

"УТВЕРЖДЕНО"

Советом директоров (протокол № 49 от 06.04.2021 г.)

Общим годовым собранием акционеров (протокол № \_\_\_\_ от 04.06.2021 г.)

Годовой отчет  
ОАО «Балашовслюда»  
за 2020 год

Место нахождения: Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балашов, ул. К.Маркса, 26  
Почтовый адрес: 412309, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балашов, ул. К. Маркса, 26.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

М.П.



 / Костикова М.А. /  
 / Хоперская Е.В. /

## **I. Общие положения.**

а) Полное фирменное наименование эмитента

***Открытое акционерное общество «Балашовслуда»***

б) Сокращенное фирменное наименование эмитента

***ОАО «Балашовслуда»***

в) Место нахождения эмитента:

***412309, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балашов, ул. К.Маркса,26.***

г) номера контактных телефонов эмитента

Тел.: ***(84545) 4-32-37*** Факс: ***(84545) 4-47-11***

адрес электронной почты: ***balsluda@rambler.ru***

д) адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст годового отчета

эмитента: ***<https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1382208/>***

***<http://sluda-balashov.ru>***

### **Дата государственной регистрации и регистрационный номер:**

Дата государственной регистрации эмитента: ***24.05.2000***

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): ***№ 000222 Серия Ю-41***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Государственное учреждение «Саратовский областной центр регистрации»***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1026401584516***

Дата регистрации в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ***15.10.2002 г.***

Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная инспекция МЧС РФ №1 по Саратовской области***

### **Идентификационный номер налогоплательщика**

***6440000725***

### **Филиалы и представительства общества**

Филиалов и представительств не имеет.

### **Аудитор общества:**

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гранд"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО АФ "Гранд"***

Место нахождения: ***410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, дом 23/27***

ИНН: ***6455062266***

ОГРН: ***1146455001780***

Телефон: ***(8452) 98-03-16***

Факс: ***(8452) 98-03-16***

Данные свидетельства о членстве Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»:

Наименование органа, выдавшего свидетельство: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Номер: ***7088***

Дата выдачи: ***05.12.2014 г.*** за основным регистрационным номером № 11406045420

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство Аудиторская Ассоциация "Содружество"***

Место нахождения  
119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация:

ООО АФ "Гранд" член НП ААС по решению правления НП ААС от 05.12.2014 г. (протокол № 4) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 05.12.2014 г. за номером 11406045420

Основной обслуживающий банк:

Банк: Саратовский РФ АО «Россельхозбанк» г. Саратов

Место нахождения: 410003, г. Саратов, ул.им. Радищева А.Н., д. 65/2

БИК: 046311843

Корреспондентский счет: 30101810500000000843

Тип счета: рублевый

Номер счета: 40702810452030000300

Сведения об уставном капитале:

1. Размер уставного капитала эмитента составляет 18 456 руб.

2. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

категория (тип) акций: *обыкновенные именные бездокументарные*

номинальная стоимость каждой акции: 1,0 рубль

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 18 456

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

количество объявленных акций: 0

количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

государственный регистрационный номер: 1-01-45825-Е

дата государственной регистрации: 25.09.2006г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮВР

Способ размещения: *объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных), в результате которого аннулирован государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) 60-1-П-491 от 03.06.1994г.*

Реестродержатель:

полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» Филиал в г.Саратове (Филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове)*

сокращенное фирменное наименование: *Филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове*

место нахождения регистратора: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15

номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00291

дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 26.12.2003

срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: *без ограничения срока действия*

орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

## II. Положение акционерного общества в отрасли.

1) Отраслевая принадлежность общества:

Коды основных отраслевых направлений деятельности общества:

- согласно ОКВЭД КДЕС Ред.1 **26.82.60**
- согласно ОКВЭД КДЕС Ред.2 **23.99.6**

**2) Основная хозяйственная деятельность общества:**

*ОАО «Балашовслюда» относится к отрасли промышленности (производство изделий из слюдопласта).*

*Основные виды хозяйственной деятельности ОАО «Балашовслюда»:*

- *Изготовление изоляционных материалов из слюды;*
- *Сдача в наем нежилых помещений.*

**3) Основные конкуренты на рынках сбыта:**

- *ОАО «Слюда» Нижегородская область, Вачский р-он, с. Филинское, ИНН 5208001059;*
- *АО «Слюдяная фабрика» г. Санкт-Петербург, Колпино, ИНН 7817008200;*
- *ООО «Витим» г. Иркутск, ИНН 3810039322.*

**III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

*Главной целью общества является получение прибыли на основе расширения номенклатуры выпускаемой продукции высокого качества и увеличение объемов реализации рентабельной продукции, а также реализация комплекса мероприятий, выполнение которых позволяет обеспечить рост объема производства в дальнейшем. Осуществление комплекса мероприятий по наращиванию объемов производства, снижению издержек производства, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, оздоровлению финансово-экономической обстановки планируется провести по следующим направлениям:*

- *Увеличение объемов производства продукции;*
- *Освоение новых рынков сбыта продукции;*
- *Привлечение новых арендаторов.*

**Экономические показатели ОАО «Балашовслюда» за 2020 год**

**1) Показатели финансово - экономической деятельности эмитента**

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	36 648	36 327
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	5,95	7,77
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	5,95	7,77
Оборачиваемость дебиторской задолженности (от основной деятельности), раз	16,30	22,5
Уровень просроченной задолженности кредиторской, %	0	0
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, руб./чел.	1 074,35	1 007,8
Амортизация к объему выручки	0,04	0,04

**2) Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Балашовслюда»:**

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента:

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Выручка (без НДС), тыс. руб.	39 751	40 312

Валовая прибыль, тыс. руб.	2 174	2 002
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	321	101
Рентабельность собственного капитала, %	0,88	0,28
Рентабельность активов, %	0,82	0,25
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,81	0,25
Рентабельность продукции (продаж), %	5,43	4,91
Оборачиваемость капитала	1,09	1,12
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	0	0

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента:

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	12 379	12 875
Внеоборотные активы (основные средства), тыс. руб.	23 889	23 103
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,85	0,82
Индекс постоянного актива	0,66	0,65
Коэффициент текущий ликвидности	6,83	5,68
Коэффициент быстрой ликвидности_1.	5,82	4,49
Коэффициент автономии собственных средств	0,94	0,93

### 3) Трудовые ресурсы ОАО «Балашовелюда»

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	37	40
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	27	23
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	14 515	13 082
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	205,0	186,3
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	46 763	44 163

4) Оценка итогов работы общества за 2020 год по показателям: рентабельности и оборачиваемости оборотных средств, ликвидности и обеспеченности, производства и реализации продукции в сравнении с предыдущим 2019 годом и анализ финансового состояния общества:

Анализ динамики стоимости чистых активов Общества показывает рост данного показателя в 2020 году, что свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии предприятия. Величина чистых активов более чем в 2 000 раз превышает размер уставного капитала Общества, что соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ. Стоимость чистых активов в 2020 году по сравнению с 2019 годом

увеличилась на 321 тыс. руб. Рост стоимости чистых активов из года в год свидетельствует о планомерном укреплении финансового состояния предприятия и правильной политике руководства предприятия в финансово-хозяйственной деятельности Общества. Показатель «Отношение суммы привлеченных оборотных средств к капиталу и резервам» показывает, сколько копеек средств привлечено на рубль собственных средств. Показатель за 2020 год составляет 5,95 %, в 2019 году данный показатель составлял 7,77%. Незначительный размер данного показателя свидетельствует о том, что Общество обеспечено собственными средствами в полном объеме. Постоянное снижение, из года в год, данного показателя свидетельствует об укреплении финансовой независимости Общества. Значение показателя «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» свидетельствует о том, что долгосрочные обязательства у Общества отсутствуют. Заемные и кредитные средства в 2020 году не привлекались. Показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности» в 2020 году составил 16 раз, в 2019 году — 22 раза. Просроченная кредиторская задолженность в 2020 году отсутствует. Высокий уровень производительности труда на 1 работника свидетельствует об эффективности использования трудовых ресурсов и об эффективной кадровой политике на предприятии. В сумме составляет 1 млн. 74 тыс. руб. на человека. Общество в 2020 году получило выручку от реализации продукции, работ и услуг в сумме 47 701 тыс. руб. (в том числе НДС в сумме 7 950 тыс. руб.). Выручка от реализации продукции, товаров и услуг (без НДС) составила 39 751 тыс. руб. Несмотря на сложности, вызванные неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и в мире, в 2020 году общий объем выручки сохранился, практически, на уровне предыдущего года (минимальное снижение 1,39%). При этом, валовая прибыль за 2020 год составила 2 174 тыс. руб., то есть на 8,6% больше, чем в 2019 году. Сумма чистой прибыли составила 321 тыс. руб., что более чем в 3 раза превышает показатель предыдущего года. Рост указанных показателей свидетельствует о правильно принятых решениях и верной финансовой и экономической политике руководства Общества в сложившейся кризисной ситуации, что позволило не только остаться Обществу на прежнем уровне экономического развития, но и улучшить ряд финансово-экономических показателей деятельности Общества. Показатели рентабельности собственного капитала, рентабельности активов и коэффициента чистой прибыли увеличились, по сравнению с предыдущим годом более, чем в 3 раза. Увеличение показателя рентабельности продукции (продаж) в 2020 году свидетельствует о том, что темп роста выручки опережает темп роста затрат. Что свидетельствует о верной политике управления затратами на производство руководством Общества. Коэффициент оборачиваемости капитала в 2020 году составил 1,09 раз. Коэффициент оборачиваемости капитала показывает интенсивность использования собственных средств предприятия, характеризует его деловую активность и свидетельствует о том, что в Обществе достаточно эффективно используется капитал. По результатам деятельности Общества в 2020 году, сумма собственных оборотных средств составила 12 379 тыс. руб. Коэффициент

обеспеченности собственными средствами составил 0,85 (в 2019 году коэффициент был равен 0,82, в 2018 году — 0,69, в 2017 году - 0,54, в 2016 году — 0,40). Постоянный рост данного показателя свидетельствует о постоянном увеличении собственного капитала организации. Индекс постоянного актива в 2020 году составил 0,66, в 2018 году — 0,69, в 2017 году — 0,84. Уменьшение показателя говорит о том, что предприятие эффективно использует имеющиеся у него основные фонды, не приобретая новые. Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом (коэффициент текущей ликвидности на 20%, коэффициент быстрой ликвидности на 30%). Эти показатели, характеризуют способность Общества погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Данные показатели увеличиваются каждый год, что свидетельствует об улучшении платежеспособности Общества. По итогам работы за 2020 год уменьшилась сумма запасов организации на 34,2%, что свидетельствует о рационализации производства и реализации продукции (реализуются остатки готовой продукции, используются при производстве остатки материалов, хранящиеся на складе, остатки незавершенного производства отсутствуют). Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 37 человек, при этом 27% работников имеют высшее образование. Кредиторская задолженность в балансе на 31.12.2020 года в сумме 2 123 тыс. руб. не является обязательствами общества, так как она сложилась из-за того, что в отчетности отражаются суммы налогов и взносов начисление по которым отражается в последнем месяце отчетного года, а сроки уплаты наступят в январе года, следующего за отчетным. Аналогично, суммы заработной платы сотрудников за декабрь отчетного года, выплаченные в январе следующего года. Кроме того, сумма кредиторской задолженности включает в себя полученные от покупателей авансы (в связи со спецификой производства, реализация продукции осуществляется после получения предоплаты от покупателей). Сумма дебиторской задолженности, так же не является задолженностью покупателей, включает в себя авансы и суммы предоплаты, перечисленные поставщикам в счет предстоящих поставок сырья, электроэнергии, природного газа и др.

#### **IV. Перспективы развития акционерного общества.**

##### **1) Основные задачи и направления финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году:**

• Основные задачи в сфере финансовой деятельности ОАО «Балашовслюда» на 2021 год:

- Снижение затрат в производстве, повышение производительности труда, разработка технологических процессов, отвечающих современным требованиям производства; сохранение задолженности перед поставщиками и подрядчиками на максимально допустимом уровне.

##### **2) Перспективы развития ОАО «Балашовслюда» в 2021 году:**

- увеличение объемов производства;
- увеличение доходов путем роста объема продаж продукции, работ, услуг за счет сохранения позиций на старых рынках и освоения новых;
- внедрение комплекса мероприятий по повышению производительности труда и обеспечение конкурентоспособности заработной платы сотрудников общества на рынке труда г. Балашова и Саратовской области;

- обновление и модернизация устаревшего технологического и производственного оборудования;
- усиление позиций по критериям качества и экономичности в эксплуатации продукции общества (внедрение и развитие системы обеспечения качества, активизация инновационных разработок на смежных и альтернативных направлениях в соответствии с требованиями рынка).

#### **V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

По результатам деятельности общества в 2020 году сумма чистой прибыли составила 321 тыс. руб. Полученную прибыль необходимо направить на пополнение оборотных средств общества, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

#### **VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

##### **1. Отраслевые риски**

ОАО «Балашовслюда» имеет широкую номенклатуру производимой продукции (изделий из слюды). Продвижение продукции на рынок в последнее время имеет значительные трудности. Это ухудшение в условиях экономического кризиса в стране и в мире связано со многими факторами, которые и в будущем могут оказывать негативное влияние на деятельность предприятия. Так например, основную часть себестоимости производимой продукции составляет стоимость сырья. Стоимость приобретаемого Индийского сырья зависит от курса доллара США. Соответственно, сырье не имеет фиксированной цены в течение года и расходы на его приобретение заранее предусмотреть невозможно. Также возросли тарифы на энергоносители и другие статьи расходов общества. Так, стоимость электроэнергии увеличилась на 8,3% с 7 руб. 39 коп. за 1 кВт в январе 2020 года, до 8 руб. 00 коп. в январе 2021 года. Для получения прибыли необходимо постоянно повышать цены на производимую продукцию, однако ужесточение ценовой политики может привести к уменьшению покупателей и дальнейшему снижению выручки общества. Некоторые предприятия-покупатели, приобретавшие ранее продукцию общества начали использовать для нужд производства изделия из слюды, изготовленные из Китайского сырья, более дешевого, но менее качественного. Переход на использование более дешевого сырья для изготовления выпускаемой обществом продукции приведет к ухудшению качества и снижению спроса на выпускаемую продукцию. На фоне общего ухудшения экономической ситуации в стране, снизилась платежеспособность заказчиков продукции, многие покупатели ликвидировались или прекратили свою производственную деятельность.

##### **2. Риски, связанные с деятельностью общества**

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, результаты которых могут существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году не было.

Рисков связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), нет.

Рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, нет.

#### **VII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года крупными сделками (стоимостью более 25% от суммы оборотных и внеоборотных активов по данным бухгалтерского баланса на отчетную дату), совершенных акционерным обществом в отчетном году нет.

#### **VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»**



сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных акционерным обществом в отчетном году нет.

#### IX. Состав совета директоров ОАО «Балашовслюда».

##### Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Ильязов Григорий Христофорович*  
(председатель)

Год рождения: 1954

Образование: *высшее*

Учебное заведение: *в 1977 г. закончил Саратовский Политехнический институт*

Специальность: *инженер-экономист*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
1993	наст. время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

ФИО: *Тихонов Сергей Николаевич*

Год рождения: 1974

Образование: *высшее*

Учебное заведение: *в 1995г. закончил Саратовскую Государственную Академию права*

Специальность: *Юриспруденция*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
30.11.2013	по наст. время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Заместитель директора по экономической безопасности

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

ФИО: *Копьева Галия Якубовна*

Год рождения: 1965

Образование: *высшее*

Учебное заведение: *в 1988 г. закончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт*

Специальность: *Финансы и кредит*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2009	наст. время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Заместитель главного бухгалтера

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

ФИО: *Костикова Марина Александровна*

Год рождения: 1969

Образование: **Высшее**

Учебное заведение: **в 1990 г. закончила Саратовский экономический институт ордена «Знака Почета»**

Специальность: **Планирование АПК**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	ОАО «Балашовслюда»	Главный бухгалтер
2015	по наст.время	ОАО «Балашовслюда»	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

ФИО: **Доронин Андрей Николаевич**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Учебное заведение: **в 1989 г. закончил Саратовский ордена "Знак Почета" экономический институт**

Специальность: **экономист**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст.время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Главный бухгалтер

**Доля участия в уставном капитале эмитента 9,54%, обыкновенные акции в количестве 1 761 шт.**

ФИО: **Иванов Сергей Валентинович**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Учебное заведение: **в 1980 г. закончил Саратовский институт им. Калинина**

Специальность: **инженер механизации сельского хозяйства.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	наст.время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Зам. директора

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

ФИО: **Кудашев Денис Анатольевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Учебное заведение: **в 1996 г. закончил Саратовский Государственный технический университет**

Специальность: **инженер-механик**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.08.2007	наст. время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Заместитель директора по производству

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

*В течение отчетного года члены Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Балашовслюда» не совершали.*

### Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

#### Х. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

ФИО: *Костикова Марина Александровна*

Год рождения: *1969*

Образование: *Высшее*

Учебное заведение: *Саратовский экономический институт ордена «Знака Почета»*

Специальность: *Планирование АПК*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
2014	2015	ОАО «Балашовслюда»	Главный бухгалтер
2015	по наст. время	ОАО «Балашовслюда»	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

#### XI. Сведения о Ревизоре общества.

ФИО: *Гришин Николай Иванович*

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

Учебное заведение: *Пермский государственный университет*

Специальность: *юрист*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по		
1994	наст. время	ЗАО НПП фирма "Восход"	Начальник экономического отдела

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

**ХII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

По результатам отчетного года не выплачивалось вознаграждение вышеперечисленным лицам.

#### **ХIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Общество не имеет Кодекса корпоративного поведения