

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

Протокол №1 от 04 июня 2021 г.

Председатель

/С.Д. Воронов/



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

Протокол №1-03 от 30 апреля 2021 г.

Председатель

/С.Д. Воронов/

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

С.Н. Бузова

I. Положение Общества в отрасли

ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является одним из ведущих предприятий хлебопекарной отрасли на территории Алтайского края.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство хлебобулочных изделий;
- производство кондитерских изделий.

В последние годы в структуре производителей хлеба произошли существенные изменения: доля крупных производителей сократилась, в то же время малый бизнес не только занял значительную часть рынка, но и продолжает расширять свое присутствие. Подобные тенденции продолжают оказывать существенное влияние на снижение общих объемов реализации ОАО «Комбинат «Русский хлеб», которое в 2020 году составило 10%, при этом, объем реализации кондитерских изделий снизился на 27,9%, а хлебобулочных снизился на 8,5 %. Однако, несмотря на это, комбинат продолжает сохранять значительную позицию на рынке.

Конкурентоспособность ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на рынке хлебобулочных изделий обусловлена тем, что хлебозавод является крупнейшим производителем хлебопекарной отрасли в г. Барнауле (это связано с наличием соответствующих производственных возможностей), который стремится обеспечить высокое качество выпускаемой продукции.

Объем продаж за 2020 год в натуральном выражении составил – 9254 тыс. тонн продукции, в том числе 8700 тыс. тонн хлебобулочных изделий, 554 тонн – кондитерских изделий.

Снижение объемов продаж, как и в предыдущие годы связано в первую очередь с сокращением реализации «основных» хлебов. Выручка от реализации ОАО «Комбинат «Русский хлеб» составила 444,160 млн. рублей.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности общества в 2020 году стали:

- Производство широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий: в 2020 году предприятие выпускало 55 наименований хлебов, 41 наименования булочной продукции, 27 наименований кондитерских изделий.
- Увеличение объемов продаж высокодоходного ассортимента, перспективных новинок предприятия.
- Улучшение качества выпускаемой продукции
- Расширение рынка сбыта с поиском новых торговых организаций и оптимальной работой с прежними партнерами.
- Удержание имеющихся позиций на рынке за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента

III. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ОАО «Комбинат «Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Объем реализации готовой продукции, всего тонн	10447,5	10278,0	9254,00
Выручка от реализации, всего млн. руб.	468,7	471,2	441,2
Затраты на производство и реализацию, всего млн. руб.	455,7	469,0	439,2
Чистая прибыль предприятия, всего млн. руб.	12,9	2,1	4,5
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	43897	38207	45022
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	31181	30821	26698

Ассортимент выпускаемой продукции в 2020 году составил 123 наименований.

Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2020 год показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение реализации продукции на 10%. Это связано с изменением структуры реализации хлебобулочных изделий.

По итогам работы Общества за 2020 г. получена прибыль в сумме 4519 тыс. рублей, что связано с проводимыми на предприятии мероприятиями, направленными на снижение расходов и повышение эффективности производства и реализации продукции.

Себестоимость реализованной продукции составила:

в 2018 г. – 306,8 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 65,4%

в 2019 г. – 324,2 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 68,8%

в 2020 г. – 305,9 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 69,4%

Снижение дебиторской задолженности на 4123 тыс. руб. (-13,38%) обусловлено снижением суммы дебиторской задолженности по Расчетам с покупателями и заказчиками, а также снижением дебиторской задолженности по налогам и сборам.

За 2020 г. величина кредиторской задолженности возросла на 6815 тыс. руб. (или 17,83%). Основной причиной этому послужило увеличение задолженности по Расчетам с поставщиками и подрядчиками, за счет изменения системы расчета за поставленные товар: переход на отсрочку платежей за сырье, используемое для производства продукции.

За 2020 год объем капитальных вложений период составил 1005 тыс. рублей (приобретение основных средств).

Приобретены и модернизированы основные средства:

<i>№п/п</i>	<i>Наименование объекта</i>	<i>Объем кап. вложений, тыс.руб.</i>
1	Пожарная сигнализация (Столярная мастерская-АХО)	47
2	Котёл варочный электрический для сиропа	88
3	Палатка ,шт	51
4	Хлебoreзка Matas Hercules eco EFE 09 12 мм	489
5	Клипсующая машина Молния-7	330
	Итого:	1005

Финансирование капитальных вложений было осуществлено за счет чистой прибыли предприятия, амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов.

IV. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов

В 2020 году «Комбинат «Русский хлеб» были использованы следующие энергетические ресурсы:

<i>Вид энергетического ресурса</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объем потребления, в натуральных единицах</i>	<i>Объем потребления, тыс. руб., без НДС</i>
Электрическая энергия	кВт	5 932 906	19 312,2
Газ сухой отбензиненный	м ³	414 240	2 432,9
Топливо дизельное	л	3 226	124,8
Бензин автомобильный	л	311 395	10 067,6

V. Перспективы развития Общества

Главной целью ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является высокое качество выпускаемой продукции.

Основным направлением в развитии Общества является модернизация технологического оборудования, техническое перевооружение существующих мощностей предприятия, которое обеспечит выпуск качественной и конкурентоспособной продукции, техническое перевооружение инженерных сетей комбината и приведение их в соответствие новых требований ФЗ, СанПиН.

Основные мероприятия на 2021 г. по модернизации и реконструкции Комбината:

Хлебный цех:

1. Замена дозирочного оборудования жидких компонентов на линиях 1-4.
2. Модернизация расстойных шкафов поточных линий с внедрением энергосберегающих технологий, а также для выполнения требований СанПиН.

Кондитерский цех:

1. Реконструкция действующего технологического оборудования участка кондитерских изделий для увеличения производительности участка.

Цех упаковки:

1. Проведение работ по проектированию и строительству централизованного участка упаковки с возведением ограждения участка.

Здания и сооружения:

1. Проведение ремонта помещений и наружного фасада здания предприятия во исполнение рекомендаций энергетического обследования предприятия

Энергетическое, водоподготовительное оборудование, очистные сооружения сточных вод:

1. Продолжение работ по замене водовода городской воды для увеличения пропускной способности (с Ду 50мм до Ду 150-200 мм).
2. Проведение тендера на приобретение и монтаж установок компенсации реактивной мощности в целях сокращения расходов на электроэнергию.
3. В целях экономии электроэнергии и затрат на содержание внедрение светодиодного освещения (по рекомендациям энергетического паспорта).
4. Продолжение работ по автоматизации котельной.

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

Категория (тип) акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.(в т.ч. за предыдущие годы)
Обыкновенные	20 917 192	18 229 499

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для ОАО «Комбинат «Русский хлеб» являются отраслевые и макроэкономические риски.

1. Отраслевые риски.
 - Риски, связанные с конкурентной средой на рынке хлебобулочных изделий: рост доли небольших производств, прежде всего локального типа (частные пекарни, мини-пекарни при магазинах), что существенно обостряет конкуренцию.

- Риск сокращения спроса в связи с ежегодным сокращением среднесуточного потребления хлеба и изменения структуры потребления.
- Уменьшение емкости рынка в связи со снижением численности населения (и, соответственно, уменьшением потребления хлеба), а также ограниченностью географии продаж хлебобулочной продукции.
- Риски, связанные с ростом цен на сырье, энергоносители, горюче-смазочные материалы

2. Макроэкономические риски:

Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, связанной с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменением процентов по кредитам банков.

3. Производственные риски:

При высокой интенсивности и непрерывности производственного процесса, а также существенной степени изношенности основных средств возникает риск, связанный с возможностью критичного сбоя в работе или выхода из строя технологического оборудования.

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодо-приобретатели (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение

IX. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества

В период с 01 января по 03 июня 2020 года Совет директоров действовал в следующем составе (на основании протокола № 1 от 27.06.2019):

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Гостиница Барнаул» (должность – генеральный директор)	15,76
2	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее. Основное место работы - ООО «Фирма Технология» (должность - директор)	4.72
3	Конев Владимир Игоревич	Родился в 1991 г. Образование высшее. ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1» (должность – заместитель ГД по развитию)	0,00
4	Попова Татьяна Николаевна	Родилась в 1984 году. Образование высшее. Основное место работы в ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1	0,00

		(должность – генеральный директор)	
5	Бузова Светлана Николаевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Комбинат «Русский хлеб» (должность – генеральный директор)	0,00

Председатель Совета директоров – Воронов Сергей Данилович.

На годовом собрании акционеров 04.06.2020 г. (протокол от 04.06.2020 г.) Совет директоров был избран в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Гостиница Барнаул» (должность – генеральный директор)	15,76
2	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее. Основное место работы - ООО «Фирма Технология» (должность - директор)	4,72
3	Конев Владимир Игоревич	Родился в 1991 г. Образование высшее. ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1» (должность – заместитель ГД по развитию)	0,00
4	Кастилион Анна Антоновна	Родилась в 1988 г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1» (должность – заместитель ГД)	0,00
5	Бузова Светлана Николаевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Комбинат «Русский хлеб» (должность – генеральный директор)	0,00

Председатель Совета директоров – Воронов Сергей Данилович.

В течение отчетного 2020 года членом Совета директоров Коневым И.В. были осуществлены сделки по приобретению или отчуждению обыкновенных именных акций акционерного общества:

Ф.И.О.	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций в штуках
Конев Игорь Владимирович	29.09.2020	Отчуждение	Обыкновенные именные акции	2 329
	01.10.2020	Приобретение	Обыкновенные именные акции	26 389

Х. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В течение 2020 г. должность генерального директора Общества занимали:

№ п/п	Фамилия, имя,	Краткие биографические данные (год рождения, образование,	Сведения о владении акциями,	Основание и дата назначения на
-------	---------------	---	------------------------------	--------------------------------

	отчество	сведения об основном месте работы)	% от уставного капитала	должность
1	Бузова Светлана Николаевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее. ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на период занятия должности генерального директора являлось основным местом работы	0	Решение Совета директоров (Протокол б/н от 10.12.2019)

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом.

Сделок с акциями общества в 2020 г. лицами, занимавшими должность единоличного исполнительного органа, не осуществлялось.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров общества в течение 2020г

Согласно п.8.22 Устава ОАО «Комбинат «Русский хлеб», членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2020 г. решений относительно выплаты членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, общим собранием акционеров не принималось. Фактически вознаграждение также не выплачивалось, расходы не компенсировались.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2020 г.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа (генерального директора) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором, утвержденным Советом директоров ОАО «Комбинат «Русский хлеб». Льгот и/или компенсации расходов не предусмотрено.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

XIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Комбинат «Русский хлеб» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Корпоративное поведение в обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



С.Н. Бузова