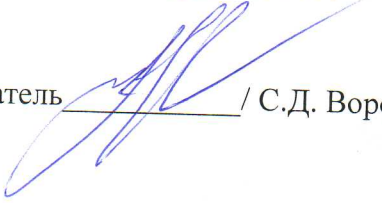


УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

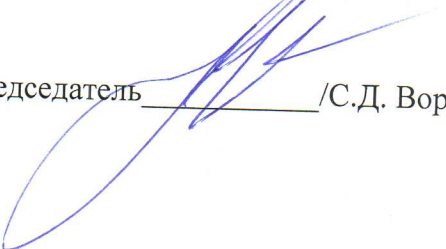
Протокол №1 от 27 июня 2019 г.

Председатель  / С.Д. Воронов/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»

Протокол б/н от 23 мая 2019 г

Председатель  /С.Д. Воронов/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2018 ГОД
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»**

Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»



С.Н. Бузова

1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п.п.3,4 ст.88 Закона об АО, п.70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 №454-П в отношении годового отчета открытого акционерного общества «Комбинат «Русский Хлеб» произведены следующие действия:

- 1) Годовой отчет подписан генеральным директором ОАО «Комбинат «Русский Хлеб»» Бузовой С.Н.
 - 2) Достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией
 - 3) Годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества 21.05.2019 г (Протокол б/н от 23.05.2019г.)
 - 4) Годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от №1 от 27.06.2019г.)
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Комбинат «Русский Хлеб» опубликован на сайте <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2222006462>

2. Сведения об акционерном обществе

- 2.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат «Русский хлеб».
- 2.2. Сокращенное наименование: ОАО "Комбинат «Русский хлеб».
- 2.3. ОГРН 1022201138684, зарегистрировано 22.11.2002г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Индустриальному району города Барнаула Алтайского края.
- 2.4. Место нахождения и адрес: 656064, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная,3.
- 2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор;
 - ревизионная комиссия.
- 2.6. Основной вид деятельности: производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий.
- 2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Барнаульский филиал «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г, 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.
- 2.8. Уставный капитал Общества и обыкновенные именные акции общества: размер

уставного капитала – 49 333 (сорок девять тысяч триста тридцать три) руб., уставной капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 49 333 (сорок девять тысяч триста тридцать три) штуки.

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(3852)506-385, 506-384, rus-hleb@rus-hleb.ru

3. Положение Общества в отрасли

ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является одним из ведущих предприятий хлебопекарной отрасли на территории Алтайского края.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство хлебобулочных изделий;
- производство кондитерских изделий.

В последние годы в структуре производителей хлеба произошли существенные изменения: доля крупных производителей сократилась, в то же время малый бизнес не только занял значительную часть рынка, но и продолжает расширять свое присутствие. Подобные тенденции продолжают оказывать существенное влияние на снижение общих объемов реализации ОАО «Комбинат «Русский хлеб».

Конкурентоспособность ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на рынке хлебобулочных изделий обусловлена тем, что хлебозавод является крупнейшим производителем хлебопекарной отрасли в г. Барнауле (это связано с наличием соответствующих производственных возможностей), который стремится обеспечить высокое качество выпускаемой продукции.

Объем продаж за 2018 год в натуральном выражении составил–10447,5 тыс. тонн продукции, в том числе 9696 тыс. тонн хлебобулочных изделий, 805 тыс. тонн – кондитерских изделий.

Снижение объемов продаж, связано в первую очередь с сокращением реализации «формовых» хлебов

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности общества в 2018 году стали:

Производство широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий: в 2018 году предприятие выпускало 66 наименований хлебов, 42 наименования булочной продукции, 15 наименований кондитерских изделий.

Увеличение объемов продаж высокодоходного ассортимента, перспективных новинок предприятия.

Улучшение качества выпускаемой продукции

Расширение рынка сбыта с поиском новых торговых организаций и оптимальной работой с прежними партнерами.

Удержание имеющихся позиций на рынке за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента

5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ОАО «Комбинат «Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год
Объем реализации готовой продукции, всего тонн	11 406,0	10805,3	10447,5
Выручка от реализации, всего млн. руб.	506,7	488,6	468,7
Затраты на производство и реализацию, всего млн. руб.	454,4	435,0	455,7
Чистая прибыль предприятия, всего млн. руб.	35,6	44,5	12,9
Кредиторская задолженность,	39477	39459	43897

тыс.руб.			
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	23634	22664	31181

Ассортимент выпускаемой продукции в 2018 году составил 123 новых наименований. В отчетном году предприятием разработаны и запущены в производство следующие хлебобулочные изделия:

- Багет "Ржаной" 0,25 кг.
- Батон "Горчичный" 0,25 кг.
- Батон "Столичный" 0,25 кг.
- Булочка "Для гамбургера" 0,07 кг.
- Булочка "Ржаное чудо" 0,07 кг.
- Булочка "С отрубями" 0,07 кг.
- Плетенка с маком 0,2 кг.
- Рожок "К чаю" 0,08 кг.
- Сайки с маком 0,20 кг.
- Сайки со сгущенкой 0,20 кг.
- Хлеб "Аппетитный" 0,35 кг.
- Хлеб "Злаковый с морковью" 0,25 кг.
- Хлеб "Колыванский" 0,5 кг.
- Хлеб "Льняное чудо" 0,35 кг.
- Хлеб "На каждый день" 0,4 кг.
- Хлеб "Пшенично-отрубной" 0,30 кг.
- Хлеб "Русич" 0,5 кг.
- Хлеб "С семечками" 0,35 кг.
- Хлеб "Бородино" 0,3 кг.
- Хлеб "Десертный с клюквой, изюмом и семечками" 0,6 кг.
- Хлеб "Ржаной край" 0,6 кг.

Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2018 год показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение реализации продукции на 3,3%. Это связано с изменением структуры реализации хлебобулочных изделий.

По итогам работы Общества за 2018 г. получена прибыль в сумме 12,9 млн. рублей, что связано с проводимыми на предприятии мероприятиями, направленными на снижение расходов и повышение эффективности производства и реализации продукции.

Себестоимость реализованной продукции составила:

в 2016 г. – 454,4 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 89,70%

в 2017 г. – 435,0 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 89,03%

в 2018 г. – 455,7 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 97,22%

Увеличение дебиторской задолженности на 8517 тыс. руб. (+37,6%) обусловлено что увеличением дебиторской задолженности по основным покупателям, а также переплатой по налогу на прибыль в результате уплаты ежемесячных авансовых платежей в сумме выше фактически начисленного по итогам года налога на прибыль.

За 2018 г. величина кредиторской задолженности увеличилась на 4438 тыс. руб. (11,2%). Основной причиной этому послужило увеличение задолженности перед поставщиками и подрядчиками в рамках отсрочки по договорам поставки.

За 2018 год объем капитальных вложений период составил 2520 тыс. рублей (модернизация и приобретение основных средств).

Приобретены основные средства:

№ /п	Наименование объекта	Объем кап. вложений, тыс.руб.
1	Видеодомофон в Отделе доставки	54,8

2	Модернизация пожарной сигнализации в цехах (хлебный, БКЦ, лаборатория-склад)	78,4
3	Насос ЭЦВ 6-10-140	61,4
4	Ограждение металлическое, разделяющее производственные цеха	142,9
5	Охранно-пожарная сигнализация (1 этаж)	60,1
6	Охранно-пожарная сигнализация (2 этаж)	74,9
7	Охранно-пожарная сигнализация (АТЦ)	56,6
8	Охранно-пожарная сигнализация (зона погрузки)	26,4
9	Охранно-пожарная сигнализация (котельная)	58,6
10	Охранно-пожарная сигнализация (ОГМ)	51,4
11	Охранно-пожарная сигнализация (склад №15)	43,8
12	Переоборудование фургона ГАЗ Н 239 ЕВ	77
13	Переоборудование фургона ГАЗ Х 183 ТН	77
14	Переоборудование фургона ГАЗ 274713 Н 240 ЕВ	77
15	Переоборудование фургона ГАЗ Н 655 ЕТ	87
16	Переоборудование фургона ГАЗ О 643 ТМ	77
17	Переоборудование фургона ГАЗ У 334 ЕН	77
18	Переоборудование фургона ГАЗ У 891 ЕУ	77
19	Система видеонаблюдения (инв. К-115)	370,6
20	Система штрих-кодирования	891,6
	итого	2520

Финансирование капитальных вложений было осуществлено за счет чистой прибыли предприятия, амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов.

6. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов

В 2018 году «Комбинат «Русский хлеб» были использованы следующие энергетические ресурсы:

<i>Вид энергетического ресурса</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объем потребления, в натуральных единицах</i>	<i>Объем потребления, тыс. руб., без НДС</i>
Электрическая энергия	кВт	7 353 683	20 791,67
Газ сухой отбензиненный	м ³	522,41	2 937,42
Топливо дизельное	л	8251,4	271,60
Бензин автомобильный	л	192, 768	6 284,78
Масла	л	1402	192,4

7. Перспективы развития Общества

Главной целью ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является высокое качество выпускаемой продукции.

Основным направлением в развитии Общества является модернизация технологического оборудования, техническое перевооружение существующих мощностей предприятия, которое обеспечит выпуск качественной и конкурентоспособной продукции, техническое перевооружение инженерных сетей комбината и приведение их в соответствие новых требований ФЗ, СанПиН.

Основные мероприятия на 2019 г. по модернизации и реконструкции Комбината:
Хлебный цех:

1. Замена дозирующего оборудования жидких компонентов на линиях 1-4.
2. Модернизация расстойных шкафов поточных линий с внедрением энергосберегающих технологий, а также для выполнения требований СанПиН.

Кондитерский цех:

1. Реконструкция действующего технологического оборудования участка кондитерских изделий для увеличения производительности участка.

Здания и сооружения:

1. Проведение ремонта помещений и наружного фасада здания предприятия во исполнение рекомендаций энергетического обследования предприятия
2. Ремонт производственных, подсобных и прочих помещений.
3. Оснащение охранно-пожарной сигнализацией всех производственных и прочих помещений Комбината.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Категория (тип) акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.(в т.ч. за предыдущие годы)
Обыкновенные	26 097 156	27 998 215,50

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для ОАО «Комбинат «Русский хлеб» являются отраслевые и макроэкономические риски.

1. Отраслевые риски.
 - Риски, связанные с конкурентной средой на рынке хлебобулочных изделий: Рост доли небольших производств, прежде всего локального типа (частные пекарни, мини-пекарни при магазинах), что существенно обостряет конкуренцию.
 - Риск сокращения спроса в связи с ежегодным сокращением среднесуточного потребления хлеба и изменения структуры потребления.
 - Уменьшение емкости рынка в связи со снижением численности населения (и, соответственно, уменьшением потребления хлеба), а также ограниченностью географии продаж хлебобулочной продукции.
 - Риски, связанные с ростом цен на сырье, энергоносители, горюче-смазочные материалы

2. Макроэкономические риски:

Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, связанной с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением процентов по кредитам банков.

3. Производственные риски:

При высокой интенсивности и непрерывности производственного процесса, а также существенной степени изношенности основных средств возникает риск, связанный с возможностью критичного сбоя в работе или выхода из строя технологического оборудования.

10. Перечень о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

Перечень о совершенных обществом в отчетном году сделках с заинтересованностью:

№ п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодо-приобретатель и (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
-------	-----------------------------------	--	-------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------------------

1	Бузова Светлана Николаевна (заемщик)	Бузова Светлана Николаевна	6 000 000	Займ (договор займа 19.09.18)	Процент за пользование (2/3 ключевой ставки), срок займа до 01.07.2019г., задолженность и нет	Решение Совета директоров протокол №1-08 от 19.09.2018г
2	Бузова Светлана Николаевна (заемщик)	Бузова Светлана Николаевна	210 000	Займ (договор займа 20.06.18)	Процент за пользование (2/3 ключевой ставки), срок займа до 12.11.18, задолженность и нет	Решение Совета директоров протокол №1-08 от 20.06.2018г
3	Бузова Светлана Николаевна (заемщик)	Бузова Светлана Николаевна	159 000	Займ (договор займа 28.05.18)	Процент за пользование (2/3 ключевой ставки), срок займа до 12.11.2018г., задолженность и нет	Решение Совета директоров протокол №1-08 от 28.05.2018г
4	Бузова Светлана Николаевна (заемщик)	Бузова Светлана Николаевна	260 000	Займ (договор займа 01.06.18)	Процент за пользование (2/3 ключевой ставки), срок займа до 16.01.2019г.	Решение Совета директоров протокол №1-08 от 01.06.2018г
5	Бузова Светлана Николаевна (заемщик)	Бузова Светлана Николаевна	570 000	Займ (договор займа 28.12.18)	Процент за пользование (2/3 ключевой ставки), срок займа до 01.08.19г.	Решение Совета директоров протокол №6/н от 28.12.2018г

Перечень о совершенных обществом в отчетном году о крупных сделках:

№ п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодо-приобретатель и (наименование или Ф.И.О.)	Цена сдел руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
1	АО Гостиница Барнаул	АО Гостиница Барнаул	1 000 000	Займ (договор займа 05.06.18)	Процент за пользование (2/3 ключевой ставки), срок займа до 31.05.19г.	Решение Совета директоров протокол №1-05 от 05.06.2018г
2	АО Гостиница Барнаул	АО Гостиница Барнаул	3 000 000	Займ (договор займа 15.05.18)	Процент за пользование (2/3 ключевой ставки), срок займа до 30.04.19г.	Решение Совета директоров протокол №1-04 от 15.05.2018г

3	АО Гостиница Барнаул	АО Гостиница Барнаул	2 000 000	Займ (договор займа 16.07.18	Процент за пользование (2/3 ключевой ставки), срок займа до 30.06.19г.	Решение Совета директоров протокол №1-06 от 16.07.2018г
---	----------------------	----------------------	-----------	------------------------------	--	---

11. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества

На годовом собрании акционеров 14.06.2018 г. (протокол №7 от 14.06.2018 г.) Совет директоров был избран в следующей составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Гостиница Барнаул» (должность – генеральный директор)	15,76
2	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее. Основное место работы - ООО «Фирма Технология» (должность - директор)	2,25
3	Конев Владимир Игоревич	Родился в 1991 году. Образование высшее. Основное место работы в ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1 (должность –директор по развитию)	0,00
4	Попова Татьяна Николаевна	Родилась в 1984 году. Образование высшее. Основное место работы в ОАО «Барнаульский хлебокомбинат №1 (должность –генеральный директор)	0,00
5	Бузова Светлана Николаевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее. Основное место работы - ОАО «Комбинат «Русский хлеб» (должность – генеральный директор)	0,00

Председатель Совета директоров – Воронов Сергей Данилович.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава директоров не производились. Сделок с акциями в 2018г. членами Совета директоров не производилось.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В течение 2018 г. должность генерального директора Общества занимали:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные (год рождения, образование, сведения об основном месте работы)	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала	Основание и дата назначения на должность
-------	------------------------	--	--	--

1	Бузова Светлана Николаевна	Родилась в 1976 г. Образование высшее. ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на период занятия должности генерального директора являлось основным местом работы	0	Решение Совета директоров (Протокол б/н от 10.12.2018)
---	----------------------------------	--	---	--

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом.

Сделок с акциями общества в 2018 г. лицами, занимавшими должность единоличного исполнительного органа, не осуществлялось.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров общества в течение 2018г

Согласно п.8.22 Устава ОАО «Комбинат «Русский хлеб», членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2018 г. решений относительно выплаты членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, общим собранием акционеров не принималось. Фактически вознаграждение также не выплачивалось, расходы не компенсировались.

14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2018 г.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа (генерального директора) определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором, утвержденным Советом директоров ОАО «Комбинат «Русский хлеб». Льгот и/или компенсации расходов не предусмотрено.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

16. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом Общества

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

Генеральный директор

 (С.Н. Бузова)