

Утвержден
Советом директоров ОАО «Лебедянский
сахарный завод»
Протокол № б/н от «17» июня 2015 года
Председатель П.В. Демидов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Лебедянский сахарный завод»
за 2014 год

1. Общие сведения и положение ОАО «Лебедянский сахарный завод» в отрасли.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лебедянский сахарный завод».
- 1.3. Место нахождения: Российская федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский район, п. Сахарного Завода, пл. Заводская д.1.
- 1.4. Дата и место государственной регистрации: 22 октября 2001г. Администрация Лебедянского района, свидетельство о государственной регистрации предприятия серия А, регистрационный номер 48.
- 1.5. Уставной капитал общества 157000116 рублей, количество акций 287 546 шт. номинальной стоимостью 546 рублей. Уставной капитал оплачен полностью.
- 1.6. Реестродержатель общества: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», лицензия на осуществление деятельности № 10-000-1-00261 от 29.11.2002г.
- 1.7. Бухгалтерский учет Общества осуществляется в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом № 398-П от 29.12.2012г.

Основным направлением деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод» в 2014 году являлось производство сахара-песка из сахарной свеклы, как наиболее перспективное направление для повышения прибыли, стабильности и конкурентоспособности. Развитие ОАО «ЛЗС» в этом направлении позволяет ему выдерживать всевозрастающую конкуренцию и продолжать движение вперед в условиях российского рынка.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод».

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ЛЗС» в настоящее время является:

- Производство сахара песка из сахарной свеклы как наиболее перспективное направление для повышения прибыли ОАО «ЛЗС», его стабильности и конкурентоспособности.
- Производство пара и горячей воды (Тепловой энергии).
- Оптовая торговля сахаром.
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

Для производства ОАО «ЛЗС» требуется сырье - сахарная свекла и ОАО «ЛЗС» уделяет большое внимание работе с хозяйствами - производителями сахарной свеклы. Оказывает финансовую поддержку.

3. Отчет Совета директоров ОАО «Лебедянский сахарный завод» о результатах развития Основные технико-экономические показатели за 2014г.

	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2014г.	2013г.	Откло нение
	Свекла				
12.	Объем заготовленной сахарной свеклы	тонн	583592	665332	-81740
13.	Переработка сахарной свеклы	тонн	576334	643174	-66840
14.	Дигестия принятой свеклы	%	19,16	16,14	3,02
15.	Потери сахара (производство + патока)	%	2,66	3,17	-0,51
16.	Выход сахара из свеклы	%	16,51	12,98	3,53
17.	Количество рабочих дней	суток	109	152	-43
18.	Среднесут. производ-сть по перер. свеклы	тонн/сут	5288	4229	1059
	Выработано сахара из свеклы	тонн	96300	83412	12888

19.	в том числе собственного	тонн	94827	82106	12721
	Выработано патоки	тонн	24395	22703	1692
20.	в том числе собственной	тонн	24029	22336	1693
21.	Выработано гранулированного жома	тонн	21081	21627	-546
	в том числе собственного	тонн	21081	21627	-546
22.	Выработано сырого жома		193727	192284	1443
	в том числе собственного	тонн	191191	189355	1836
23.	Себестоимость перераб.1 тонны свеклы	руб.	872	707	165
24.	Себестоимость производ-ва 1 тонны сахара	Руб.	17971	16768	1203
25.	Капитальные вложения т. руб.	тыс. руб.	339110	766841	-427731
26.	Затраты на ремонт т. руб.	тыс. руб.	56877	52974	3903
27.	Потребление газа л и м и т н о г о т.м ³	тыс. м ³	19687	20064	-377
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	114132	112368	1764
	Потребление газа по коммерческим ценам	тыс. м ³	6459	13942	-7483
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	41248	84381	-43133
	Итого потребление газа т.м. ³	тыс. м ³	26146	34006	-7860
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	155380	196749	-41369
28.	Произведено эл. энергии т.к.Вт	т. кВт/ч	24302	19196	5106
	в т.ч. отпущено с шин	т. кВт/ч	19833	15645	4188
	в т. ч. покупная энергия	т. кВт/ч	3148	1152	1996
	Себестоимость руб./кВт	руб.	0,98	0,73	0,25
29.	Произведено теплоэнергии ГКАЛ	Гкал	126100	180148	-54048
	Себестоимость руб./Гкал	Руб/Гкал	936	825	111
30.	Прибыль налогооблагаемая	тыс. руб.	424088	-53927	478015
31.	Фонд оплаты труда-всего	тыс. руб.	190718	150948	39770
32.	Среднесписочная численность	чел.	530	567	-37
33.	Средняя заработная плата	руб.	29963	22180	7783

- основным видом хозяйственной деятельности Общества является

производство и реализация сахара-песка, составляющая 90,63 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация гранулированного жома 4,0 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация патоки мелассы 2,26 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация прочей продукции основной деятельности 1,54 % от общей выручки предприятия

- производство и реализация продукции продукции неосновной деятельности 1,57 % от общей выручки предприятия

Размер чистых активов Общества на 31.12.2014г составляет 1093400 тыс. рублей.

4. Информация об объеме использованных ОАО «Лебедянский сахарный завод» в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;

Использовано бензина автомобильного 100 тонн на сумму 3755 тыс. руб. ; топливо дизельное 424 тонн на сумму 14246 тыс. руб. ; уголь 1580 тонн на сумму 8882тыс. руб.

5. Перспективы развития ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Основным направлением деятельности ОАО «ЛСЗ» является производство белого сахара-песка, а также таких продуктов как жом сушеный (гранулированный), свекловичная патока-меласса. На данный период основными этапами развития является повышение качества и стабильности предприятия за счет проводимых реконструкций по инвестиционным проектам:

- **Приобретение и монтаж винтового компрессора ATLAS COPCO**, замена одного поршневого компрессора на винтовой, что позволит уменьшить потребления технической (речной) воды, а также уменьшить потребления электрической энергии.
- **Приобретение и монтаж питательного насоса на ТЭС**, что позволит повысить надежность работы питательного парка ТЭС.
- **Установка элеваторной камнеловушки и шибера ПУТЧ**, обеспечит стабильную и ритмичную подачу сахарной свеклы на переработку и уменьшение количества тяжелых примесей подаваемых на тракт подачи.
- **Строительство склада сахара (10тыс. тонн)** увеличение складских помещений под готовую продукцию тем самым увеличивая производительность завода.
- **Установка центрифуги утфеля первого продукта ВМА 1 750-1 шт.**, повысит надежность работы станции фуговки утфеля 1 продукта, уменьшит потери от снижения производительности.
- **Установка центрифуги утфеля второго продукта ВМА К 3 300-1 шт.**, повысит надежность работы станции фуговки утфеля 2 продукта, уменьшит потери от снижения производительности.
- **Приобретение и монтаж жомосушильного комплекса пр-тью 100 т\сут**, увеличит производительности станции для возможности переработка всего жома с получением гранулированного жома.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО Лебедянский сахарный завод»

Решение о выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года не принималось.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Отраслевые риски. На деятельность ОАО «ЛСЗ» влияет изменение цен (в сторону повышения) на материалы, услуги, энергоносители. Высокий уровень конкуренции при продаже сахара – песка (в сезон переработки сахарной свеклы) ведет к изменению цен на сахар - песок (в сторону понижения). Самый существенный внешний риск связан с погодными условиями, так как для производства сахара требуется сырье, а производство сахарной свеклы и сахарного тростника зависят от погодных условий.

Приход новых производителей на сахарный рынок мало вероятен, рыночная структура уже сложилась, изменения могут происходить только за счет слияний и поглощений.

Страновые и региональные риски. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России и Липецкой области, существенного влияния на деятельность ОАО «ЛСЗ» не оказывают.

Финансовые риски. ОАО «ЛСЗ» подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют (производство сахара – сырца).

Правовые риски. На деятельность ОАО «ЛСЗ» оказывают влияние правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, а также изменением требований по лицензированию отдельных видов деятельности.

С целью снижения рисков своей деятельности ОАО «ЛСЗ» проводит следующие мероприятия:

- ☐ своевременная уплата налогов и сборов и контроль протекания бизнеса;
- ☐ регулярное планирование, в том числе бюджета;
- ☐ организация всех внутренних бизнес-процессов;

- анализ и освещение всех внешних и внутренних событий, которые могут повлиять на развитие ОАО «ЛСЗ» в перспективе.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Решением акционеров протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» Б/Н от 20 октября 2014 г., одобрена сделка - договор кредитования, заключаемый между ООО «Торговая компания «Сахар», ООО «Торговый Дом «Доминант», ОАО «Лебедянский сахарный завод» и ЗАО «Грязинский сахарный завод» (в качестве Заемщиков) и ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (в качестве Кредитора) (далее – «Договор») на следующих существенных условиях: ЕБРР обязуется предоставить Заемщикам сумму, не превышающую 78 000 000 долларов (семьдесят восемь миллионов долларов) США или Эквивалент этой суммы в рублях.

9. Перечень совершенных ОАО «ЛСЗ» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не имеется.

9. Состав Совета директоров Общества

1. Годовым общим собранием акционеров 27 июня 2014 г. Совет директоров избран в следующем составе: Демидов П.В., Односторонцева М.И., Азаренков А.А., Рудяков И.М., Келина Е.В.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

1. Председатель совета директоров Демидов Павел Валентинович

Год рождения: 1968

Место работы: ООО «ГК Доминант»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

2. Односторонцева Мария Игнатьевна

Год рождения: 1955

Место работы: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ» «Доминант»

Должность: Руководитель юридического департамента

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

3. Азаренков Анатолий Антонович

Год рождения: 1936

Место работы: ООО «Липецксахар»

Должность: Председатель совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

4. Рудяков Иван Михайлович

Год рождения: 1951

Место работы: ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

5. Келина Елена Викторовна

Год рождения 1969

Место работы: **ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ» «Доминант»**

Должность: **Заместитель генерального директора по работе с корпоративными финансами и отчетностью**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Образование: **Высшее**

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)

Единоличный исполнительный орган Общества Рудяков Иван Михайлович, генеральный директор ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Год рождения: **1951**

Паспорт: **4202364088**, выдан Лебедянским РОВД Липецкой области 29.01.2002 код подразделения **482-021**

Должности, занимаемые в Обществе и в других организациях за последние 5 лет:

Период: **2002г. – настоящее время**

Организация: **ОАО «Лебедянский сахарный завод»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества

На генерального директора общества распространяется «Положение о премировании работников общества».

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности в области корпоративного права следует основным положениям Центрального Банка РФ, письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ».

Генеральный директор



И.М. Рудяков