

Предварительно УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров ОАО «Кривец-сахар»  
Протокол от «24» мая 2013 года

Председательствующая на заседании  
Совета директоров  
\_\_\_\_\_ / Лазаренко Е.А.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**  
**В 2012 ГОДУ**

Наименование общества:  
Открытое акционерное общество «Кривец-сахар»

Подписи:  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ Ю.Г. Баримбойм

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.А. Фурсова

М.П.

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности общества
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация 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 общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяются порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях о составе директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями в отчетном году.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
14. Чистые активы общества.

## 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. В 2012 году выход сахара из свеклы составил 11%.

### Основные виды деятельности.

Основные виды деятельности ОАО «Кривец-сахар»:

- закупка сырья (сахарной свеклы), производство и реализация продукции сахарной промышленности;
- организация и развитие сахарной промышленности.

## 2. Приоритетные направления деятельности общества

Одним из приоритетов деятельности предприятия в настоящее время является совершенствование взаимоотношений с сельхозпроизводителями для увеличения сырьевой зоны.

ОАО «Кривец-сахар» для привлечения сахарной свеклы на переработку использует следующие программы:

- 93,2% свеклы осуществлять прямые закупки;
- 6,8% свеклы привлекать на переработку.

## 3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

ОАО «Кривец-сахар» занимает ведущие позиции среди предприятий Курской области.

В зону свеклосеяния сахарного комбината входят хозяйства Солнцевского, Мантуровского районов, а также ряд хозяйств Пристенского районов. Предполагается в зону свеклосеяния включить отдельные хозяйства Белгородской области. Общая площадь сырьевой зоны свеклосеяния предприятия составляет 150 000 га.

На предприятии идет реконструкция:

- модернизация свеклонасоса;
- восстановление диффузионного аппарата;
- ремонт здания ТЭЦ с частичной заменой несущих металлоконструкций;
- восстановление центрального гидротранспортера.

## 4. Информация 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

Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом за 2012 год:

Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма (руб.)
Электроэнергия	1 949 182 кВтч	5 486 787,00
Газ природный	27 851,367 тыс. м <sup>3</sup>	110 792 834,00
Бензин	95 296,32 л	2 036 098,00
Масло	40 629,88 л	1 417 264,00
Дизельное топливо	212 793,00 л	4 658 915,00
Уголь	2 490,17 тн	15 453 155,00

## 5. Перспективы развития общества.

- Увеличение зоны свеклосеяния (ежегодное увеличение площади посевов сахарной свеклы в зоне свеклосеяния).
- Снижение расходов тепловой и электроэнергии (проведение мероприятий направленных на экономное использование тепловой и электрической энергии: сокращение потерь в сетях).

- Автоматизация производства.
- Увеличение суточной производительности (восстановление оборудования – введение в эксплуатацию диффузионных аппаратов №№1,2) .

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

Дивиденды по акциям Общества в 2012 году не начислялись и не выплачивались.

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

Риски:

- увеличение конкуренции на рынке в силу увеличения экспорта готового продукта из стран Европы;
- увеличение цен на сырье и как следствие уменьшение доходности производства;
- на деятельность ОАО «Кривец-сахар» оказывают существенное влияние изменение в сторону увеличения процентных ставок по кредитам, привлекаемым Обществом на развитие производства.

В своей деятельности ОАО «Кривец-сахар» использует, в том числе и заемные средства, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования увеличивает расходы, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а также ограничивает возможности предприятия по привлечению кредитно-финансовых ресурсов для финансирования инвестиционных программ, проектов и текущей деятельности, что в целом может негативно повлиять на его финансовое положение.

## 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяются порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

### 1. Крупная сделка по заключению Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 6035/11 от 25.04.2011 г. – внесение следующего изменения:

Изложить п.1.3. Кредитного договора в следующей редакции:

«1.3. Кредит предоставляется на следующих условиях, указанных в нижеследующей таблице:

Комиссия за открытие ссудного счета (% от суммы кредита)	0,50
Процентная ставка за пользование Кредитом (% годовых)	14,00
Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых)	0,00
Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств)	0,10
Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита)	0,00
Комиссия за досрочное погашение Кредитов (% годовых от суммы досрочно погашенной задолженности по Кредитам)	1,50

Орган управления, принявший решение об одобрении крупной сделки – Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кривец-сахар» от 23.07.2012 г.).

### 2. Крупная сделка по заключению Дополнения № 3 к Кредитному соглашению №110100/1210 от 29.07.2011 года, заключенному между Обществом (далее именуемым «Заемщиком») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Банк») на нижеследующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 3.1. Статьи 3 Соглашения в следующей редакции:  
«3.1. Заемщик обязуется возратить Банку задолженность по Кредиту 23 октября 2012 года».
2. Дополнить второй абзац пункта 4.2. Статьи 4 Соглашения после слов «последний рабочий день каждого процентного периода» словами следующего содержания:  
«..., при этом уплата Процентов по Соглашению, начисленных за период с 30.01.2012 до даты окончательного погашения Кредита осуществляется Заемщиком в дату окончательного погашения Кредита, указанную в пункте 3.1. Статьи 3 Соглашения».

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки – общее собрание акционеров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кривец-сахар» от 22.08.2012 г.).

3) Крупная сделка по заключению Кредитного соглашения (далее – «Соглашение») между Обществом (далее именуемым «Заемщиком») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Банк») на нижеследующих существенных условиях:

- Лимит выдачи 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
  - Лимит задолженности – 480 000 000 (четыреста восемьдесят миллионов) рублей;
  - Цель Кредита - приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки;
  - Срок возврата Кредита - через 364 (Триста шестьдесят четыре) дня с даты заключения Соглашения;
  - Процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере ставки рефинансирования Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых, но не ниже 10 (Десяти) процентов годовых, при этом под ставкой рефинансирования Банка России понимается ставка рефинансирования Банка России, действующая на дату заключения Соглашения. В случае изменения ставки рефинансирования Центрального Банка России Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Соглашению;
  - Процентный период - 3 (Три) месяца.
  - Комиссия за выдачу Кредита – 1 000 (Одна тысяча) рублей, оплачивается не позднее следующего рабочего дня от даты подписания Соглашения;
  - Неустойка (пени), начисляемая на сумму просроченной задолженности по Кредиту, в размере процентной ставки по Соглашению, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых;
  - Неустойка, начисляемая на сумму просроченных Процентов, в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых;
  - Штраф в размере 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, в случае не выполнения Заемщиком любого из дополнительных обязательств, предусмотренных в статье 5 Соглашения.
- Иные условия Кредитного соглашения Генеральный директор Общества вправе определить самостоятельно.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки – общее собрание акционеров (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Кривец-сахар» от 27.06.2012 г.).

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

В 2012 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях, о составе директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями в отчетном году

**Персональный состав Совета директоров, избранный 27.05.2011 года:**

**Солдатов Александр Владимирович**

Год рождения: 1961.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Жуасбеков Жамбул Абибекович**

Год рождения: 1958.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Федюнин Александр Николаевич**

Год рождения: 1965.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Сидорова Ольга Александровна**

Год рождения: 1978.

сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

**Бородай Максим Александрович**

Год рождения: 1986.

сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Персональный состав Совета директоров, избранный 27.07.2012 года:**

**Лазаренко Елена Александровна**

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

**Алтухов Владимир Яковлевич**

Год рождения: 1954.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Шалюта Александр Васильевич**

Год рождения: 1968.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Шаргородский Владимир Борисович**

Год рождения: 1957.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

**Кашкина Татьяна Борисовна**

Год рождения: 1959.

сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

- 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

С 02.02.2009 года по 31.05.2012 года Генеральный директор – **Баримбойм Юрий Геннадьевич**.  
Образование: высшее, в течение отчетного года акциями Общества не владел.

С 01.06.2012 года по настоящее время Генеральный директор – **Сергеев Юрий Анатольевич**.  
Образование: высшее, в течение отчетного года акциями Общества не владел.

Образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Уставом Общества не предусмотрено.

- 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора общества, каждого члена правления общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается заработная плата в размере согласно штатному расписанию.

Генеральному директору Сергееву Юрию Анатольевичу в 2012 году выплачена компенсация расходов, связанных с наймом жилого помещения в сумме 30 406 (тридцать тысяч четыреста шесть) рублей.

Иные выплаты генеральному директору общества, а также членам совета директоров общества не устанавливались и не выплачивались.

### 13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

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», утвержденным 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. Чистые активы общества.

#### 1) Соотношение чистых активов и уставного капитала в динамике:

№ п/п	Показатели	На 01.01.2011 г.	На 01.01.2012 г.	На 01.01.2013 г.
1	Уставной капитал, тыс. руб.	108 000,00	108 000,00	108 000,00
2	Чистые активы, тыс. руб.	122 269,00	54 605,00	- 184 475,00
3	Соотношение, в разах	1,13	0,51	-1,71

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала: является низкорентабельная хозяйственная деятельность общества и, как следствие, низкий выход сахара.

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

- снижение норматива расхода основных и вспомогательных материалов,
- увеличение суточной производительности производства,
- расширение сырьевой базы
- разработка бизнес-плана по замене оборудования для дальнейшего увеличения выхода сахара, и получение прибыли в 2013г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Ю.Г. Баримбойм

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.А. Фурсова

М.П.