**Утвержден на общем собрании акционеров**

**Протокол №40 от 16 мая 2016года**

**ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т**

***Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"***

***Код эмитента: 40044-A***

**за 2015 год**

Место нахождения эмитента: **394036 Россия, г. Воронеж, Революции 1905, 2**

**Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  Дата: 12 мая 2016г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Ткачев  подпись |
|  |  |

# ***Оглавление:***

***1)****положение акционерного общества в отрасли;*

***2)****приоритетные направления деятельности акционерного общества;*

***3)****отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;*

***4)****информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом 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;*

***5)****перспективы развития акционерного общества;*

***6)****отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;*

***7)****описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;*

***8)****перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;*

***9)****перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 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 гл. 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;*

***10)****состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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 отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;*

***11)****сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа 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 отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;*

***12)****критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;*

***13)****сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.*

***Раздел 1.***

Одной из основных отраслей современного российского агропромышленного комплекса является мукомольно-крупяная промышленность. Людям необходимы вырабатываемые из муки хлеб, хлебобулочные, макаронные, крупяные и кондитерские изделия. Для любой развитой страны основным критерием продовольственной безопасности является стабильное обеспечение населения и промышленности продуктами переработки зерна. Россия имеет достаточный сырьевой потенциал для мукомольной и крупяной промышленности. Годовое производство разнообразных сортов муки удовлетворяет потребности хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности. В структуре потребления хлебопродуктов большую часть занимают хлеб и хлебобулочные изделия, далее идут макаронные и крупяные изделия. В последние годы на рынке муки имеет место тенденция расширения её традиционного ассортимента. Дальнейшее развитие мукомольной промышленности предусматривает повышение эффективности использования зерна, изготовление и продажу готовых смесей для нужд хлебопечения, а также обеспечение качества и безопасности продуктов переработки зерна.

ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» – ведущее предприятие мукомольно-крупяной отрасли Центрального Черноземья. Положение Общества в отрасли характеризуется как устойчивое. Основное направление деятельности Общества – закупка, хранение и переработка зерна пшеницы и ржи. Ассортиментная линейка вырабатываемой продукции включает все базовые сорта сортового помола пшеницы, муку ржаную обдирную, крупу манную, отруби.

Основными рынками сбыта готовой продукции в сегменте весовой и бестарной муки являются хлебопекарные предприятия, крупные оптовые компании. Сегмент мелкой фасовки представлен как в федеральных, так и в региональных сетях.

***Раздел 2.***

# Качество вырабатываемой продукции является приоритетным направлением работы и нацелена на выпуск продукции высокого качества в полном соответствии с требованиями нормативной и технической документации.

***Раздел 3.***

ОАО «МК «Воронежский» за 2015 год было приобретено и введено в эксплуатацию основных фондов на 2.195тыс.руб., в том числе: оборудования 8 единиц на сумму 1153тыс.руб., транспортных средств – 1 единицу на сумму 975тыс.руб.

Численность персонала за год составила 211 человек.

Финансовая деятельность – выручка от реализации всего составила 652581тыс.руб., прибыль до н/обл. 66649тыс.руб., налог на прибыль 16041тыс.руб., чистая прибыль 50165тыс.руб.

Сравнивая финансовые показатели 2015 г. с 2014 г. видно, что увеличена выручка от реализации на 100488тыс.руб., то есть на 18,2%, чистая прибыль на 90тыс.руб. на 0,18%. Денежные средства в отчетном периоде использованы для приобретения сырья, материалов, выплаты заработной платы, налогов, электроэнергии.

На предприятии не прекращались работы по техническому развитию производственной базы. В 2015 году были выполнены следующие мероприятия:

-проводился текущий ремонт машин, оборудования технологического, транспортного, аспирационного, электротехнического и др. – 5,8млн.руб.;

-приобретены: импортный электропогрузчик в склад готовой продукции – 1млн.150тыс.руб.;

-приобретена пожарная мотопомпа– 265тыс.руб.; две обоечные машины в мельницу – 570тыс.руб.

-произведен ремонт помещений второго этажа административного здания– 400тыс.руб.;

-обслуживание железнодорожных путей и весового хозяйства комбината – 1,550мил.руб.;

-проводились работы по фумигации, дератизации мельницы и складов готовой продукции – 420тыс.руб.;

-содержание и обслуживание лифтов – 200тыс.руб.;

-обследование газового хозяйства предприятия – 150тыс.руб.;

-обслуживание пожарной сигнализации, проверка гидрантов и пожарного инвентаря – 200тыс.руб.;

-проводилось страхование опасных объектов – 330тыс.руб.;

- флюорографическое обследование работников комбината, проведение медосмотра – 300тыс.руб.;

-проведена большая работа по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период: при подготовке к отопительному сезону проведены ремонт и освидетельствование котлов, произведена частичная замена запорной аппаратуры– 450тыс.руб.

В течение всего 2015 года предприятие не допустило ни одной тонны брака, что говорит о хорошем уровне управления производством, высокой профессиональной квалификации специалистов производства и техническом оснащении производственно-технологического процесса.

Объемы производства продукции, доводимые комбинату, выполнялись с высокими качественными показателями, сверх рассчетных выходов (примол) получено 705 тонн муки.

На предприятии были проведены мероприятия по повышению квалификации наших работников.

***Раздел 4.***

В отчетном году ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» использованы следующие виды энергетических ресурсов:

За использование энергетических ресурсов перечислены денежные средства на сумму 13.199млн.руб.

Средства на экологическую деятельность перечислялись в размере 60,3тыс.руб.

1.Электроэнергия – 5490075 квт/ч на сумму 27.810тыс.рублей;

2.Газ горючий природный – 470000 м з на сумму 2.879тыс.рублей;

3.Вода - 19368 м з на сумму 473.761тыс.рублей;

4.Топливо (ГСМ) – 110927 л на сумму 3.565тыс.рублей.

На мукомольном комбинате существуют и внутренние резервы для совершенствования методов экономии сырья, энергоносителей, топлива, воды, которые изыскиваются и используются для оптимизации производственных процессов.

***Раздел 5.***

Перспективы развития Общества связаны, прежде всего, с развитием основного вида деятельности - производства и реализации муки и крупы из зерновых культур. Для дальнейшей успешной работы на рынке зерна и продуктов его переработки, сохранения лидерства на рынке необходимо:

-обеспечить стабильное поступление на предприятие зерна в нужном ассортименте и качестве;

-совершенствовать формы сотрудничества с местными сельхоз товаропроизводителями;

-иметь для своевременной оплаты за зерно необходимые финансовые ресурсы;

-совершенствовать процесс производства, продолжать модернизацию основных технологических линий, уделять самое пристальное внимание процессам контроля качества;

-применять на практике новые подходы в маркетинге и менеджменте;

-проводить постоянный мониторинг рынка зерна и муки, его текущей конъюнктуры, прогноз и перспектива.

-продвижение продукции посредством участия в международных, профильных и региональных мероприятиях: смотрах – конкурсах, выставках;

-формирование положительного имиджа предприятия через различные каналы коммуникаций, в том числе через СМИ.

***Раздел 6.***

На общем собрании акционеров 12.05.2016г. - было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года, направить средства на развитие производства.

***Раздел 7.***

Деятельность ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" подвержена ряду рисков, наиболее существенные из которых перечислены ниже. Компания последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставлении разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков. Корпоративная политика, стандарты и процедуры системы управления рисками распространяются на все дивизионы и предприятия ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ". Ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками несет руководство и сотрудники на всех уровнях управления компании. Совет директоров и руководство компании обеспечивают постоянный контроль над эффективностью функционирования системы управления рисками.

**Отраслевые риски**

ОАО "МК “ВОРОНЕЖСКИЙ” осуществляет приемку зерна с железнодорожного и автомобильного транспорта по договорам на закупку зерна, переработку зерна на муку и отгрузку ее потребителям.

Факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента – колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли;

- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.д.

- риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, сопряжены с урожайностью (не урожайность) зерна.

Для минимизации указанных рисков ОАО “МК “ВОРОНЕЖСКИЙ” принимает следующие меры:

- Модернизация производства;

- Усовершенствование технологии;

- Повышение качества продукции;

- Снижение издержек с целью получения запаса конкурентоспособности;

**Страновые и региональные риски**

Политическая и экономическая ситуация в России благоприятна для дальнейшего развития пищевой отрасли. Город Воронеж не относится к зоне повышенного риска для развития бизнеса. Географические особенности среднерусской полосы исключают стихийные бедствия, землетрясения, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения.

**Финансовые риски**

ОАО «МК» ВОРОНЕЖСКИЙ» подвергается риску изменения валютного курса.

ОАО «МК» ВОРОНЕЖСКИЙ» подвержено риску инфляции в своей производственно-хозяйственной деятельности. Инфляция приводит к повышению затрат на производство (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и может стать причиной снижения показателей рентабельности.

В условиях финансово-экономического кризиса возрос риск несвоевременной оплаты за поставленную продукцию, что сопряжено с увеличением дебиторской задолженности и негативно отражается на хозяйственной деятельности предприятия.

**Правовые риски**

Ужесточение налоговой политики в РФ, возможный рост ставок по налогам может привести к увеличению расходов ОАО "МК “ВОРОНЕЖСКИЙ” и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

**Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с деятельностью ОАО "МК “ВОРОНЕЖСКИЙ”, а именно связанные с текущими судебными процессами, с возможностью продления действия лицензии, возможной ответственностью по долгам третьих лиц – отсутствуют.

***Раздел 8.***

**1.Крупная сделка.** Договор об открытии кредитной линии на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка. Кредитор (Воронежский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк») обязуется открыть Заемщику (ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ») кредитную линию на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки на срок по «22» сентября 2015 года. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента. Дата полного погашения выданного кредита - «27» мая 2016 года. Стороны сделки: Воронежский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Выгодоприобретатель - ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Размер сделки в денежном выражении – 237.000.000 рублей. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации – 465162 тыс. р. Дата совершения сделки (заключения договора) – 8 июля 2015 года. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Протокол №35 от 15 мая 2015г. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Дата принятия решения об одобрении сделки – 12 мая 2015 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №35 от 15 мая 2015г.

**2.Крупная сделка.** Договор об открытии кредитной линии на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка. Кредитор (Банк ВТБ) обязуется открыть Заемщику (ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ») кредитную линию на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки на срок 365 дней. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Дата полного погашения выданного кредита - «4» августа 2016 года. Стороны сделки: Банк ВТБ (ПАО), ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Выгодоприобретатель - ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Размер сделки в денежном выражении – 300.000.000 рублей. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации – 465162 тыс. р. Дата совершения сделки (заключения договора) – 4 августа 2015 года. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой: Протокол №36 от 3 августа 2015г. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Дата принятия решения об одобрении сделки – 31 июля 2015 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №36 от 31 июля 2015г.

***Раздел 9.***

В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

***Раздел 10.***

**Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Чешинский Валерий Леонидович - Председатель Совета директоров ЗАО «Русская продовольственная компания».1966 г., г. Москва (доля участия 3,14%)

Острейко Сергей Адольфович ― Генеральный директор ЗАО «РПК», 1967г., г. Москва (доля участия отсутствует)

Голов Владимир Михайлович - Генеральный директор ЗАО «Воронежская хлебная компания». 04.10.1956года рождения, г. Воронеж, (доля участия отсутствует)

Константинов Олег Анатольевич ― 1966г., г. Воронеж, Генеральный директор ОАО «Тобус» (доля участия отсутствует)

Каблашов Владимир Васильевич (доля участия отсутствует).

Ланкин Виктор Егорович ― 1947г., г. Воронеж, Генеральный директор ОАО «ВЭКЗ» (доля участия отсутствует).

Омельченко Олег Михайлович – Директор Департамента финансового контроля и аудита ЗАО «Воронежская хлебная компания», г. Воронеж (доля участия отсутствует)

Сенчихин Владимир Иванович – Исполнительный директор ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», г. Воронеж (доля участия отсутствует)

Ткачев Андрей Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», г. Воронеж, (доля участия отсутствует)

**12 мая 2015 года избран новый состав Совета директоров:**

*1. Ткачев Андрей Геннадьевич*

*2. Голов Владимир Михайлович*

*3. Омельченко Олег Михайлович*

*4. Острейко Сергей Адольфович*

*5. Эдишерашвили Георгий Витальевич*

*6. Каблашов Владимир Васильевич*

*7. Квашнин Александр Николаевич*

*8. Сенчихин Владимир Иванович*

*9. Чешинский Валерий Леонидович*

***Раздел 11.***

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа — Генеральный директор — Ткачев Андрей Геннадьевич, 1966г.р., уроженец г. Воронеж, проработал в ОАО «Воронежская хлебная база», ОАО «Острогожский хлебозавод», с 3 декабря 2012 года руководит деятельностью ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».

(Протокол Совета директоров №13 от 03.12.2012г., Протокол Совета директоров №79 от 23.11.2015г.)

***Раздел 12.***

***Критерии определения и размер вознаграждения.***

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Устава Общества в период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере, определенном Общим собранием акционеров.

В связи с отсутствием соответствующего решения Общего собрания акционеров вознаграждение Совету директоров Общества в 2015 году не выплачивалось.

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

**Совет директоров**

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления |  |
| Заработная плата | 7139590 |
| Премии |  |
| Комиссионные |  |
| Льготы |  |
| Иные виды вознаграждений |  |
| ИТОГО | 7139590 |

*Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.*

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора определяется трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

Согласно условиям трудового договора Генеральному директору выплачивается ежемесячное вознаграждение (должностной оклад). Дополнительно к окладу могут выплачиваться доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, премии за производственные результаты деятельности Общества в соответствии с локальным нормативным актом Общества, определяющим систему оплаты труда, одобренного в части порядка и условий установления Генеральному директору доплат и надбавок Советом.

***Раздел 13.***

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами ЦБ РФ.