

Утвержден:
на общем годовом
собрании акционеров
ОАО «Тобус»
15.05.2013г
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 2012 год

Структура пакета акций открытого акционерного общества «Тобус» по состоянию на 03.04.2013г. 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	1 088 604	51,4
ООО «Русьзерноснаб» 117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д.6	422 933	19,9
ОАО МК «Воронежский»	27 560	1,3
Чешинский В.Л.	97 756	4,6
Физические лица- 64	149 167	7,1
Всего акционеров- 69	2 118 000	

1. Положение общества в отрасли.

Объем реализованной продукции общества среди предприятий города Воронежа, вырабатывающих хлебобулочные изделия составляет 21,7%, по кондитерским изделиям 25,0 %.

Согласно отчетных данных, всего объем выработанной продукции обществом в натуральном выражении за 2012год составил 16972 тн, темп роста к 2011г. 99,7 %, по кондитерским изделиям объем снизился на 18,0%. Выработка хлебобулочных изделий в натуральном выражении к 2011г. составила 100,2%.

Снижение объема выработки кондитерских изделий в 2012 году в основном за счет снижения спроса на все вырабатываемые кондитерские изделия.

Основные показатели ОАО «Тобус» в отрасли, характеризующие положение общества.

Показатели	Ед.изм.	2010	2011	2012
Доля выручки от объема реализации продукции	%	22,6	21,6	21,7
Доля выработки хлебобулочных изделий в натуральном выражении	%	20,3	21,6	21,9
Доля выработки кондитерских изделий в натуральном выражении	%	2,2	1,1	1,2

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	2010	2011	2012
Объем реализации, тыс. руб.	457454	512537	564171
Выработка хлебобулочных изделий, тн	16404	16374	16410
Выработка кондитерских изделий, тн	562	547	449
Объем товарооборота фирменной торговли, тыс. руб.	46405	46378	46100
Разработка и внедрение новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий	14	7	4

В 2012 году были произведены необходимые затраты на приобретение нового оборудования. Приобретены: бараночный полуавтомат, делительно-округлительный автомат, две машины для нарезки хлебобулочных изделий, печь ротационная "Ротор-Агро", тестомесильная машина Л4-ХТ2 В, тестоделитель "Восход" и другое оборудование. Всего на приобретение технологического оборудования израсходовано 5 735 тыс. руб.

Для своевременного обеспечения торговых предприятий готовой продукцией приобретены 4 хлебных автофургона на сумму 1 967,0 тыс. руб.

4. Информация об использовании энергетических ресурсов.

В 2012 году обществом использовано на производственные нужды:

- электроэнергии 4012,0 тыс. кВтч на сумму 14 853,2 тыс. руб.;
- природного газа 3 657 тыс. куб. м на сумму 12 201,7 тыс. руб.

На доставку готовой продукции в торговую сеть израсходовано бензина автомобильного 724,4 тыс. литров на сумму 14 427,4 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества

ОАО «Тобус» в текущем году значительно 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 2012 году дивиденды на акции не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных 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 2012 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 2012 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.	Демченко Валентин Дмитриевич	04.07.1941	Пенсионер	
2.	Чешинский Валерий Леонидович	23.12.1966	Председатель Совета директоров ЗАО "Русская продовольственная компания»	4,6%
3.	Каблашов Владимир Васильевич	22.03.1935	Пенсионер	
4.	Константинов Олег Анатольевич	04.12.1966	Генеральный директор ОАО "Тобус"	
5.	Ланкин Виктор Егорович	14.03.1947	Генеральный директор ОАО «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»	
6.	Острейко Сергей Адольфович	09.08.1967	Генеральный директор ЗАО "Русская продовольственная компания, Инк"	
7.	Ляпин Иван Николаевич	13.06.1953	Зам. начальника главного управления АПК Воронежской области	
8.	Голов Владимир Михайлович	04.10.1956	Председатель Совета директоров ОАО "Тобус", Генеральный директор ЗАО «Воронежская хлебная компания»	
9.	Кузьминов Анатолий Иванович	14.05.1947	Пенсионер	

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 2012г.
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

А.С. Елисеева