

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Сиверский Комплекс”

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

ОАО " Сиверский Комплекс "

“30” июня 2015г.

Решение № 2/001 от “30” июня 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО " Сиверский Комплекс "

“24” мая 2015г.

Протокол № 02 от “24” мая 2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор



Саввин А.В.

1. Положение общества в отрасли.

Основными конкурентами ОАО «Сиверский Комплекс» являются другие сельскохозяйственные предприятия, частные лица и предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством и насыщающие рынок более дешевым товаром. Значения долей рынка, занимаемого ОАО «Сиверский Комплекс» и его конкурентами в процентах, привести на данный момент невозможно в виду отсутствия точных значений объемов продукции и услуг, производимых и оказываемых конкурентами и множественности лиц. В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать сезонность производства, влияние погодных условий, в связи с чем, основным является сельскохозяйственный риск.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности общества является:

- Разведение крупного рогатого скота.
- Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур.
- Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников.
- Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей.
- Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков.
- Разведение свиней.
- Разведение сельскохозяйственной птицы.
- Разведение прочих животных.
- Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство),
- Предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг.
- Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.
- Лесоводство.
- Деятельность лесопитомников.
- Предоставление услуг в области лесоводства
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- Сдача в аренду имущества.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать сезонность производства, влияние погодных условий, в связи с чем, основным является сельскохозяйственный риск.

Основными конкурентами ОАО «Сиверский Комплекс» являются другие сельскохозяйственные предприятия, частные лица и предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством и насыщающие рынок более дешевым товаром. Значения долей рынка, занимаемого ОАО «Сиверский Комплекс» и его конкурентами в процентах, привести на данный момент невозможно в виду отсутствия точных значений объемов продукции, производимой конкурентами и множественности лиц.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Сиверский Комплекс», сумело обеспечить функционирование компании, но закончило отчетный год с убытками в размере 5951 тыс. руб., что связано уменьшением в стоимостном значении основных средств предприятия, а так же увеличением кредиторской задолженности.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества на 2015 год и предусматривает сокращение размера убытков Общества с помощью увеличения объемов реализации товаров сельскохозяйственного производства.

Основными задачами в отношении будущего развития Общества являются:

- сохранение и развитие основного вида деятельности создание устойчивых экономических условий, стимулирующих подъем и развитие сельскохозяйственного производства
- разработка и использование современных технологий
- поиск новых рынков реализации готовой продукции
- привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров.

5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2013 год	2012 год
Стоимость чистых активов	17256	18402	20592
Размер уставного капитала	23207	23207	23207

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2014 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров были

- уменьшение в стоимостном значении основных средств предприятия,
- возникновение кредиторской задолженности.

Основными мерами, которые, по мнению Совета директоров позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

- увеличение объемов реализации товаров
- увеличение рынка реализации товаров
- эффективное использование недвижимости, находящейся в распоряжении Общества
- поиск и разработка новых видов производимой продукции для удовлетворения потребностей рынка.

6. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	0		0
Электрическая энергия	0		0
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	0		0
Топливо дизельное	0		0
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. Производственные риски

- а) риск качества произведенной продукции, возникающий в результате технических проблем в работе;
- б) риск объемов произведенной продукции

Биологическая природа ресурсов обуславливает сезонность производства, подверженность животных и растений заболеваниям, порче вредителями, существенный разрыв между временем вложения ресурсов и получения отдачи от него.

2. Персональные риски:

- а) риск наличия трудовых ресурсов - несоответствие потребностей сельскохозяйственного предприятия в рабочей силе фактическому ее наличию;
- б) риск соответствия квалификации персонала предъявляемым требованиям - расхождения качественных характеристик работников с потребностями сельскохозяйственного предприятия;
- в) риск потерь рабочего времени.

3. Рыночные риски:

- а) риск снабжения материальными ресурсами, изменения цен, нарушения договоров поставок, общая нестабильность рынка, изменение количества доступных ресурсов;
- б) сбытовой риск;

В хозяйстве значительная часть фондов воспроизводства формируется за счет собственной продукции. Поэтому снижение объемов производства продукции влечет за собой риск нехватки средств производства в

последующие периоды. В результате нарушается технологический процесс и возникает необходимость привлечения дополнительных средств для пополнения ресурсов.

4. Финансовые риски:

- а) риск заемного капитала, находящий выражение в доступности заемного капитала и в его стоимости;
- б) риск собственного капитала - вероятность изменений в величине капитала;
- в) риск структуры капитала - структурные сдвиги в соотношении собственных и заемных средств.

В качестве основных и часто встречающихся причин возникновения финансовых рисков предприятия выступают: неблагоприятные изменения процентных ставок, непредвиденное сокращение срока возврата привлеченных средств, недостаток кредитных ресурсов, снижение рентабельности или убыточность производства.

Взаимосвязанность и взаимозависимость всех групп рисков ведет к вторичному или опосредованному влиянию большинства факторов одновременно на все риски предприятия.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением единственного акционера, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Нечаев Олег Витальевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: средне-специальное

Место работы: ООО «Видок»

Наименование должности по основному месту работы: заведующий складом

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров:

1. Саввин Андрей Викторович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Сиверский комплекс»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

2. Цех Андрей Роальдович

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ООО «Видок»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

3. Синцов Юрий Геннадьевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ООО «Видок»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

4. Антипов Сергей Анатольевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ООО «Восток»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

5. Нечаев Олег Витальевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: Средне-специальное

Место работы: ООО «Видок»

Наименование должности по основному месту работы: заведующий складом

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2014 года состав членов Совета директоров общества не изменялся, членами Совета директоров общества сделки с акциями общества не проводились.

12. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Саввин Андрей Викторович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Сиверский комплекс»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества иные лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «Сиверский Комплекс» - не входили.

В течение 2014 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций

Политика Общества в области вознаграждений и компенсаций представляет собой совокупность основных принципов (или ориентиров) для принятия решений, в том числе управленческих, обеспечивающих вознаграждение тех типов поведения членов органов управления, которые способствуют достижению стратегических целей Общества. Базовыми принципами указанной политики являются:

- обеспечение уровня вознаграждения, конкурентоспособного на рынке труда и достаточного для удовлетворения финансовых потребностей членов органов управления Общества;
 - равная оплата за равный труд (внутренняя справедливость);
 - создание равных возможностей для роста вознаграждения у всех категорий членов органов управления;
 - дифференциация вознаграждения в зависимости от напряженности и качества труда;
 - стимулирование повышения уровня знаний и компетентности;
 - недопущение любых форм дискриминации в оплате деятельности членов органов управления.
- Базовые принципы политики Общества в области вознаграждений и компенсаций:
- отражают стратегические и организационные ценности Общества;
 - обеспечивают привлечение и сохранение (удержание) в органах управления членов с требуемым уровнем умений и навыков;
 - соответствуют действующему законодательству.

В настоящее время в Обществе не практикуется выплата членам органов управления дополнительных вознаграждений и компенсаций за осуществление ими соответствующих функций, однако Общество не исключает проведение такой практики в будущем.

Соответственно, каких-либо вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в отчетном периоде не осуществлялось.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 году получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Сиверский Комплекс» - генеральный директор Саввин Андрей Викторович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Сиверский Комплекс» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

15. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 23 206 681 рублям и разделен на 23 206 681 штук обыкновенных акций.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 188333, Российская Федерация, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Старосиверская, ул. Кезевская дорога, д. 64А