

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

*в порядке пункта 4 статьи 88 ФЗ от 26.12.1995 года №
208-ФЗ «Об акционерных обществах»*

Советом директоров
ПАО «Назаровский элеватор»
.03.2015 г. (протокол №)

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
ПАО «Назаровский элеватор»
от 31 марта 2015 года (протокол № 1)
Председатель собрания:
Абрамидзе А.С.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Назаровский элеватор»
по результатам 2014года

Генеральный директор
ПАО «Назаровский элеватор»

В.В. Шкода

Главный бухгалтер
ПАО «Назаровский элеватор»

С.А. Найденова

*г.Красноярск
2015год*

1. Общие сведения об Обществе

1.1.1 Полное наименование предприятия:

Публичное акционерное общество «Назаровский элеватор»

1.1.2 Сокращенно наименование: ПАО «Назаровский элеватор»

1.1.3 Место нахождения: Российская Федерация, 660079, г. Красноярск, улица 60 лет Октября, д.105, офис 37, пом. 7.

1.1.4 Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Общество создано 06.05.1994 г. с наименованием Акционерное общество открытого типа: «Назаровский элеватор».

Наименование Общества преобразовано 29.05.1996г. на Открытое акционерное общество «Назаровский элеватор».

Наименование Общества преобразовано 14.10.2014г. на Публичное акционерное общество «Назаровский элеватор».

Общество внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022 40 15 87 87 8 от 13 сентября 2002 года. Выдан инспекцией Федеральной налоговой службы №34 по г. Москве 7734.

1.1.5 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2011 г.: количество зарегистрированных лиц 143, в том числе 3 юридических лица, 140 физических лиц.

1.1.6 Информация о размере уставного капитала Общества:

Уставный капитал равен 47 271 руб. и сформирован путем размещения 38 221 обыкновенных именных акций и 9 050 привилегированных именных акций. Номинальная стоимость – 1,00 рубль.

1.1.7 Информация о крупных акционерах, владеющих более 1 % голосующих акций в уставном капитале Общества по состоянию на конец отчетного периода:

1. Наименование: ЗАО «Назаровское». Почтовый адрес: Красноярский край, Назаровский район, пгт Степной, ул.Школьная, д.19. Доля в уставном капитале Общества – 8,1699%.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СИБИРЯК». Почтовый адрес: г.Красноярск, ул.Батурина, д. 1. Доля в уставном капитале Общества – 29.00%.

3. Рыбаков Роман Сергеевич. Почтовый адрес: г.Красноярск, ул. Весны, д.3, кв.189. Доля в уставном капитале Общества – 25,8361%

4. Токарева Елена Григорьевна. Почтовый адрес: г.Красноярск, ул. Кипрейная, д. 2. Доля в уставном капитале Общества – 29,2674%.

1.1.8 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов:

Наименование	Расход за 2014г., тн	Расход за 2013 г.,тн	Расход за 2012г.
Бензин автомобильный	22	29	43
Топливо дизельное	20	45	31
Уголь	1041	976	1317
Теплоэнергия	3763	3528	4746
прочие виды нефтепродуктов	5	19	1253

2. Положение Общества в отрасли

Основной хозяйственной деятельностью эмитента является

ОКВЭД	Вид деятельности в соответствии с классификатором	Примечание
63.12.3	Хранение и складирование	Оказание услуг по приему, отпуску, хранению зерна
15.61.2	Производство муки	Реализация муки

ПАО «Назаровский элеватор» оказывает услуги по приемке, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна для сельскохозяйственных организаций Назаровского, Ужурского и Шарыповского районов: - СЗАО «Ададымское», СЗАО «Владимировское», ЗАО «Подсосенское», ЗАО «Гляденское», ЗАО «Солгонское», ЗАО «Искра», ЗАО «Авангард», ООО «Фортуна-Агро». Ведет отгрузку зерна железнодорожным транспортом по всей России, в том числе и в районы Дальнего Востока. Реализация муки происходила в пределах Красноярского края. ОАО «Назаровский элеватор» закупает зерно у сельхозтоваропроизводителей и доводя его до качественных показателей ГОСТа продает на переработку.

Загруженность мощностей на уровне производственных мощностей.

Основные конкуренты ПАО «Назаровский элеватор»

-по производству муки в Красноярском крае основными конкурентами ПАО «Назаровский элеватор» являются ЗАО «Назаровское, ООО «ПАВА»

Конкуренты	Наименование продукции (работ, услуг)
ООО «Красносопкинское хлебоприемное», Назаровский р-н	Услуги по приемке, отгрузке, сушке и хранению
ООО «Гляденское хлебоприемное», Назаровский р-н	Услуги по приемке, отгрузке, сушке и хранению
ООО «Элеватор» г.Ужур, Ужурский р-н	Услуги по приемке, отгрузке, подработке зерна, сушке и хранению
ООО «Хозяин» г. Ачинск.	Услуги по приемке, подработке зерна, сушке и хранению
ОАО «Ачинская хлебная база №17»	Услуги по приемке, подработке зерна, сушке и хранению

Основными преимуществами ПАО «Назаровский элеватор» являются: стабильная работа на протяжении 90 лет, высокая ответственность за исполнение договорных обязательств,

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- оказание услуг по приемке зерна,
- оказание услуг по отгрузке зерна,
- хранение зерна.

ПАО «Назаровский элеватор» - является заготовительной организацией, занимается сушкой и подработкой зерна от товаропроизводителей, осуществляет приемку и отгрузку зерна по Красноярскому краю и за его пределы. Емкость складов в заготовительной деятельности 123,4 тыс. тонн.

Приемка зерна ведется с автомобильного и железнодорожного транспорта стационарными автомобилеразгрузчиками. Весовое хозяйство представлено железнодорожными 150- тонными весами, и 60- тонными автомобильными весами.

Сушка зерна производится зерносушилками оснащенными нориями и другим технологическим оборудованием. Технологический процесс при сушке зерна в заготовку непрерывный.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества

В 2014 году ОАО «Назаровский элеватор» приобрел объекты основных средств общей стоимостью 1605 тыс. рублей.

В 2014 году ПАО «Назаровский элеватор» был проведен капитальный ремонт зерноскладов на общую сумму 11232 тыс. руб., что позволило увеличить объем хранения зерна.

Проведен капитальный ремонт зерносклада № 5 на сумму 11413 тыс. руб., капитальный ремонт стенки шахты з/сушилki ДСП 32 на сумму 819 тыс. руб..

В 2014 году ПАО «Назаровский элеватор» была проведена реконструкция и модернизация зерноскладов на общую сумму 55803 тыс. руб., что позволит в будущем увеличить объем хранения зерна и повысить качество оказываемых услуг.

Основной деятельностью ПАО «Назаровский элеватор» является оказание услуг по приемке, сушке, подработке, хранению и отгрузке зерна, в том числе хранение зерна интервенционного фонда и гос.резерва.

По указанным приоритетным направлениям деятельности Общество достигло следующих результатов:

За 2014 год выручка от этих видов деятельности составила соответственно:

- от реализации услуг – 72518 тыс. руб.;
- от реализации зерна – 34249 тыс. руб.,
- от реализации муки – 3869 тыс. руб.

За 2014 год ПАО «Назаровский элеватор» была получена чистая прибыль 62 тыс. руб.

Основные показатели производственно-финансовой деятельности предприятия за 2014 год приведены в таблицах:

Движение денежных средств за 2014 год.

Остаток денежных средств на начало года – 1028 тыс. руб.

Поступило денежных средств по текущей деятельности – 214124 тыс.руб.

Направлено денежных средств, всего 210559 тыс.руб.

В том числе:

- на оплату приобретенных товаров (услуг) - 35380 тыс. руб.;
- на оплату труда - 20876 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам - 27403 тыс. руб.;
- прочие расходы - 34497 тыс. руб.;
- погашено кредитов и займов - 90027 тыс. руб.;
- инвестиции в основные средства - 20306 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 31.12.13г. - 4593 тыс. руб.

Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов бюджет за отчетный год 27403 тыс. руб.

В том числе: НДС – 12414 тыс. руб.;

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 6890 тыс. руб.

земельный, экология – 1089 тыс. руб.

Налог на прибыль – 2363 тыс. руб.

Налог на имущество – 1620 тыс. руб.

Транспортный налог - 61 тыс. руб.

Налог на доходы 2958 тыс. руб.

Сведения о резервном фонде общества.

В обществе не создается резервный фонд.

Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п		01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
1	2	3	4	5	6
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	52 317	63 974	79 898	79947
2.	Уставный капитал (руб.)	47 271	47271	47271	47271
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0	0

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии(ревизоре)», утверждаемым общим собранием акционеров.

5. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды по акциям Общества в 2014 году. Дивиденды по акциям Общества не выплачивались: часть прибыли была направлена на капитальные вложения, оставшаяся часть прибыли направлена на пополнение оборотных средств.

6. Перспективы развития общества

Основной задачей ПАО «Назаровский элеватор» является увеличение производственных мощностей за счет приобретения, а также реконструкции и модернизации имеющихся объектов основных средств, оказание услуг по приемке, отгрузке и хранению зерна интервенционного фонда и государственного резерва, а также увеличение объемов переработки зерна в муку.

В связи с удобным месторасположением предполагается увеличить приемку и отгрузку зерна из других районов, не имеющих выходов на железную дорогу.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Основными рисками, связанными с деятельностью Общества, являются:

Региональные риски

Свою основную деятельность Общество осуществляет в Красноярском крае Российской Федерации. Регион отличается стабильностью в военном и политическом отношении, отличается малой опасностью стихийных бедствий и устойчивым транспортным сообщением с другими регионами. В этой системе риски минимальны.

Общепромышленные риски

В целом ситуация сельскохозяйственной отрасли сохраняется стабильной. Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в этой отрасли, являются риски существенного снижения цен на зерно, риски не соответствия выпускаемой продукции,

установленные государственным стандартам, и, как следствие, риски снижения конкурентоспособности производимых товаров, работ услуг.

Вместе с тем, снижение цен на зерно может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от продаж, снижения эффективности деятельности, и, как следствие, сокращение инвестиций в развитие Общества.

Некоторыми причинами, которые могут привести, к снижению цен на зерно являются: снижение спроса на зерно и продукты ее переработки (данный риск в настоящее время оценивается как маловероятным)

Финансовые:

-Риски, связанные с инфляцией

Инфляционный риск учитывается при составлении финансовых планов общества. Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических значений для Общества и отрасли в целом, исходя из этого, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным.

Производственные (технологические):

- недостаточность объемов реализации продукции (услуг, работ),
- старение оборудования.

Правовые риски

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, а также по текущим судебным процессам, участником которых является Общество, может как положительно, так и отрицательно повлиять на финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии нормам гражданского, налогового, таможенного и валютного законодательства.

Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества.

Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в различные отрасли законодательства, а также путем активного взаимодействия с органами законодательной, исполнительной власти и общественными организациями в вопросах интерпретации и совершенствования норм законодательства.

Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства

Общество является одним из крупнейших налогоплательщиков г.Назарово и Назаровского района, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам.

В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений.

Общество оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями.

Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства

В связи с имеющимися валютными операциями Общество подвержено рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.

Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства

В связи с экспортными операциями Общество подвержено рискам применения и изменению таможенного законодательства.

Экологические риски

Также существуют форс-мажорные обстоятельства, когда на результаты деятельности Общества могут повлиять погодные условия, так называемые природные риски (экологически риски). Это могут быть и затопление зерноскладов, силосов, которые в связи с ливневыми дождями обильными снегопадами могут спровоцировать гниение зерна в складах и порчу муки. Землетрясение, ураган могут разрушить здания, повредить ЛЭП.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2014 году ПАО «Назаровский элеватор» заключило договор подряда с ООО «Крона Трейд» на сумму 25 005 614 (тридцать шесть миллионов) рублей 16к. на реконструкцию зерносклада.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок с заинтересованностью не было.

10. Состав совета директоров, включая информацию об изменениях в составе директоров имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе и краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций, сведения о сделках с членами совета директоров

Совет директоров Общества состоит из 5 членов. Председатель и члены Совета директоров владеют акциями Общества в течение отчетного года. По состоянию на 31.12.2014 в Обществе действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании 01 октября 2014 года, в который вошли:

1. Егоров Владимир Владимирович – Председатель Совета директоров
2. Кочеткова Екатерина Кондратьевна – член Совета директоров
3. Егоров Константин Владимирович – член Совета директоров
4. Савельев Вячеслав Александрович – член Совета директоров
5. Ищенко Владимир Петрович – член Совета директоров

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 30 марта 2015 года:

1. Егоров Владимир Владимирович
Год рождения - 1952
Сведения об образовании: Высшее
2. Кочеткова Екатерина Кондратьевна
Год рождения – 1952
Сведения об образовании: Средне-специальное
3. Егоров Константин Владимирович
Год рождения – 1980
Сведения об образовании: Высшее

4. Савельев Вячеслав Александрович
год рождения – 1977
Сведения об образовании: Высшее

5. Ищенко Владимир Петрович
год рождения – 1957
Сведения об образовании: Высшее

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества, а также сведения о сделках с ними.

С 23 декабря 2014 года единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «Назаровский элеватор» является Шкода Валерий Васильевич, 1966 года рождения, образование высшее.

Согласно Уставу ПАО «Назаровский элеватор» коллегиального исполнительного органа не имеется.

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

2014 год	Вознаграждения, всего, руб.
Генеральный директор	Вознаграждение не выплачивалось
Члены Совета директоров	Вознаграждение не выплачивалось

8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.