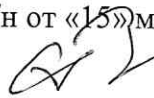


Утвержден
Советом директоров ОАО «Лебедянский
сахарный завод»
Протокол № 6/н от «15» мая 2017 года
Председатель  С.В. Близнецов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Лебедянский сахарный завод»
за 2016 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: 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 2016 году являлось производство сахара-песка из сахарной свеклы, как наиболее перспективное направление для повышения прибыли, стабильности и конкурентоспособности.

Развитие ОАО «Лебедянский сахарный завод» 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 «Лебедянский сахарный завод» в настоящее время является:

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

Для производства ОАО «ЛСЗ» требуется сырье - сахарная свекла и ОАО «ЛСЗ» 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 2016г.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2015г.	2016г.	Отклонение
1	Объем заготовленной сахарной свеклы	тонн	859 887,00	1 052 594,87	192 707,87
2	Переработка сахарной свеклы	тонн	851 586,00	1 040 340,23	188 754,23
3	Дигестия принятой свеклы	%	19,00	16,45	- 2,55
4	Потери сахара (производство + патока)	%	2,28	2,23	- 0,05

5	Выход сахара из свеклы	%	16,72	14,22	- 2,50
6	Количество рабочих дней	суток	136,00	153,49	17,49
7	Среднесуточная производительность по переработке свеклы	тонн/сут.	6 245,00	6 777,90	532,90
8	Выработано сахара из свеклы	тонн	141 158,00	148 755,75	7 597,75
9	в том числе собственного	тонн	139 647,00	123 404,80	- 16 242,20
10	Выработано патоки	тонн	29 951,00	31 639,00	1 688,00
11	в том числе собственной	тонн	29 614,00	26 280,43	- 3 333,57
12	Выработано гранулированного жома	тонн	35 937,00	41 393,00	5 456,00
13	в том числе собственного	тонн	35 937,00	41 393,00	5 456,00
14	Выработано сырого жома		653 411,00	699 074,93	45 663,93
15	в том числе собственного	тонн	645 966,00	616 736,21	- 29 229,79
16	Себестоимость переработки 1 тонны свеклы	руб.	858,57	743,64	- 114,93
17	Себестоимость производства 1 тонны сахара	Руб.	24 398,00	27 481,07	3 083,07
18	Капитальные вложения т. руб.	тыс. руб.	196 194,00	119 126,33	- 77 067,67
19	Затраты на ремонт тыс. руб.	тыс. руб.	69 525,00	74 482,01	4 957,01
20	Потребление газа лимитного т.м3	тыс. м3	23 930,00	25 358,40	1 428,40
21	в т.ч. в тыс.руб.	тыс. руб.	127 597,00	131 366,44	3 769,44
22	Потребление газа по коммерческим ценам	тыс. м3	10 870,00	17 464,40	6 594,40
23	в т.ч. в тыс.руб.	тыс. руб	60 297,00	97 640,31	37 343,31
24	Итого потребление газа т.м.3	тыс. м3	34 800,00	42 822,80	8 022,80
25	в т.ч. в тыс.руб.	тыс. руб	187 894,00	229 006,75	41 112,75
26	Произведено электроэнергии	т. кВт/ч	24 330,00	29 373,46	5 043,46
27	в т.ч. отпущено с шин	т. кВт/ч	19 718,00	23 938,99	4 220,99
28	Покупная энергия	т. кВт/ч	3 344,00	3 510,08	166,08
29	Себестоимость руб./кВт	руб.	1,02	1,01	- 0,01
30	Произведено теплоэнергии	Гкал	160 085,00	202 348,31	42 263,31
31	Себестоимость 1/Гкал	Руб/Гкал	943,00	931,15	- 11,85
32	Прибыль налогооблагаемая	тыс. руб.	1 383 272,00	672 527,61	- 710 744,39
33	Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	215 225,00	250 559,32	35 334,32
34	Среднесписочная численность	чел.	565,00	592,36	27,36
35	Средняя заработная плата	руб.	32 151,00	35 48,74	3 097,74

основным видом хозяйственной деятельности Общества является

- производство и реализация сахара-песка, составляющая - 86 % от общей выручки предприятия
 - производство и реализация гранулированного жома - 6 % от общей выручки предприятия
 - производство и реализация патоки мелассы - 2,6 % от общей выручки предприятия
 - услуги по переработке свеклы- 3,4 % от общей выручки предприятия
- производство и реализация прочей продукции основной деятельности - 0,7 % от общей выручки предприятия
- производство и реализация продукции неосновной деятельности - 1,3 % от общей выручки предприятия.

Размер чистых активов Общества на 31.12.2016г составляет 2 101 902 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 125 тонн на сумму 4 628 тыс. руб.; топливо дизельное 517 тонн на сумму 16 058 тыс. руб.; уголь 2 496 тонн на сумму 16 562 тыс. 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:

Наименование мероприятий	Цель мероприятия
Приобретение линии заточки диффузионных ножей	Улучшение качество стружки, увеличение производительности диф.аппарата и уменьшение потерь сахара
Приобретение частотного преобразователя на водозабор	Уменьшение энергозатрат на подачу речной воды в завод
Укомплектация завода по требованиям ХАССП	Защита производственных процессов от микробиологических, биологических, физических, химических и других рисков загрязнения
Приобретение и установка прессы глубокого отжима Баббини-PR-32 с монтажом транспортных систем и установкой пульпововушки	Увеличение производительности станции для возможности переработка всего жома с получением гранулированного жома.
Приобретение гранулятора жома мощностью 10 тн/час, электродвигателя ЖС барабана мощностью 100 тн	Увеличение производительности станции для возможности переработка всего жома с получением гранулированного жома.

Модернизация гидроротков № 2, 3 с увеличением условного сечения с 400 мм до 800 мм и общей длиной 750 м и электродвигателя мощностью 500 кВт	Увеличение возможности подачи свеклы до 6 500 т/сутки
Реконструкция КРУ ТЭЦ	Взамен изношенного оборудования для бесперебойной работы предприятия
Приобретение насоса ВК-50	Взамен изношенного оборудования для бесперебойной работы предприятия
Приобретение эл.двигателя ВАСОМ 10-19-1611/375	Взамен изношенного оборудования для бесперебойной работы предприятия
Модернизация АСУТП 4-х вакуумных аппаратов	Для бесперебойной работы оборудования и улучшения гранулометрии сахара
Приобретение пробоотборника	Для определения качества поставляемой сахарной свеклы

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

Решение о выплате дивидендов по результатам 2016 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 2016 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

Не имеется.

9. Перечень совершенных ОАО «Лебедянский сахарный завод» 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 15 мая 2017 г. Совет директоров избран в следующем составе: 1) Демидов П.В., Односторонцева М.И, Азаренков А.А., Близнецов С.В., Фетисова С.С.

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. Близнецов Сергей Владимирович

Год рождения: 1970

Место работы: ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Образование: Высшее

5. Фетисова Светлана Сергеевна

Год рождения

Место работы: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ» «Доминант»

Должность: Руководитель планово-экономического департамента

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 Близнецов Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Год рождения: 1970

Паспорт: ЕН 282119, выдан 6336, 02.09.2010г.

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

Организация: ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Должность: Главный инженер

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



С.В. Близнецов