

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

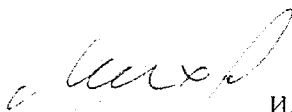
«Тихвинское»

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
ОАО " Тихвинское "
"30" июня 2015г.
Решение № 3 от "30" июня 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО " Тихвинское "
"24" мая 2015г.
Протокол № 3/6 от "24" мая 2015г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2014 год

генеральный директор



И.В. Михайлов



1. Положение общества в отрасли.

Основными конкурентами ОАО «Тихвинское» являются другие сельскохозяйственные предприятия, частные лица и предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством и насыщающие рынок более дешевым товаром. Значения долей рынка, занимаемого ОАО «Тихвинское» и его конкурентами в процентах, привести на данный момент невозможно в виду отсутствия точных значений объемов продукции и услуг, производимых и оказываемых конкурентами и множественности лиц. В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать сезонность производства, влияние погодных условий, в связи с чем, основным является сельскохозяйственный риск.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности общества является:

- Предоставление услуг по эксплуатации мелиоративных систем
- Разведение крупного рогатого скота.
- Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур.
- Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников.
- Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей.
- Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков.
- Разведение свиней.
- Разведение сельскохозяйственной птицы.
- Разведение прочих животных.
- Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство),
- Предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг.
- Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.
- Лесоводство.
- Деятельность лесопитомников.
- Предоставление услуг в области лесоводства
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- Сдача в аренду имущества.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать сезонность производства, влияние погодных условий, в связи с чем, основным является сельскохозяйственный риск.

Основными конкурентами ОАО «Тихвинское» являются другие сельскохозяйственные предприятия, частные лица и предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством и насыщающие рынок более дешевым товаром, а так же юридические лица, оказывающие услуги по эксплуатации мелиоративных систем. Значения долей рынка, занимаемого ОАО «Тихвинское» и его конкурентами в процентах, привести на данный момент невозможно в виду отсутствия точных значений объемов продукции и услуг, производимых и оказываемых конкурентами и множественности лиц.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Тихвинское», сумело обеспечить функционирование компании, но закончило отчетный год с убытками в размере 31145 тыс. руб., что связано уменьшением в стоимостном значении основных средств предприятия, а так же увеличением кредиторской задолженности.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества на 2015 год и предусматривает сокращение размера убытков Общества с помощью увеличения объемов реализации товаров сельскохозяйственного производства.

Основными задачами в отношении будущего развития Общества являются:

- сохранение и развитие основного вида деятельности создание устойчивых экономических условий, стимулирующих подъем и развитие сельскохозяйственного производства
- разработка и использование современных технологий
- поиск новых рынков реализации готовой продукции
- привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров.

5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2013 год	2013 год
Стоимость чистых активов	98744	128326	----
Размер уставного капитала	129 889	129 889	----

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2014 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров были

- уменьшение в стоимостном значении основных средств предприятия,
- увеличение размера кредиторской задолженности.

Основными мерами, которые, по мнению Совета директоров позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

- увеличение объемов реализации товаров
- увеличение рынка реализации товаров
- эффективное использование недвижимости, находящейся в распоряжении Общества
- поиск и разработка новых видов производимой продукции для удовлетворения потребностей рынка.

6. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	0		0
Электрическая энергия	0		0
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	0		0
Топливо дизельное	0		0
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. Производственные риски

- а) риск качества произведенной продукции, возникающий в результате технических проблем в работе;
- б) риск объемов произведенной продукции

Биологическая природа ресурсов обуславливает сезонность производства, подверженность животных и растений заболеваниям, порче вредителями, существенный разрыв между временем вложения ресурсов и получения отдачи от него.

2. Персональные риски:

а) риск наличия трудовых ресурсов - несоответствие потребностей сельскохозяйственного предприятия в рабочей силе фактическому ее наличию;

б) риск соответствия квалификации персонала предъявляемым требованиям - расхождения качественных характеристик работников с потребностями сельскохозяйственного предприятия;

в) риск потерь рабочего времени.

3. Рыночные риски:

а) риск снабжения материальными ресурсами, изменения цен, нарушения договоров поставок, общая нестабильность рынка, изменение количества доступных ресурсов;

б) сбытовой риск;

В хозяйстве значительная часть фондов воспроизводства формируется за счет собственной продукции. Поэтому снижение объемов производства продукции влечет за собой риск нехватки средств производства в

последующие периоды. В результате нарушается технологический процесс и возникает необходимость привлечения дополнительных средств для пополнения ресурсов.

4. Финансовые риски:

- а) риск заемного капитала, находящий выражение в доступности заемного капитала и в его стоимости;
- б) риск собственного капитала - вероятность изменений в величине капитала;
- в) риск структуры капитала - структурные сдвиги в соотношении собственных и заемных средств.

В качестве основных и часто встречающихся причин возникновения финансовых рисков предприятия выступают: неблагоприятные изменения процентных ставок, непредвиденное сокращение срока возврата привлеченных средств, недостаток кредитных ресурсов, снижение рентабельности или убыточность производства.

Взаимосвязанность и взаимозависимость всех групп рисков ведет к вторичному или опосредованному влиянию большинства факторов одновременно на все риски предприятия.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались.

В течение 2014 года состав членов Совета директоров общества не изменялся, членами Совета директоров общества сделки с акциями общества не проводились.

12. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Михайлов Иван Владимирович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Тихвинское»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества иные лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «Тихвинское» - не входили.

В течение 2014 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций

Политика Общества в области вознаграждений и компенсаций представляет собой совокупность основных принципов (или ориентиров) для принятия решений, в том числе управленческих, обеспечивающих вознаграждение тех типов поведения членов органов управления, которые способствуют достижению стратегических целей Общества. Базовыми принципами указанной политики являются:

-обеспечение уровня вознаграждения, конкурентоспособного на рынке труда и достаточного для удовлетворения финансовых потребностей членов органов управления Общества;

-равная оплата за равный труд (внутренняя справедливость);

-создание равных возможностей для роста вознаграждения у всех категорий членов органов управления;

-дифференциация вознаграждения в зависимости от напряженности и качества труда;

-стимулирование повышения уровня знаний и компетентности;

-недопущение любых форм дискриминации в оплате деятельности членов органов управления.

Базовые принципы политики Общества в области вознаграждений и компенсаций:

-отражают стратегические и организационные ценности Общества;

-обеспечивают привлечение и сохранение (удержание) в органах управления членов с требуемым уровнем умений и навыков;

-соответствуют действующему законодательству.

В настоящее время в Обществе не практикуется выплата членам органов управления дополнительных вознаграждений и компенсаций за осуществление ими соответствующих функций, однако Общество не исключает проведение такой практики в будущем.

Соответственно, каких-либо вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в отчетном периоде не осуществлялось.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 году получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Тихвинское» - генеральный директор Михайлов Иван Владимирович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Тихвинское» 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 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.

15. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 129 889 000 рублям и разделен на 129 889 штук обыкновенных акций.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 187515, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Бор, дом 31