

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОМБИНАТ «РУССКИЙ ХЛЕБ»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат Русский хлеб»
Протокол № 1-15 от «28» июня 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Комбинат Русский хлеб»
Протокол № 1-19/1 от «28» мая 2012 г.

Председатель совета директоров
 / Воронов С.Д. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

Генеральный директор _____

Н.Н. Шатаева

Главный бухгалтер _____

Л.В. Лучшева

Оглавление

1. Положение общества в отрасли.	3
2. Приоритетные направления деятельности общества.	3
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития ОАО «Комбинат Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.	4
4. Информация об объеме использования обществом энергетических ресурсов.	5
5. Перспективы развития общества.	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.	6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	6
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.	7
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.	7
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, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	7
11. Сведения о лице, занимающем должность 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.	8
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	9
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	9
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.	10

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Комбинат Русский хлеб» является ведущим предприятием хлебопекарной промышленности на территории Алтайского края.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство хлебобулочных изделий;
- производство кондитерских изделий.

В последнее время, в связи с сокращением численности трудоспособного населения, изменением потребительских предпочтений (рост количества мини - пекарен, способных предложить разнообразную горячую продукцию) в отрасли происходит сокращение объемов производства хлеба и хлебобулочной продукции. Высокий уровень конкуренции на рынке хлебобулочных изделий региона также несколько ограничивает возможности увеличения объемов производства. Конкурентоспособность ОАО «Комбинат «Русский хлеб» обусловлена тем, что у хлебозавода имеются ресурсы, позволяющие производить разнообразный ассортимент продукции высокого качества.

Объем продаж произведенной продукции в натуральном выражении за 2011 год составил 17 639,96 тонн, в том числе хлебобулочных изделий – 16 990,02 тонн, кондитерских изделий – 649,94 тонн.

Снижение объемов продаж, как и в предыдущие годы, связано в первую очередь с сокращением реализации «основных» хлебов. Выручка от реализации ОАО «Комбинат Русский хлеб» составила (без НДС) 408,9 млн. рублей, что на 29,8 млн. рублей меньше чем в прошлом году.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности общества в 2011 году стали:

- Производство широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2011 году предприятие выпускало 32 наименования хлебов, 24 наименования булочной продукции, 26 наименований кондитерских изделий.
- Разработка новых видов хлебобулочной и кондитерской продукции. В отчетном году предприятием разработаны и запущены в производство следующие виды продукции:
 - кекс «К чаю» с изюмом 150 гр.;
 - кекс «К чаю» с цукатами 150 гр.;
 - печенье «Овсяное с изюмом» фасованное, 300 гр.
- Увеличение объемов продаж высокодоходного ассортимента, перспективных новинок предприятия.
- Улучшение качества выпускаемой продукции
- Расширение рынка сбыта с поиском новых торговых организаций и оптимальной работой с существующими партнерами.
- Удержание имеющихся позиций на рынке за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития ОАО «Комбинат Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.

Показатель	2009 год	2010 год	2011 год
Объем реализации готовой продукции, всего тонн	21 066,03	20 388,15	17 139,96
Выручка от реализации, всего млн. руб.	449,07	438,7	408,9
Затраты на производство и реализацию, всего млн. руб.	379,8	345,5	338,2
Чистая прибыль предприятия, всего млн. руб.	50,06	61,0	52,3

Запущены в производство 3 новых наименования кондитерских изделий:

- кекс «К чаю» с изюмом 150 гр.;
- кекс «К чаю» с цукатами 150 гр.;
- печенье «Овсяное с изюмом» фасованное, 300 гр.

Ассортимент выпускаемой продукции в 2011 году составил 84 наименования.

Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2011 год показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение реализации продукции на 6,8%.

Чистая прибыль в 2011 г. в сравнении с 2010 г. уменьшилась на 8,7 млн. руб., что в процентном соотношении составляет 14,26%.

Себестоимость реализованной продукции составила:

- в 2009 г. – 379,8 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 84,57%
- в 2010 г. – 345,5 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 78,75%
- в 2011 г. – 338,2 тыс. руб., удельный вес в общем объеме выручки – 82,7%

За 2011 год объем капитальных вложений составил 8 173 тыс. рублей.

Приобретены основные средства:

№ п/п	Наименование объекта	Объем кап. вложений, руб.
1	Автофургон 172413, VIN Z74172413B0010306 per№ О 893 ТМ22	499 491,53
2	Автофургон 172413 на шасси Газ-3302 (2456653) Per№О643ТМ22	490 338,98
3	Автофургон 172413 на шасси ГАЗ-3302 (2468122) Per№Р714ТМ22	488 474,58
4	Автофургон 172413, VIN Z74172413C0013738 Per№О576ТТ22	488 474,58
5	Автофургон 172413, VIN Z74172413C0014665 per№ Р145ТМ22	488 474,58
6	Автофургон 172413, VIN Z74172413B0010892 Per№О895ТМ22	488 474,58
7	Автофургон 2747-0000010-01 на шасси Газ-3302 (727214) Per№О644ТМ22	487 372,88
8	Автофургон 578801, VIN Z74578801B0007807 Per№О585ТТ22	846 610,17

9	Аппликатор Willett 210/Шaft-энкодер, стойка	189 674,57
10	Блок управления в сборе COMIS SA50 P PP	576 271,19
11	Винтовой компрессор Airpol K-18	312 296,61
12	Ворота секционные 3600*3540 с фальшпанелью 200, кор	65 783,05
13	Дозатор мучной ДМТ-100Э	172 542,37
14	Емкость с водяной руб. 500л	108 130,00
15	Емкость с водяной руб. 1000л	217 030,00
16	Клипсатор GHV-40 IND ComiPak	617 719,16
17	Машина для нарезки сыра серии CHEF MN(стружка)	42 187,29
18	Машина тестоокруглительная "АГРО-СФЕРА" МТО 11М	363 771,19
19	Насос РСКЕ-ШНК9-18,5	43 695,25
20	Печь ротационная Муссон- Ротор 99 М-02	508 474,58
21	Регулятор-стабилизатор, шт	40 029,70
22	Сервер Tornado Supermicro	504 066,42
23	Счетчик газа	68 400,00
24	Счетчик газа RVG G65	65 500,00

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

4. Информация об объеме использования обществом энергетических ресурсов

В 2011 году энергетические ресурсы использовались ОАО «Комбинат «Русский хлеб» в следующих объемах:

Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
Электрическая энергия	кВт	9 728 827	19 006 849,18
Газ сухой отбензиненный	м ³	1 290 500	4 394 994,22
Бензин автомобильный	л	10 973,561	172 980,37
Топливо дизельное	л	5 464,62	81 140,14

5. Перспективы развития общества

Главной целью ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является производство продукции высокого качества.

Основным направлением в развитии Общества является модернизация технологического оборудования, техническое перевооружение существующих мощностей предприятия, которое обеспечит выпуск качественной и конкурентоспособной продукции

Основные мероприятия по модернизации и реконструкции Комбината:

1. Хлебный цех

- реконструкция линии №4 под производство мелкоштучных хлебов на поточной линии для оптимизации производства;

2. Участок упаковки:

- устройство централизованного участка упаковки с монтажом камеры охлаждения;

3. Кондитерский цех:

- приобретение, монтаж булочной линии
- реконструкция участка пряника (с переносом печей и сироповарок в помещение сушилки);

4. Здания и сооружения:

- проектирование, утверждение, приобретение, монтаж новых складских помещений для хранения сырья;
- реконструкция существующих, автоматизация вентиляционных систем в производственных помещениях для создания микроклимата технологических помещений комбината;
- модернизация газовой котельной с целью экономии потребляемого топлива и сокращения затрат на энергоресурсы.

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

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные	120 027 746,85	65 934 067,00

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

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

- Отраслевые риски.
 - Рост инфляции. Трудности, связанные с ростом тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, сырье, в первую очередь муку
 - Риски хлебопекарной отрасли – в настоящее время произошел значительный рост доли рынка прочих производителей (частные пекарни, мини-пекарни при магазинах), в будущем прогнозируется дальнейшее усиление конкуренции.
- Финансовые риски, которые связаны с возможным повышением процентной ставки по кредитам и задержками потребителей за поставленную продукцию.
- Правовые риски – изменение законодательства, ужесточение фискальной политики.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

№ п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодоприобретатели	Цена сделки	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
1	ООО «Эстэйт-Строй»		2000000,00	Денежный процентный займ	Процентная ставка – 16% годовых	Совет Директоров
2	ООО «КонсАгро»		1050000,00	Приобретение зерна (рожь)		Совет Директоров
3	ООО «КонсАгро»		1050000,00	Приобретение зерна (рожь)		Совет Директоров
4	ООО «Система»		1000000,00	Продажа полуприцепов-цистерн		Совет Директоров
5	«АгроСеменная Компания»		2105554,00	Приобретение зерна (рожь)		Совет Директоров
6	«СахарИнвест»		1563120,00	Приобретение сахара-песка		Совет Директоров

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделки, в отношении которых имелась заинтересованность, в 2011 году не совершались и не одобрялись.

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, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Внеочередным общим собранием акционеров 20 сентября 2010 года был избран Совет директоров Общества в следующем составе.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее.	2,14
2	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее.	15,76
3	Попова Любовь Григорьевна	Родилась в 1959 году. Образование среднее специальное.	0,00
4	Шатаева Нина Николаевна	Родилась в 1962 году. Образование высшее.	0,00
5	Рево Анна Ивановна	Родилась в 1988 году. Образование средне- специальное	0,00

Годовым общим собранием акционеров 24 июня 2011 года был избран Совет директоров Общества в следующем 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.	15,76
2	Шатаева Нина Николаевна	Родилась в 1962 году. Образование высшее.	0,00
3	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее.	2,14
4	Керденская Елена Николаевна	Родилась в 1978 году. Образование высшее.	0,00
5	Попова Любовь Григорьевна	Родилась в 1959 году. Образование средне- специальное.	0,00

11. Сведения о лице, занимающем должность 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 2011 году обязанности генерального директора исполняла Шатаева Нина Николаевна (протокол Совета директоров №1-10 от 04.02.2011 г.).

Родилась в 1962 году. Образование высшее. С февраля 2008 года занимает должность генерального директора ОАО «Комбинат «Русский хлеб».

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения генерального директора ОАО «Комбинат «Русский хлеб» за 2011 г. составил 1 404 631,50 руб.

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Корпоративное поведение в обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём 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.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственными документами общества

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.

В Обществе осуществляется контроль над использованием коммерческой информации.

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 организации.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

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.