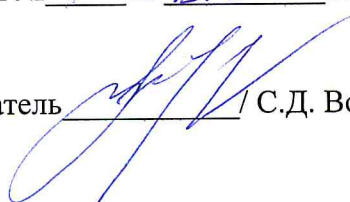


УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

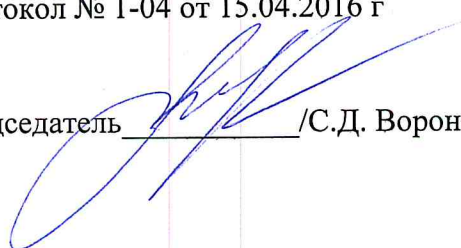
Протокол № 1 от 19.05. 2016 г.

Председатель  / С.Д. Воронов/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

Протокол № 1-04 от 15.04.2016 г

Председатель  /С.Д. Воронов/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»



С.Н. Бузова

Настоящий годовой отчет ОАО «Комбинат «Русский хлеб» по итогам работы за 2015 год составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014. № 454-П

Общие сведения об ОАО «Комбинат «Русский хлеб»	
Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Комбинат «Русский хлеб»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Комбинат «Русский хлеб»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Общество зарегистрировано: 20 мая 1993 г. Постановлением Администрации Индустриального района г. Барнаула Алтайского края № 27/38. Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц: 22 ноября 2002 года Основной государственный регистрационный номер 1022201138684. Свидетельство серия 22 № 000991372 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Индустриальному району г. Барнаула Алтайского края.
Идентификационный номер налогоплательщика:	2222006462
Код причины постановки на учет (КПП)	222201001
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Алтайский край
Юридический адрес	656064, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3
Почтовый адрес	656064, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3
Контактный телефон	(385-2)-46-12-70
Факс	(385-2) -461450
Адрес электронной почты	rushlebkhrh@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2222006462
Основной вид деятельности	15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Размер уставного капитала, руб.	73 999,5 (Семьдесят три тысячи девятьсот девяносто девять рублей 50 коп).
Общее количество акций	49 333
Количество обыкновенных акций	49 333
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 (Один) рубль 50 (пятьдесят) копеек
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	государственный регистрационный номер 1-02-11385-F, 30.12.2010 г
Количество привилегированных	0

акций	
Доля Российской Федерации в уставном капитале, (доля обыкновенных акций) %	0
Доля муниципальной собственности, (доля обыкновенных акций) %	0
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Специализированный регистратор ООО СР «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» (лицензия № 10-000-1-00316 выдана 16.04.2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам, бессрочная) Местонахождение и почтовый адрес: 656015, г.Барнаул, пр-т Социалистический,109
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО АФ «ЛИФО-Аудит» (ИНН 2223021752, ОГРН 1022201382444) 656015, Алтайский край, г Барнаул, ул Союза Республик, 44
Структура холдинга (при наличии)	Нет

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.

Тенденции сокращения рынка хлебобулочной продукции, сложившиеся на протяжении последних лет, а также усиление конкуренции, продолжают оказывать существенное влияние на снижение общих объемов реализации ОАО «Комбинат «Русский хлеб», которое в 2015 году составило 7,6%. 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 2015 год в натуральном выражении составил 11 627,36 тыс. тонн продукции, в том числе 10 536,94 тыс. тонн хлебобулочных изделий, 1 090,42 тонн – кондитерских изделий.

Снижение объемов продаж, как и в предыдущее, годы связано в первую очередь с сокращением реализации «основных» хлебов. Выручка от реализации ОАО «Комбинат «Русский хлеб» составила (без НДС) 498,8 млн. рублей.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности общества в 2015 году стали:

- Производство широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий: в 2015 году предприятие выпускало 45 наименования хлебов, 25 наименования булочной продукции, 17 наименований кондитерских изделий.
- Разработка новых видов хлебобулочной продукции: в отчетном году предприятием разработаны и запущены в производство следующие хлебо-булочные изделия:
 - хлеб «Алтайский» 400 гр.
 - хлеб «Русский » 400 гр.
 - Хлеб «Столичный» 400 гр.
- 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	2013 год	2014 год	2015 год
Объем реализации готовой продукции, всего тонн	13 615,07	12 583,97	11 627,36
Выручка от реализации, всего млн. руб.	397,51	382,9	498,8
Затраты на производство и реализацию, всего млн. руб.	386,0	358,4	463,8
Чистая прибыль предприятия, всего млн. руб.	-7,09	18,34	17,01
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	55 455	34 881	35 976

Дебиторская тыс.руб.	задолженность,	25 562	15 221	20 672
-------------------------	----------------	--------	--------	--------

В 2015 году запущен проект «Горячий хлеб»: свежая выпечка из 6 наименования хлебобулочных изделий:

- хлеб «Пшеничный» 0,4 в бум.пакете;
- хлеб «Русский» 0,4 в бум.пакете;
- хлеб «Пшеничный» подовый 0,35 в бум.пакете;
- багет «Французский» в бум.пакете;
- сдоба «Майская» в бум.пакете;
- сдоба «Обыкновенная новая» бум.пакете.

Ассортимент выпускаемой продукции в 2015 году составил 87 наименований.

Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2015 год показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение реализации продукции на 30,3%. Увеличение объемов реализации в денежном выражении обусловлено произошедшими в 2015 г. изменениями в системе сбыта готовой продукции: с целью обеспечения контроля над сбытом, налаживания прямых контактов с конечными потребителями

Несмотря на рост выручки от реализации, по итогам работы Общества за 2015 г. получена чистая прибыль в сумме 17 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года и связано с инфляционными процессами в стране и регионе: повышением закупочных цен на сырье и упаковочные материалы, повышением тарифов на энергоносители и ГСМ. Вместе с тем, предприятие регулярно проводит мероприятия, направленные на снижение расходов и повышение эффективности производства и реализации продукции.

Себестоимость реализованной продукции составила:

в 2013 г. – 386,0 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 97,11%

в 2014 г. – 358,4 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 91,52%

в 2015 г. – 463,8 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 92,98%

Увеличение дебиторской задолженности на 5 451 тыс. руб. (+35,8%) обусловлено ростом объема реализованной продукции в денежном выражении и задолженности основных покупателей.

За 2015 г. величина кредиторской задолженности выросла на 1 095 тыс. руб. (+3,1%). Основной причиной этому послужило увеличение задолженности перед поставщиками и подрядчиками за сырье и упаковочные материалы в связи повышением закупочных цен, а также обеспечением Общества запасами сырья и материалов в преддверии новогодних праздников.

За 2015 год объем капитальных вложений период составил 1 584,5 тыс. рублей (приобретение основных средств).

Приобретены основные средства:

№ /п	Наименование объекта	Объем кап. вложений, руб.
Приобретение новых основных средств		
1	Видеосервер	57 567,80
2	Сервер Server/supermicro MBD-X10DRi. 920W	136 689,83
3	Пожарная сигнализация (хлебный цех, БКЦ, склад-лаборатория)	107 770,00
4	Насос ЭЦВ 6-10-140	62 240,00
5	Система видеонаблюдения	948 898,70
6	Станция управления ЩУН Э-25-0-VAGON100-11	80 940,68
Модернизация и реконструкция основных средств		
7	Насос ЭЦВ 8-25-150	90 759,00
8	Водопровод в зданиях (литера А, В)	59 631,26
Выкуп основных средств по договору лизинга		
9	Автомат для упаковки и нарезки х/б изделий	20 000,00
10	Машина для нарезки х/б изделий	20 000,00
	Итого:	1 584 497,27

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 2015 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	7 895 170	19 222,07
Газ сухой отбензиненный	м ³	810,2	3 403,2
Топливо дизельное	л	8 793	245,86
Бензин автомобильный	л	516 885	31 427,81

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 2016 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. Проведение подготовки к модернизации котельной с переводом паровых котлов в водогрейный режим. Параллельно для обеспечения производства паром приобретение и монтаж

двух газовых парогенераторов производительностью 300 кг пара в час с последующим тиражированием на все поточные технологические линии.

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

Категория (тип) акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.(в т.ч. за предыдущие годы)
Обыкновенные	0, 00	36 064,00

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, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

IX. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

X. 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

Состав совета директоров изменялся в отчетном году один раз, в связи с избранием нового состава на очередном годовом общем собрании акционеров 23.06.2015 (протокол №23 от 23.06.2015 г.).

Состав совета директоров ОАО «Комбинат «Комбинат «Русский хлеб» в период с 01.01.2015 до 23.06.2015г

№ 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)	15,762
2	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее. Основное место работы - ООО «Фирма Технология» (должность - директор)	4,5629
3	Маликов Виталий Николаевич	Родился в 1958 г. Образование высшее. Не трудоустроен	0,00
4	Керденская Елена Николаевна	Родилась в 1978 г. Образование высшее. ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1» (должность – заместитель управляющего)	0,00
5	Роговая Алина Сергеевна	Родилась в 1988 г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1» (должность – помощник руководителя)	0,00

Состав совета директоров ОАО «Комбинат «Комбинат «Русский хлеб» в период с 23.06.2015 по 31.12.2015г:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее. Основное место работы - ООО «Фирма Технология» (должность - директор)	4,5629
2	Роговая Алина Сергеевна	Родилась в 1988 г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1» (должность – помощник руководителя)	0,00
3	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Гостиница Барнаул» (должность – генеральный директор)	15,762
4	Керденская Елена Николаевна	Родилась в 1978 г. Образование высшее. ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1» (должность – заместитель управляющего)	0,00
5	Бузова Светлана Николаевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Комбинат «Комбинат «Русский хлеб» (должность – генеральный директор)	0,00

Председатель Совета директоров – Воронов Сергей Данилович.

Сделок с акциями общества в 2015г. членами Совета директоров не совершалось.

XI. 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 2015 г. должность генерального директора Общества занимали:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные (год рождения, образование, сведения об основном месте работы)	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала	Основание и дата назначения на должность
1	Зыбин Александр Викторович	Родился в 1976 г. Образование высшее. ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на период занятия должности генерального директора являлось основным местом работы	0	решение Совета директоров (протокол №1-08 от 19.12.2014 г.)
2	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 № 1-04 от 21.05.2015г)

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

Сделок с акциями общества в 2015 г. лицами, занимавшими должность единоличного исполнительного органа, не осуществлялось.

XII. 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 2015г

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 2015 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.

XIII. 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 2015 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.

XIV. 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.

XV. 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.