

Утвержден:

**на общем годовом
собрании акционеров**

ОАО «Тобус»

19.05.2014г.

Председатель Совета директоров

_____ **В.М.Голов**

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

**открытого акционерного общества «Тобус»
по итогам работы
за 2013 год**

Структура пакета акций открытого акционерного общества «Тобус» по состоянию на 03.04.2014г. выглядит следующим образом:

Владелец	Кол-во акций	% от общего количества
ЗАО «Агроком, Инк» 107078 г. Москва, Скорняжный пер., д.1	331 980	15,7
ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк» 117997 г. Москва, ул. Кржижановского, д.6	1 088604	51,4
ООО «Русьзерноснаб» 117997 г. Москва, ул. Кржижановского, д.6	422933	19,9
ОАО МК «Воронежский»	27560	1,3
Чешинский Валерий Леонидович	97756	4,6
Физические лица- 64	149167	7,1
Всего акционеров- 69	2 118 000	

1. Положение общества в отрасли

Согласно отчетным данным, всего объем выработанной продукции обществом в натуральном выражении за 2013 год составил 16 814 тн, темп роста к 2012г. 99,1 %. По кондитерским изделиям объем снизился на 15,6%, выработка хлебобулочных изделий в натуральном выражении к 2012г. составила 99,9%.

Снижение объема выработки кондитерских изделий в 2013 году произошло в основном за счет снижения спроса на все вырабатываемые кондитерские изделия.

ОАО «Тобус» входит в состав ЗАО «Воронежская хлебная компания», которая является основным производителем хлебобулочной продукции на рынке Воронежской области. Компания занимает около 60% регионального рынка хлебобулочных изделий.

Основные показатели ОАО «Тобус» в структуре ВХК

Показатели	Ед. изм.	2011	2012	2013
Доля выручки от объема реализованной продукции	%	26,6	27,6	29,6
Доля выработки хлебобулочных и кондитерских изделий в натуральном выражении	%	25,8	26,7	28,1

2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Тобус» являются:

- выработка и реализация хлебобулочных изделий в соответствии с заявками торгующих организаций по заключенным договорам и продвижение ее на рынки области;
- выработка и реализация кондитерских изделий в соответствии с заключенными договорами на поставку;

- осуществление торговой деятельности через сеть фирменных магазинов «Тобус» и передвижных киосков «тонар», улучшения качества обслуживания;
- разработка и внедрение новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий;
- обеспечение эксплуатации технологического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение его текущего и капитального ремонта, техническое перевооружение производственных мощностей и внедрение нового оборудования;
- обновление и ремонт транспортного парка;
- снижение производственной себестоимости и коммерческих затрат;
- уменьшение дебиторской задолженности и увеличение оборотных средств;
- увеличение заработной платы;
- улучшение условий труда работников.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

Показатели	2011	2012	2013
Объем реализации, тыс. руб.	512 537	564 171	681 428
Выработка хлебобулочных изделий, тн	16374	16410	16390
Выработка кондитерских изделий, тн	547	449	379
Объем товарооборота фирменной торговли, тыс. руб.	46 378	46 100	47 796
Разработка и внедрение новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий	7	4	2

В 2013 году были произведены необходимые затраты на приобретение нового оборудования.

Приобретены: бараночная машина Б4-58, комплекс ошпарки бараночных изделий ШР-1, машина тестоделительная «Восход-ТД-2М», печь ротационная Ротор-Агро-202Г, тестомесильная машина Г7-ТЗМ-63, шкаф расстойный Климат-Агро и другое оборудование. Всего на приобретение технологического оборудования израсходовано 2 872,6 тыс. руб.

Для своевременного обеспечения торговых предприятий готовой продукцией приобретено 7 хлебных автофургонов на сумму 3 818,0 тыс. руб.

4. Информация об использовании энергетических ресурсов.

В 2013 году обществом использовано на производственные нужды:

- электроэнергии 4561,4 тыс. кВтч на сумму 18 598,0 тыс. руб.;
- природного газа 2 911 тыс. куб. м на сумму 14 053,6 тыс. руб.

На доставку готовой продукции в торговую сеть израсходовано бензина автомобильного 764,7 тыс. литров на сумму 17 780,5 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества

ОАО «Тобус» в текущем году значительного увеличения выпуска хлебобулочных изделий не планирует, т.к. рынок этими изделиями полностью насыщен. За счет улучшения качества ассортимента выпускаемых изделий, разработки и внедрения новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий возможно увеличение объемов в натуральном выражении на 1,5-2,0%.

6. О выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Тобус» в 2013 году дивиденды на акции не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью общества.

При управлении ОАО «Тобус» большое внимание должно уделяться рискам хозяйственной деятельности связанной с наличием на рынке идентичной продукции по более низким ценам.

Группировка риска производится по следующим критериям:

- заказы на внутреннем рынке;
- обеспеченность заказами;
- загрузка мощностей;
- рост издержек производства;
- рост кредиторской и дебиторской задолженности;
- недостаток оборотных средств.

Специфическими рисками являются: отсутствие источников финансирования для развития общества и модернизации оборудования, недостаток собственной прибыли и амортизационных отчислений для капитальных вложений в производство.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2013 г обществом крупных сделок обществом не осуществлялось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Таких сделок в 2013 году не было.

10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о

членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В соответствии с уставом общества общее руководство деятельностью общества в промежутках между собраниями акционеров осуществляет Совет директоров общества. В состав Совета директоров входит 9 человек:

№ п/п	Фамилия Имя, Отчество	Год рождения	Должность	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Чешинский Валерий Леонидович	1966 г.р.	Председатель Совета директоров ЗАО "Русская продовольственная компания"	4,6%
2.	Каблашов Владимир Васильевич	1935 г.р.	пенсионер	
3.	Константинов Олег Анатольевич	1966 г.р.	Генеральный директор ОАО "Тобус"	
4.	Крутских Сергей Николаевич	1960 г.р.	Генеральный директор ОАО «Хлебозавод №7»	
5.	Острейко Сергей Адольфович	1967 г.р.	Генеральный директор ЗАО "Русская продовольственная компания"	
6.	Ткачев Андрей Геннадьевич	1966 г.р.	Генеральный директор ОАО «МК Воронежский»	
7.	Голов Владимир Михайлович	1956 г.р.	Председатель Совета директоров ОАО "Тобус", генеральный директор ЗАО «Воронежская хлебная компания»	
8.	Ивашенко Владимир Феодосьевич	1936 г.р.	Генеральный директор ОАО «Хлебозавод №1»	
9.	Омельченко Олег Михайлович	1979 г.р.	Директор департамента финансового контроля и аудита ЗАО «Воронежская хлебная компания»	

11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

См. сведения в вышеприведенной таблице, касающиеся Константинова Олега Анатольевича.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О.	Сведения о вознаграждениях за 2013г.
1	Константинов Олег Анатольевич	Не выплачивались

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем 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.

Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. 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.

Практика корпоративного поведения общества 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.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества.

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

Генеральный директор

О.А. Константинов

Главный бухгалтер

С.Н. Фетисова