции. Освоено производство делей и шнуров из разных текстильных материалов. Ведется поиск арендаторов на свободные площади. Значительная работа проводилась по снижению кредиторской и дебиторской задолженности. А также проводилась большая работа по экономии сырьевых и энергетических ресурсов.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 год	Факт за 2014 год	Абс. Откл. (+/-)	Темпы роста (%)
1	Объём реализованной продукции в действующих ценах соответствующего года (по отгрузке)	т.руб	81537	64466	17071,0	126,5
	в т. ч. сетеснастная продукция	т.руб	63657	50986	12671,0	124,9
2	Выпуск товаров и услуг (без НДС) в действующих ценах соответствующего года	т.руб	73773	71689	2084,0	102,9
	в т. ч. услуги(аренда)		13725	10746	2979,0	127,7
	основное производство		60048	60943	-895,0	98,5
3	Производство важнейших видов продукции					
	<i>сети полиамидны, полиэтилен, моносети</i>	т. шт.	4,1	5	-0,9	82,0
	<i>дели полиамидные. полиэтиленовые</i>	тн.	139,7	112,8	26,9	123,8
	<i>наплава, поплавки</i>	т. шт.	159	183	-24,0	86,9
4	Рентабельность товар. пр-ции. пр-ва	%	4,8	6,3	-1,5	76,2
5	Затраты на 1 рубль тов.пр-ции осн.. пр.ва	коп.	95,38	94,04	1,3	101,4
6	Прибыль от тов. пр-ции осн. пр-ва	т.руб	2776	3556	-780,0	78,1
7	Средняя численность работающих	чел.	90	85	5,0	105,9
	в т. ч. списочная		87	82	5	106,1
8	Выработка на 1-го работающего ППП	т.руб	690,0	743,0	-53,0	92,9
9	Фонд заработной платы работников, всего	т.руб	20272	18509	+1763	109,5
	в т. ч. списочного состава	руб.	19754	17950	+1804	110,1
10	Среднемесячная зарплата на 1 работающего	руб.	18770	18146	+624	103,4
	в т. ч. списочного состава	руб.	18921	18242	+679	103,7
11	Выплаты социального характера	т.руб	101	66	+35	153,0
12	Рентабельность реализован. пр-ции	%	4,40	4,70	-0,3	
13	Прибыль от продаж по бух. учёту	т.руб	3442	2876	+566,0	119,7
14	Чистая прибыль	т.руб	1208	858	+350,0	

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ**

**2015 год**

№ п/п	Наименование	Объём использованного ресурса	
		в натуральном выражении	в денежном выражении
1	Электроэнергия	1071971кВт.час	4658702,02 руб.
2	Холодное водоснабжение	12469 куб.м	408412,86 руб.
3	Газ природный	409148 куб.м	1996573,04 руб.

#### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» НА 2016 ГОД**

Основным направлением развития деятельности ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» является дальнейшее производство сетеснастной продукции, поиск новых клиентов (покупателей) и сохранение старой клиентской базы, освоение новых рынков сбыта и новых технологий производства, а также освоение и внедрение в производство новых видов продукции. На данном этапе у общества возникла необходимость приобретения нового более производительного оборудования и капитального ремонта старого.

#### **6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»**

В отчетном 2015 году дивиденды не выплачивались (Протокол общего годового собрания акционеров №1/2015 от 29.06.2015 года) Все финансы направлены на поддержку предприятия, обслуживания ранее взятых кредитов, уменьшения заимствования.

#### **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»**

Основным фактором риска является нестабильная экономическая ситуация в стране, которая оказывает большое влияние на работу фабрики и платежеспособность покупателей. Также к негативным факторам, отражающимися на развитии отрасли производства сетеснастной

продукции, можно отнести постоянное повышение цен на сырье, электроэнергию, газ, как основных составляющих производства продукции. Это существенно влияет на формирование отпускных цен на продукцию общества и соответственно на её конкурентоспособность.

## **8. ОТЧЁТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Крупных сделок, которые в соответствии с федеральным законодательством и уставом общества требуют одобрения общего собрания акционеров, в отчетном 2015 году *не совершалось*.

Также *не совершалось* сделок, у которых имеется личная заинтересованность со стороны членов Наблюдательного Совета.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»**

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:  
***БЫЧКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ***

*Год рождения: 1954 год*

*Гражданство: Россия*

*Образование: высшее профессиональное*

*Работает в ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» с 23.06.1980 г.*

*Занимает должность генерального директора с 01.07.2002 года*

*Количество акций общества 5698 штук.*

*Доля участия в уставном капитале общества 24,94 %*

*(Выписка из Устава ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика»:  
Статья 34.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется  
единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.  
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров без  
ограничения срока полномочий и подотчетен Наблюдательному совету  
общества и общему собранию акционеров.)*

## Наблюдательный Совет ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика»

№ п/п	Ф.И.О	Краткие биографические данные	Количество акций (шт.)	Доля участия в уставном капитале (%)
1	<b>Бычков Анатолий Андреевич</b>	Год рождения: 1954 г. Гражданство: Россия Образование: высшее профессиональное Работает в ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» с 23.06.1980 г. Занимает должность генерального директора с 01.07.2002 года	5698	24,94
2	<b>Барасова Халия Утебкалиевна</b>	Год рождения: 1952 г. Гражданство: Россия Образование: среднее профессиональное Работает в ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» с 27.02.1980 г. Занимает должность заместителя генерального директора с 04.04.2005 г.	6149	26,91
3	<b>Бычков Владимир Андреевич</b>	Год рождения: 1949 г. Гражданство: Россия Образование: среднее профессиональное Работает в ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» с 11.08.1998 г. С 01.07.2005 г. – помощник мастера	0	0
4	<b>Кочаргина Анна Михайловна</b>	Год рождения: 1963 г. Гражданство: Россия Образование: высшее профессиональное Работает в ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» с 2001 года Занимает должность технолога с 01.03.2007 г. С июля 2015 года – <b>Председатель Наблюдательного Совета</b>	0	0
5	<b>Насретдинова Чулпан Анваровна</b>	Год рождения: 1962 г. Гражданство: Россия Образование: среднее В данное время на ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» не работает	1886	8,26

Изменений в составе Наблюдательного совета в отчетном 2015 году не было.

Информация о членах Наблюдательного совета акционерного общества, о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, дается с соблюдением

требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

**Сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества членами Наблюдательного совета в течение 2015 года.**

В течение отчетного 2015 года членами Наблюдательного совета сделок по покупке и отчуждению акций акционерного общества *не совершалось*.

**10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, установлены трудовым договором, заключенным с генеральным директором ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика».

Решением общего собрания акционеров (Протокол №1/14 от 29 мая 2014 года общего собрания акционеров ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика») члены Наблюдательного совета за выполнение своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, получают вознаграждение ежеквартально в размере полуторной заработной платы, сложившейся по фабрике за квартал.

<b>Общая сумма дохода членов Наблюдательного Совета за 2015 год</b>	<b>Заработная плата</b>	<b>Премия</b>	<b>Вознаграждение за выполнение обязанностей членов Наблюдательного Совета</b>
<b>2176471,02 руб.</b>	<b>1189669,52 руб.</b>	<b>415789 руб.</b>	<b>571012,5 руб.</b>

## **11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Основной целью Кодекса является формирование корпоративного поведения в акционерных обществах, направленного на обеспечение прав и законных интересов всех акционеров, независимо от размера пакета принадлежащих им акций. Он содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения, которые, однако, не являются обязательными для исполнения, а носят рекомендательный характер.

Кодексом предусмотрено право акционерного общества разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения или включить отдельные положения Кодекса в свои внутренние документы. Обществам также предоставлено право использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми.

Несмотря на отсутствие собственного кодекса корпоративного поведения, некоторые его положения включены во внутренние документы ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика». Общество придерживается стандартов корпоративной этики и осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством: разработаны и утверждены общим собранием акционеров Положения «О Наблюдательном Совете ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» и «О ревизионной комиссии ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика», регулярно проводятся общие собрания акционеров, о проведении которых акционеры уведомляются надлежащим образом и в предусмотренные законодательством и Уставом общества сроки.

Акционеры имеют возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия общего собрания.

В статье 41 Устава общества закреплён перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

В составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» отсутствуют также лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика».

В статье 32 п.1. Устава общества закреплено требование об избрании наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

В статье 33 Устава общества и в Положении «О Наблюдательном Совете ОАО «Астраханская сетевязальная фабрика» закреплен порядок проведения заседаний наблюдательного совета общества.

В статье 37 Устава общества закреплено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения.

## 12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):	Открытое акционерное общество "Астраханская сетевязальная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ОАО "Астраханская сетевязальная фабрика"
Место нахождения эмитента:	414004, г.Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171
ОГРН эмитента:	1023000824670
ИНН эмитента:	3015001860
КПП эмитента:	301501001
Контактные телефоны:	(8512) 51-82-36; (8512) 51-69-77 Факс: (8512) 51-13-56
E-mail:	asvf30@mail.ru
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	NA
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015001860">http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015001860</a> <a href="http://astra-nevod.ru">http://astra-nevod.ru</a>
Аудитор	ООО «Центробалт-Аудит» Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным №1050603000073 от 04.04.2008 года

	<p>Является членом СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов»  Свидетельство о членстве №755-ю  ОРНЗ 11005002988  <b>Юридический адрес:</b> г. Санкт-Петербург, просп. Рижский, дом 48, лит. А</p>
Регистратор	<p>АО «Независимая регистраторская компания»  <b>Юридический адрес:</b> 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8  ИНН: 7705038503  КПП: 773101001  ОГРН: 1027739063087  <b>Расчетный счет:</b>  40702810300002403171 в  АО «Райффайзенбанк» г.Москва  ИНН/КПП банка: 7744000302/  775001001  <b>Корреспондентский счет:</b>  30101810200000000700  <b>БИК:</b> 044525700  Астраханский филиал  Адрес:  414040, г. Астрахань, Кировский район,  ул. Победы, д.41, 4 этаж, оф.46.  Телефон/Факс: +7 (8512) 24-10-40, +7 (8512) 24-10-70</p>

Иная информация Уставом и внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Бычков А.А

Главный бухгалтер

Сафарова О.А.