

Предварительно УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ОАО «Кривец-сахар»  
Протокол от «09» апреля 2015г.  
Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_/И.И. Карпов/

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**  
**В 2014 ГОДУ**

**Наименование общества:**  
***Открытое акционерное общество «Кривец-сахар»***

**Подписи:**

Генеральный директор

Н.В. Говорунов

**СОДЕРЖАНИЕ:**

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1.	Положение Общества в отрасли;	4
2.	Приоритетные направления деятельности Общества;	4
3.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;	4
4.	Информация об объеме каждого из использованных 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;	4
5.	Перспективы развития Общества;	4
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;	4
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;	5
8.	Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;	5
9.	Перечень совершенных 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 Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;	5
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 Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	5
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по	7

**Открытое акционерное общество «Кривец-сахар»**

	приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	
12.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года;	7
13.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются;	7
14.	Сведения о чистых активах Общества.	8

**1. Положение общества в отрасли**

ОАО «Кривец-сахар» входит в состав Группы «Разгуляй», контролирующей сегодня 10,0% рынка сахара.

ОАО «Кривец-сахар» – одно из ведущих предприятий отрасли в Курской области. За годы своего существования комбинат увеличил выход сахара из свеклы с 8% до 12,14%. Одним из приоритетов деятельности предприятия в настоящее время является совершенствование взаимоотношений с сельхозпроизводителями для увеличения сырьевой зоны. Ее потенциал позволяет загружать производство на полную мощность.

**2. Основные виды деятельности.**

Основным видом деятельности ОАО «Кривец-сахар» является производство сахара.

**3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2014 году ОАО «Кривец-сахар» не осуществляло производственную деятельность по причине остановки предприятия для проведения технического аудита и разработке концептуального плана его развития.

В 2014г. на ОАО «Кривец-сахар» был проведен технический аудит, разработан концептуальный план развития общества.

**4. Информация об объеме каждого из использованных 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.**

<b>Вид энергетических ресурсов</b>	<b>Количество</b>	<b>Сумма без НДС (руб.)</b>
Электроэнергия (Квт. ч.)	1 649 457	5 970 187,72
Бензин (л)	11 707,2	282069,30
Масло (л)	207	9782,64
Дизельное топливо (л)	14 033	343 852,94
Уголь	10	48 811,43

**5. Перспективы развития Общества.**

С целью современной модернизации завода, внедрения новых технологий в производство и существенного увеличения качественных показателей переработки сахарной свеклы, совместно с Государственным научным институтом «Российский научно-исследовательский институт сахарной промышленности» Россельхозакадемии (ГНУ РНИИСП Россельхозакадемии), был разработан концептуальный план развития с увеличением производственной мощности до 5 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки со следующим расходом:

- известнякового камня до 3,5% к массе свеклы;
- условного топлива до 3,5% к массе свеклы.

В рамках достижения этих целей, основу концептуального плана развития ОАО «Кривец-сахар», разработанному ГНУ РНИИСП Россельхозакадемии, составляет реализация новой технологической линии, базирующейся на элементах свеклосахарного завода эталонного типа. Рекомендуемые технические и технологические решения позволят поддерживать ресурсо-, энергоемкость и экологичность производства на уровне передовых предприятий, с доведением расхода условного топлива не более 3,5% к массе свеклы, известнякового камня – не более 3,5% к массе свеклы, а материальный поток сахарозы – обеспечить минимальные потери с коэффициентом извлечения до 0,86.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2014 году не объявлялись и не выплачивались.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основным фактором риска для ОАО «Кривец-сахар», послужило то обстоятельство, что Общество в 2014 году не смогло не имеет возможности закупить сахарную свеклу в объеме, необходимом для производства сахара-песка (причины – свеклосеющие хозяйства, расположенные в зоне свеклосеяния Общества, требовали от Общества ничем не обеспеченные авансы, отказались поставлять Обществу свеклу).

Так же, к основным рискам относятся:

отраслевые риски, связанные с государственным регулированием в секторе, изменением цен на сырье, снижение спроса на продукцию;

- экономические риски, связанные с финансовой нестабильностью в РФ и увеличением инфляции;

- финансовые риски, связанные с увеличением процентных ставок по кредитам.

- правовые риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного лицензионного регулирования, которые в незначительной степени могут повлечь ухудшение финансового состояния предприятия.

**8. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

**9. Перечень совершенных 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 Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", в отчетном году не совершались.

**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 Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.**

**Персональный состав Совета директоров, избранный 24.06.2013 года:**

**Хижняк Андрей Арнольдович**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: коммерческий директор ООО «Разгулай – Маркет»

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Федюнин Александр Николаевич**

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Административный директор ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».  
В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Федорова Марина Иосифовна**

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

Основное место работы: Финансовый директор ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»

**Сибяев Денис Вагапович**

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: - заместитель генерального директора по вопросам сохранности активов – директор дирекции контроля сохранности активов ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Карпов Игорь Иванович**

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: генеральный директор ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй».

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Персональный состав Совета директоров, избранный 03.06.2014 года:**

**Карпов Игорь Иванович**

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: генеральный директор ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй».

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Сибяев Денис Вагапович**

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».

Владение акциями общества в течение отчетного года: не владел.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Моргунова Вера Валентиновна**

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

Основное место работы: Руководитель Управления сахарными предприятиями ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй»

**Новосад Сергей Евстафиевич**

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Директор по персоналу и организационному развитию ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Клупов Рустем Максович**

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: Директор дирекции контроля сохранности активов ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.**

- С 18.03.2013г. по 13.03.2014г. – Баримбойм Юрий Геннадьевич, год рождения: 1965г., образование высшее, акциями Общества в отчетный период не владел.

Основное место работы: генеральный директор ОАО «Кривец-сахар»

- С 14.03.2014г. по 02.02.2015г. – Пшеничных Сергей Иванович, год рождения: 1969г., образование высшее, акциями Общества в отчетный период не владел.

Основное место работы: генеральный директор ОАО «Кривец-сахар»

Правление в Обществе не предусмотрено.

**12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года..**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В Отчетном году Обществе созданы следующие органы управления:

- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Уставом Общества определено, что принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции высшего органа управления Общества – общего собрания акционеров. В отчетный период уполномоченным органом Общества не принималось решений о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, выплаты членам Совета директоров не производились, в отчетном году Общество не осуществляло компенсаций расходов членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

Размер оплаты труда Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а также размер причитающихся ему компенсационных выплат определяется договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором Общества.

**13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденному Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**14. Сведения о чистых активах Общества.**

1) Соотношение чистых активов и уставного капитала в динамике

№ п/п	Показатели	На 01.01.2013 г.	На 01.01.2014 г.	На 01.01.2015 г.
1	Уставной капитал, тыс. руб.	108 000	108 000	108 000
2	Чистые активы, тыс. руб.	-283139	-198053	-184475
3	Соотношение, в разгах	2,6	1,8	1,7

**2) результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалось меньше его уставного капитала:**

- Основной причиной, влияющей на снижение стоимости чистых активов за отчетный период, является вынужденная приостановка производственной деятельности Общества по причине отсутствия достаточного объема свеклы для запуска предприятия.

**3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:**

- в 2015 году общество планирует привести в соответствие чистые активы и Уставной капитал за счет повышения активов по следующим направлениям:

- а) привлечение к сотрудничеству основных поставщиков в виду обязательного наличия в севообороте 2015 года сахарной свеклы;
- б) увеличение суточной производительности производства;
- в) уменьшение расхода основных и вспомогательных материалов.

**Генеральный директор  
Н.В. Говорунов**