

Утверждён:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО Фирма «Молоко»
21 апреля 2016 года

Предварительно утверждён:
Советом директоров
ОАО Фирма «Молоко»
Протокол № _____ от 21.03.2016 г.
Председатель Совета директоров
_____ Гура В.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
Фирма «Молоко»
за 2015 год

Генеральный директор
ОАО Фирма «Молоко»: _____ Остроушко В.И.

Главный бухгалтер: _____ Мисливская Л.А.



г. Россошь, Воронежская обл., 2016 год.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

1.1. Отраслью принято считать совокупность организаций, предприятий, производящих (осуществляющих) или оказывающих однородные товары, работы или услуги. С введением общероссийского классификатора видов экономической деятельности, ОАО Фирма «Молоко» присвоены следующие коды ОКВЭД:

Основной вид деятельности: 15.51 – переработка молока и производство сыра;

Дополнительные виды деятельности:

01.11.5 – выращивание сахарной свеклы;

01.21 – разведение крупного рогатого скота;

51.14.2 – деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования;

51.33.1 – оптовая торговля молочными продуктами;

51.11.1 – производство мяса и пищевых субпродуктов КРС, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных;

01.11.3 – выращивание масляничных культур;

51.21.1 – оптовая торговля зерном;

51.21.3 – оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами;

01.11.1 – выращивание зерновых и зернобобовых культур;

01.13.21 – выращивание плодовых и ягодных культур;

15.21.1 – производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов.

1.2. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой акционерное общество осуществляет основную деятельность, а также, основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: в связи с введением санкций на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза, у Российских сельхозпроизводителей и сельхозпереработчиков появилась реальная возможность произвести импортозамещение собственной российской продукцией. И данный тренд в спросе на продукцию сельхозпереработки будет расти на внутреннем рынке.

1.3. Общая оценка результатов деятельности предприятия в данной отрасли: предприятием достигнуты положительные результаты производственной деятельности, несмотря на финансовый кризис и рост тарифов на энергоресурсы. Современное и крупное предприятие – ОАО Фирма «Молоко» осуществляет основную деятельность в перерабатывающей отрасли, занимает площадь в 5,91 га и производит заготовку молока в Россошанском, Ольховатском, Богучарском районах Воронежской области и в хозяйствах Белгородской области. В условиях жёсткой конкурентной борьбы за сырьевую базу, главным фактором сохранения рынка молока стало решение о создании технологической цепочки: сельскохозяйственное производство - перерабатывающее предприятие. Поэтому, предприятие взаимодействует с дочерними и зависимыми сельскохозяйственными обществами, занимающимися животноводством и растениеводством, такими как: ООО «Россошь-Сад» (доля участия предприятия в уставном капитале общества - 98%), ООО «Шапошниковка-Молоко» (доля участия предприятия в уставном капитале общества – 20%), ООО «Придонье» (доля участия ООО в уставном капитале предприятия -56%), ООО «Приволье» (доля участия ООО в уставном капитале предприятия - 29,82%) и ООО ТД «Молоко» (доля участия ООО в уставном капитале предприятия - 2%).

Продукция предприятия имеет широкий и стабильный рынок сбыта, основными покупателями продукции являются торговые сети: «Магнит», «Копейка», «Перекрёсток», «Линия» и многие другие.

На стабильность работы в 2015 году оказывали влияние следующие факторы:

- рост конкуренции;
- сезонный характер работ;
- опережающий рост цен на материалы, электроэнергию.

1.4. Основные существующие и предполагаемые конкуренты акционерного общества, по основным видам деятельности.

Ближайшими конкурентами эмитента являются: ОАО «Молочный комбинат «Воронежский, ОАО «Завод молочный Верхнемамонский, ОАО «Каменкамолоко» а также, аналогичные предприятия Московской, Белгородской, Липецкой областей.

К факторам конкурентоспособности продукции, производимой ОАО Фирма «Молоко» можно отнести:

- товарный знак фирмы – степень влияния высокая;
- качество продукции – степень влияния высокая;
- доступная цена для потребителей – степень влияния высокая.

1.5. Существенные события (факторы), которые, в будущем, могут улучшить результаты деятельности акционерного общества: более активное субсидирование сельхозпереработчиков (за 2015 год получено бюджетных субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, в размере 13 851 тыс. рублей, в том числе, из федерального бюджета – 12 888 тыс. руб., снижение тарифов, цен на энергоресурсы и инвестиции в основные фонды предприятия.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

- переработка молочной продукции;
- изготовление сыров (сычужных твёрдых и мягких).

2.2. Основным видом коммерческой деятельности обществом в отчетном году являлась: реализация имущества и сдача имущества в аренду.

3. Отчёт Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В ОАО Фирма «Молоко» функционируют 4 основных производственных цеха, это:

Цех цельномолочной продукции, Ново-Калитвинский сырцех, цех сухого молока и маслоцех и 12 вспомогательных цехов и участков: склад сырья и материалов, склад готовой продукции, ремонтно-механический цех, транспортный цех, централизованная мойка, лаборатория, стройгруппа, компрессорная, цех КИП и А, электроцех, котельная.

Производственная мощность предприятия по переработке молока составляет 180 тонн в смену. В своем составе фирма имеет Ново-Калитвенский сырцех, находящийся в селе Новая Калитва на расстоянии 50 км от предприятия. В Ново-Калитвенском сырцехе вырабатываются сыры сычужные твердые и мягкие.

Производственная деятельность предприятия за 2015 год характеризуется следующими показателями:

N п/п	Наименование вида деятельности	2014 год		2015 год	
		Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	Объём выручки (дохо- дов) от данного вида хозяйст- венной деятель- ности, тыс. руб.	Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной дея- тельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %
1	Переработка молока и производство цель- номолочной продук- ции	795 433	66,8	703 450	59,6
2	Производство масла	126 023	10,6	160 264	13,6
3	Производство сыра	41 379	3,5	61 767	5,2
4	Производство сухого молока	138 978	11,7	169 370	14,3
5	Производство соков фруктовых	16 236	1,3	13 174	1,1
6	Производство напит- ков безалкогольных	5 118	0,4	7 045	0,6
7	Прочая реализация работ и услуг	67 518	5,7	66 090	5,6
	ИТОГО:	1 190 685	100,0	1 181 160	100,0

В 2015 году было заготовлено молока в физическом весе на 1 802 тн больше, чем в 2014 году. Затраты на 1 рубль товарной продукции составили 96,65 коп. (против 94,82 коп. в 2014 году).

За период 2015 года остаточная стоимость основных средств выросла на 8 799 тыс. руб. (или на 13,97%) и составила на 01.01.2015 г. 71 802 тыс. руб.

Структура основных средств.

	наличие	на конец	2015 год	2014 год
наименование показателей	По первоначальной стоимости, тыс. руб.	по остаточной стоимости, тыс. руб.	накопленная амортизация тыс. руб.	по остаточной стоимости, тыс. руб.
всего основных фондов	176 220	71 802	104 418	63 003
в т.ч. земельные участки	11 827	11 827	---	1 521
здания и сооружения	41 143	17 315	23 828	18 237
машины и оборудование	99 561	35 948	63 613	32 077
транспортные средства	23 437	6 712	16 725	11 168
прочие	252	----	252	---

Инвестиции в основной капитал в 2014 году выросли в 2,66 раза и составили 22 974 тыс. руб. (без НДС). Было приобретено производственное оборудование, земельные участки по адресу: Воронежская область, Рамонский район, село Староживотинное, ул. Заповедная.

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2015 год, выручка от продажи продукции, работ, услуг общества составила 1 181 160 тыс. руб. (без НДС), что на 9 525 тыс. руб. (или на 0,8%) ниже соответствующего показателя прошлого 2014 года.

Себестоимость проданных работ, услуг росла опережающими темпами, по сравнению с объемом выручки (рост - на 1,79%) и составила 969 038 тыс. руб. Поэтому, валовая прибыль снизилась на 26 534 тыс. руб. (или на 11,11%) и составила, в отчетном периоде, 212 122 тыс. руб.

Коммерческие расходы и управленческие расходы, соответственно, составили 111 524 тыс. руб. и 54 526 тыс. руб., а прибыль от продаж, в 2015 году, составила 46 072 тыс. руб., что на 13 161 тыс. руб. (или на 22,22%) меньше, чем в 2014 году.

Рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), составила в отчетном периоде 3,9% (против 4,97% в 2014 году), что, в принципе, свидетельствует о некотором снижении эффективности производства и реализации основной продукции предприятия.

Доходы от участия в других организациях составили 59 976 тыс. руб. В 2015 году было продано финансовое вложение в виде 99,96% доли в уставном капитале ООО «Берег», по номинальной стоимости 3 977 881, 1 рублей.

Проценты к получению составили 2 859 тыс. руб. Внереализационные доходы общества в отчетном периоде 2015 года составили сумму 28 852 тыс. руб. Наибольший удельный вес во внереализационных доходах занимают:

субсидии, полученные на возмещение % по кредитам	тыс. руб.	13 851
доходы от прочей реализации	тыс. руб.	4 525
доходы от продажи основных средств	тыс. руб.	5 647
доходы от продажи имущественного права	тыс. руб.	4 128
прочие доходы	тыс. руб.	2 135

Прочие же расходы снизились на 13 228 тыс. руб. (или на 18,34%) и составили 58 873 тыс. руб., в основном, это:

прочая реализации	тыс. руб.	4 524
продажа имущественного права	тыс. руб.	4 174
продажа основных средств	тыс. руб.	4 274
услуги банка	тыс. руб.	1 116
налоги, пени, штрафы, госпошлина	тыс. руб.	323
плата за открытие кредита	тыс. руб.	350
списание безнадежных долгов	тыс. руб.	626
ретро-бонус (скидки, премии покупателям)	тыс. руб.	38 350
содержание медпункта	тыс. руб.	346
благотворительная, спонсорская помощь, членские взносы	тыс. руб.	1 194
премии и материальная помощь по коллективному договору	тыс. руб.	53
путевки в санатории и оздоровительные лагеря	тыс. руб.	163
списанная производственная тара	тыс. руб.	1 292
проведение праздников и спортивных мероприятий	тыс. руб.	179
списанная просроченная продукция (возвраты)	тыс. руб.	964
прочие расходы	тыс. руб.	459

Проценты к уплате составили - 16 581 тыс. руб.

Таким образом, прибыль до налогообложения, в 2015 году, составила 62 305 тыс. руб.

В 2015 году уплачено всего налогов, сборов и обязательных платежей 82 331 тыс. руб.. Уплачено:

- налогов и сборов по всем уровням бюджета – 46 475 тыс. руб.

- страховых взносов во внебюджетные фонды – 35 394 тыс. руб.,

- взносов на страхование по травматизму – 417 тыс. руб.,

Начислено всего налогов, сборов и обязательных платежей за 2015 год – 79 983 тыс. руб., в т. ч.,

- налогов и сборов по всем уровням бюджета – 45 421 тыс. руб.;

- страховых взносов во внебюджетные фонды- 34 112 тыс. руб. ,

- взносов на страхование по травматизму – 450 тыс. руб.

В 2015 году уплачен последний платёж по соглашению о реструктуризации долгов, без нарушений срока, согласно графика, в размере 1 449 тыс. руб. ОАО Фирма «Молоко» в связи с завершением реструктуризации выведена из Программы финансового оздоровления по Воронежской области. Текущий налог на прибыль составил 1 515 тыс. руб. Таким образом, чистая прибыль предприятия составила 60 790 тыс. руб., что в 21 раз больше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчётный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.

Ключевым в анализе прибыльности является рентабельности собственного капитала, так как предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Она показывает сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В отчетном периоде 2015 года данный показатель составил 32,65% (против 2,3% в 2014 году), что свидетельствует значительном росте эффективности использования собственного капитала.

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризует и показатель рентабельности активов. Данный показатель показывает прибыль, полученную обществом на 1 рубль стоимости всех активов. В отчетном периоде данный показатель имеет значение 19,58% (против 0,74% в 2014 году), что также свидетельствует об эффективном использовании средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств.

Основные средства предприятия физически и морально изношены и постоянно требуют обновления и ремонта.

Собственные оборотные средства (доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств) выросли в 2015 году, почти в 2 раза, и имеют положительное значение: 114 279 тыс. руб., что говорит о том, что капитальные вложения могут финансироваться за счёт собственных средств предприятия.

Сведения о размере чистых активов общества.

Чистые активы – это величина активов предприятия после вычитания из их суммы всех обязательств общества. Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Размер чистых активов общества на дату: 31.12.2015 года составил 186 184 тыс. руб., что на 60 790 тыс. руб. (или на 48,48%) выше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный показатель для предприятия, тем лучше. По итогам 2015 года эта разница составила 186 169 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

Краткосрочные кредиты и займы, предоставленные предприятию, в течение отчетного периода, снизились в 2,38 раз и составили 90 000 тыс. руб. Обеспечение обязательств собственным имуществом предприятия по полученным кредитам и займам, по залоговой стоимости, составило 20 390 тыс. руб. в АК «Сбербанк РФ» (ПАО), сроком до 24.08.2016 года..

У Открытого акционерного общества фирма «Молоко» на 01.01.2015 г. действуют следующие кредиты и/или займы:

№ п/п	наименование кредитора	номер и дата договора	остаток задолженности по кредиту, тыс. руб.	дата получения	дата погашения
1	ПАО Сбербанк России	957015281	60 000 000	25.08.2015	26.05.2016- 10 млн. руб. 24.08.2016 –50 млн руб.
2	ПАО Сбербанк России	957015432	30 000 000	09.12.2015	08.12.2016- 30 млн. руб.

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2015 года, снизилась в полтора раза и составила 34 291 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2015 года снизилась в 2,2 раза и сложилась в сумме 113 754 тыс. рублей.

По итогам 2015 года, оборачиваемость дебиторской задолженности выросла и составила 10,39 раз (против 4,79 раз, в 2014 году). Что свидетельствует о сужении предоставляемого коммерческого кредита потребителям продукции, что в условиях финансового кризиса снижает риски появления безнадежной дебиторской задолженности и говорит о более эффективном использовании собственных оборотных активов предприятия.

Основные дебиторы:

2. ООО «Шапошниковка-Молоко» - 65 029 тыс. руб.;
3. АО «Тандер» - 15 370 тыс. руб.;
4. ООО ФК «Контакт» - 3 030 тыс. руб.;
5. ООО «Воронежкомплект» - 2 727 тыс. руб.
6. ЗАО «Висант-Торг» - 2 135 тыс. руб.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников за 2015 год составила 423 человека, против 448 человек в 2014 году, снижение - на 5,58%. Среднемесячная зарплата одного работника производственного персонала, на конец 2014 года, равнялась 21 870 руб. (против 19 453 руб. в 2014 году), рост - на 12,43%, что сопоставимо с ростом официальной инфляции по стране.

Производительность труда за отчетный период 2015 года выросла на 5,07%, до значения в 2 792 340 руб./чел., (против 2 657 779 руб./чел в аналогичном периоде прошлого 2014 года).

Движение кадров, за отчетный период, характеризуется следующими данными:

В течение 2015 года, был уволен 81 человек, их них рабочих – 75 человек, по собственному желанию уволился 81 человек. Принято на работу – 56 человек.

За отчетный период 20156 года, неявки на работу, по группе работников, составили:

- ежегодные отпуска – 12 564 чел./дней;
- болезни – 4 861 чел./дней;
- отпуска без сохранения заработной платы – 549 чел./дней;
- отработано всего – 106 110 чел./дней.

Охрана труда.

За отчетный 2015 год акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности в размере: 1 006,2 тыс. руб.

Работники предприятия своевременно обеспечивались спецодеждой, спецобувью и санитарными гигиеническими средствами, в соответствии с типовыми нормами техники безопасности.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении		Объём потребления, тыс. руб.	
			2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015
1	Атомная энергия	квт.час	0	0	0	
2	Тепловая энергия	Гкал	30 749	25 406	39 434	32 88
3	Электрическая энергия	тыс.квт.час	5 530	5 952	17 430	23 29
4	Электромагнитная энергия	тыс.квт.час	0	0	0	
5	нефть	тонн	0	0	0	
6	Бензин автомобильный	тонн	144	38	4 369	1 70
7	Топливо дизельное	тонн	590	187	16 835	7 06
8	Мазут топочный	тонн	0	0	0	
9	Газ естественный (природный)	куб.м	4 237	3 501	21 768	21 79
10	уголь	тонн	0	0	0	
11	Горючие сланцы	тонн	0	0	0	
12	торф	тонн	0	0	0	
	Итого:				99 836	86 73

В отчётном периоде 2015 года, достигнута экономия, в натуральном выражении по таким видам энергетических ресурсов, как бензин автомобильный – 106 тонн, топливо дизельное - 403 тонн, тепловая энергия – 5 343 Гкал. В денежном выражении общая экономия составила 13 102 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Общество постоянно проводит мероприятия по увеличению объёма предоставляемых услуг, по улучшению качества производимой продукции.

В планы будущей деятельности общества, на 2016 год, входит:

1. приобретение оборудования для производства ультрапастеризованного (стерилизованного) молока;
2. модернизация цеха сухого молока.

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

В 2015 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды, по итогам 2014 года, не начислять и не выплачивать. Поэтому, фактические выплаты дивидендов за дивидендные периоды, в отчётном году, не производились.

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

К факторам риска, связанным с деятельностью акционерного общества, могут быть отнесены следующие риски:

- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых может участвовать акционерное общество;
- риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии предприятия на ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- риск возможной ответственности акционерного общества по долгам третьих лиц (в том числе, дочерних обществ акционерного общества).

Политика в области управления рисками – это закреплённые в обществе подходы к снижению влияния рисков на деятельность предприятия. Типичные способы управления рисками:

- страхование (подписание договоров со страховыми компаниями);
- резервирование (создание резервов, в том числе, финансовых, на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками материалов, товаров или денежных средств);
- диверсификация производства (производство новой продукции или оказание новых видов услуг, работа со многими клиентами и т.п.);
- ограничение (лимитирование) производственных ресурсов и избежание возможных рисков\

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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 её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», крупными, а также, сделок, на которые Уставом акционерного общества распространяется режим одобрения крупных сделок, и требующих одобрения Совета директоров общества или общего собрания акционеров, в акционерном обществе, в отчётном 2015 году, не совершалось.

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и требующих одобрения Советом директоров или общим

собранием акционеров, акционерным обществом, в отчётном 2015 году, не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки).

Члены Совета директоров в количестве семь человек избраны на годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2015 года, в следующем составе:

1. Остроушко Василий Иванович

Год рождения: 1955 г.

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО Фирма «Молоко».

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1,674%

2. Гура Валентина Васильевна – Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1952 г.

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «Приволье»

Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 5,126%

3. Петряев Николай Федорович

Год рождения: 1960 г.

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Южное».

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,03%

4. Жилина Людмила Константиновна

Год рождения: 1959 г.

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО Фирма «Молоко».

Должность: главный экономист.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

5. Кириенко Александр Феликсович

Год рождения: 1959 г.

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО Фирма «Молоко».

Должность: технический директор

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

6. Мисливская Любовь Алексеевна

Год рождения: 1974 г.

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО Фирма «Молоко».

Должность: главный бухгалтер

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

7. Гринёв Владимир Михайлович

Год рождения: 1959.

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО «Минудобрения»

Должность: директор по информационной и социальной политике.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества (Генеральном директоре), в том числе, их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор был избран внеочередным общим собранием акционеров 31 мая 2013 года, сроком на 5 лет.

Остроушко Василий Иванович

Год рождения: 1955 г.

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО Фирма «Молоко».

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1,674%

Коллегиальный исполнительный орган уставом акционерного общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также, сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе, работавших по совместительству, премии, комиссионные и прочие, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчётного года.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждения не ниже среднего вознаграждения по отрасли и по Центрально-Чернозёмному региону, с

учётом квалификации и меры ответственности, а также, индексации заработной платы в размере, не ниже официальной инфляции по стране. Действующее на предприятии Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за успехи в труде, стаж работы, квалификацию), а также, премий, которые выплачиваются, по представлению непосредственного руководителя, по результатам работы за год.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате, только, в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2015 году вознаграждения членам Совета директоров, по результатам деятельности за отчетный 2014 год, не выплачивались. Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получали заработную плату, в соответствии с его штатным расписанием. За 2015 год, заработная плата таким членам Совета директоров была выплачена в сумме: 5 117 216 рублей.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором, согласованным с Советом директоров общества, а также, по итогам каждого года и за особые достижения, в соответствии с Положением о премировании персонала, может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация, в настоящем разделе годового отчёта, о вознаграждении единоличного исполнительного органа не приводится, в связи с установлением в акционерном обществе режима конфиденциальности.

13. Сведения (отчёт) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления, который рекомендован к применению банком РФ, содержит свод правил и рекомендаций, позволяющих в акционерном обществе корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами и потенциальными инвесторами. Что позволяет рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с кредиторами и инвесторами.

В ОАО Фирма «Молоко», являющимся непубличным акционерным обществом, Кодекс корпоративного управления может не разрабатываться. Однако, акционерное общество использует основы корпоративного управления, такие как, возможность управления акционерным обществом, путём голосования на общих собраниях акционеров по вопросам избрания органов управления общества, ознакомление с необходимой информацией, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами регулятора рынка ценных бумаг и внутренними Положениями акционерного общества. Общество руководствуется такими принципами, как равные возможности участия при избрании органов управления акционерным обществом, получения дивидендов на принадлежащие акционерам акции общества, свободное и необременительное отчуждения (или покупка) акций акционерного общества, а также, получение части имущества акционерного общества (в случае его ликвидации). При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий, с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе, в соответствии с действующим законодательством, разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

- 1) Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;
- 2) Положение «О Совете директоров общества»;
- 3) Положение «О Ревизионной комиссии общества»;
- 4) Положение «О Генеральном директоре общества»;
- 5) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность акционерного общества, в целом, соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.

Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, в обществе формально создан Резервный фонд, в размере не менее 5% его уставного капитала (то есть, в размере 2 000 рублей), которого явно недостаточно для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством. Его возможно реально увеличить путём ежегодного 5% отчисления от чистой прибыли или путём увеличения уставного капитала за счёт добавочного капитала (в размере 34 950 тыс. руб.) и конвертации акций в акции с большей номинальной стоимостью

Финансовый контроль акционерного общества.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров, в соответствии с уставом общества, избирается Ревизионная комиссия общества в составе пяти членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества проводилась по итогам деятельности общества за весь 2015 год. Были проверены:

- документация по инвентаризации товарно-материальных ценностей общества;
- проведён анализ соответствия бухгалтерского и статистического учётов соответствующим нормативным положениям ПБУ;
- проведён анализ правильности ведения налогового учета;
- проведен анализ финансового положения общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств.;
- проведена проверка правильности составления балансов общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков;
- законность заключённых договоров, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
- правильность решений, принимаемых Советом директоров общества, Генеральным директором на соответствие их Уставу общества и решениям общего собрания акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионной комиссией и аудитором общества были составлены соответствующие заключения, которые за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров представляются для ознакомления акционерам общества.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия общества была избрана на годовом общем собрании акционеров, 24 апреля 2015 года, в следующем составе:

1. Донченко Татьяна Ивановна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО Фирма «Молоко»

Должность: инженер-экономист планового отдела.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

2. Ворона Нина Викторовна

Год рождения: 1962 г.

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО Фирма «Молоко»

Должность: инженер ОТ и ТБ, экологии.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

3. Сакардина Лилия Григорьевна

Год рождения: 1960

Образование: среднее профессиональное

Основное место работы: ОАО фирма «Молоко»

Должность: бухгалтер

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

4. Семенченко Наталья Юрьевна

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Основное место работы: ООО ТД «Молоко»

Должность: директор

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

3. Кравцова Оксана Владимировна

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО Фирма «Молоко»

Должность: инженер отдела сбыта

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Сведения об аудиторе эмитента

Кроме того, проверку правильности составления и ведения бухгалтерского отчета в обществе проверял аудитор общества, который был утвержден на предыдущем годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2015 года.

Полное и сокращенное фирменное наименование аудитора: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Консалтинг" (ООО "Аудит. Консалтинг")**

Юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46 а

Свидетельство о государственной регистрации: № 1083668017795 выдано 24 апреля 2008 года Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 12 по Воронежской области.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединения (организациях): является членом аккредитованной саморегулируемой организации аудиторов ПН "Аудиторская Ассоциация Содружество", включена в государственный реестр за № 10806012314

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 -2015 годы.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)- данные факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Реестроодержателем общества является Специализированный регистратор «РЕЕСТР-РН».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕЕСТР-РН"

Сокращённое наименование: ООО «РЕЕСТР-РН»

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6 стр.3-4

Номер лицензии: 10-000-1-00330, дата выдачи: 16.12.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществлялось прежним регистратором – ЗАО «Иркол», присоединившимся к СР «РЕЕСТР-РН»: 31.12.2004 года.

Адрес Воронежского ф.-ла СР «РЕЕСТ-РН»: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111

Тел.: (473) 241-28-95, факс: (473) 241-28-96, адрес электронной почты: vrn@reestr.ru

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте акционерного общества, подтверждают члены Ревизионной комиссии ОАО Фирма «Молоко»:

1. Семенченко Н.Ю. _____;
(подпись)

2. Сакардина Л.Г. _____;
(подпись)

3. Кравцова О.В. _____;
(подпись)

4. Донченко Т.И. _____;
(подпись)

5. Ворона Н.В. _____.
(подпись)

Прошнуровано и пронумеровано
15 (Пятнадцать) листов

Генеральный директор,
ОАО фирма «Молочко»
р/с Строушико В.И.

