

Утвержден
Советом директоров ОАО «Лебедянский
сахарный завод»
Протокол № 6/н от «24» мая 2018 года
Председатель П.В. Демидов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Лебедянский сахарный завод»
за 2017 год

1. Общие сведения и положение ОАО «Лебедянский сахарный завод» в отрасли.

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод».

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лебедянский сахарный завод».

1.3. Место нахождения: Российская федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский район, п. Сахарного Завода, пл. Заводская д.1.

1.4. Дата и место государственной регистрации: 22 октября 2001г. Администрация Лебедянского района, свидетельство о государственной регистрации предприятия серия А, регистрационный номер 48.

1.5. Уставной капитал общества 157000116 рублей, количество акций 287 546 шт. номинальной стоимостью 546 рублей. Уставной капитал оплачен полностью.

1.6. Реестродержатель общества: Акционерное общество «Агентство «Независимая регистраторская компания», лицензия на осуществление деятельности № 045-13954-000001 от 06.09.2002г.

1.7. Бухгалтерский учет Общества осуществляется в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом № 398-П от 29.12.2012г.

Основным направлением деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод» в 2017 году являлось производство сахара-песка из сахарной свеклы, как наиболее перспективное направление для повышения прибыли, стабильности и конкурентоспособности.

Развитие ОАО «Лебедянский сахарный завод» в этом направлении позволяет ему выдерживать всевозрастающую конкуренцию и продолжать движение вперед в условиях российского рынка.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод».

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод» в настоящее время является:

- Производство сахара песка из сахарной свеклы как наиболее перспективное направление для повышения прибыли ОАО «Лебедянский сахарный завод» его стабильности и конкурентоспособности.
- Производство пара и горячей воды (Тепловой энергии).
- Оптовая торговля сахаром.
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

Для производства ОАО «Лебедянский сахарный завод» требуется сырье - сахарная свекла и ОАО «Лебедянский сахарный завод» уделяет большое внимание работе с хозяйствами - производителями сахарной свеклы. Оказывает финансовую поддержку.

3. Отчет Совета директоров ОАО «Лебедянский сахарный завод» о результатах развития Основные технико-экономические показатели за 2017г.

	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2017г.	2016г.	Отклонение
	Свекла				
1	Объем заготовленной сахарной свеклы	тонн	1 098 345,75	1 052 594,87	45 750,88
2	Переработка сахарной свеклы	тонн	1 084 252,31	1 040 340,23	43 912,08
3	Дигестия принятой свеклы	%	16,91%	16,45%	0,46%
4	Потери сахара (производство + патока)	%	2,46%	2,23%	0,24%
5	Выход сахара из свеклы	%	14,65%	14,38%	0,27%

6	Количество рабочих дней	суток	153,07	153,49	-0,42
7	Среднесут. производ-сть по перер. свеклы	тонн/сут	7 083,38	6 777,90	305,47
8	Выработано сахара из свеклы	тонн	157 547,10	148 755,75	8 791,35
	в том числе собственного	тонн	132 254,45	122 627,10	9 627,35
9	Выработано патоки	тонн	30 464,00	31 639,00	-1 175,00
	в том числе собственной	тонн	25 350,31	26 280,43	-930,11
10	Выработано гранулированного жома	тонн	46 462,00	41 393,00	5 069,00
	в том числе собственного	тонн	46 462,00	41 393,00	5 069,00
11	Выработано сырого жома		750 210,88	699 074,93	51 135,95
	в том числе собственного	тонн	626 157,54	616 736,21	9 421,33
12	Себестоимость перераб.1 тонны свеклы	руб.	757,66	743,64	14,02
13	Себестоимость производ-ва 1 тонны сахара	Руб.	20 754,56	27 519,89	-6 765,33
14	Капитальные вложения т. руб.	тыс. руб.	82 770,83	118 876,25	-36 105,42
15	Затраты на ремонт т. руб.	тыс. руб.	93 452,67	100 790,57	-7 337,89
16	Потребление газа л и м и т н о г о т.м3	тыс. м3	29 445,94	24 584,20	4 861,74
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	161 737,79	131 366,44	30 371,36
17	Потребление газа по коммерческим ценам	тыс. м3	5 400,00	-	5 400,00
	в т.ч. в руб.	тыс. руб.	29 196,61	-	29 196,61
18	Итого потребление газа т.м.3	тыс. м3	44 512,71	42 822,80	1 689,90
	в т.ч. в руб	тыс. руб.	244 649,96	229 006,75	15 643,22
19	Произведено эл. энергии т.к.Вт	т. кВт/ч	30 986,14	29 373,46	1 612,68
	в т.ч. отпущено с шин	т. кВт/ч	26 481,12	23 938,99	2 542,13
	Покупная энергия	т. кВт/ч	2 598,71	3 516,55	-917,84
20	Себестоимость руб./кВт	руб.	968,87	1 006,96	-38,09
21	Произведено теплоэнергии ГКАЛ	Гкал	202 609,28	202 348,31	260,97
22	Себестоимость руб./Гкал	Руб/Гкал	941,81	931,15	10,65
23	Прибыль налогооблагаемая	тыс. руб.	289 873,40	672 527,61	-382 654,21
24	Фонд оплаты труда-всего	тыс. руб.	265 556,99	250 559,32	14 997,67
25	Среднесписочная численность	чел.	597,00	592,00	5,00
26	Средняя заработная плата	руб.	37 068,26	35 270,17	1 798,08

- основным видом хозяйственной деятельности Общества является

- | | |
|--|-----------------------------------|
| производство и реализация сахара-песка, составляющая | 86 % от общей выручки предприятия |
| - производство и реализация гранулированного жома | 7 % от общей выручки предприятия |
| - производство и реализация патоки мелассы | 1 % от общей выручки предприятия |
| - услуги по переработке сахарной свеклы | 4% от общей выручки предприятия |
| - продукции неосновной деятельности | 2 % от общей выручки предприятия |

Размер чистых активов Общества на 31.12.2017г составляет 2 859 194 тыс. рублей.

4. Информация об объеме использованных ОАО «Лебедянский сахарный завод» 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;

Использовано бензина автомобильного 138 тонн на сумму 4 892 тыс. руб.; топливо дизельное 493 тонн на сумму 17 171 тыс. руб.; уголь 2 907 тонн на сумму 20 477тыс. руб.

5. Перспективы развития ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Основным направлением деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод» является производство белого сахара-песка, а также таких продуктов как жом сушеный (гранулированный), свекловичная патока-меласса. На данный период основными этапами развития является повышение качества и стабильности предприятия за счет проводимых реконструкций по инвестиционным проектам:

- Реконструкция станции свеклоподъема и установка свеклонасоса Warman
- Реконструкция КРУ ТЭЦ II этап
- Изменение транспортных систем удаления жома с диф.аппаратов с приобретением 2-х шнеков и ленточного конвейера
- Модернизация тепловой схемы с установкой выпарного аппарата ВАГ-2120
- Модернизация схемы уваривания утфелей 1-го продукта с установкой вакуум аппарата для приготовления маточного утфеля
- Приобретение и установка пульполовушки на очистку жомопрессовой воды
- Приобретение и установка фильтров ФСБУ-90 (2 шт.)
- Модернизация линии РЮПРО и АСП "Свекла

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО Лебедянский сахарный завод»

Решение о выплате дивидендов по результатам 2017 финансового года не принималось.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Лебедянский сахарный завод»

Отраслевые риски. На деятельность ОАО «Лебедянский сахарный завод» влияет изменение цен (в сторону повышения) на материалы, услуги, энергоносители. Высокий уровень конкуренции при продаже сахара – песка (в сезон переработки сахарной свеклы) ведет к изменению цен на сахар - песок (в сторону понижения). Самый существенный внешний риск связан с погодными условиями, так как для производства сахара требуется сырье, а производство сахарной свеклы и сахарного тростника зависят от погодных условий.

Приход новых производителей на сахарный рынок мало вероятен, рыночная структура уже сложилась, изменения могут происходить только за счет слияний и поглощений.

Страновые и региональные риски. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России и Липецкой области, существенного влияния на деятельность ОАО «Лебедянский сахарный завод» не оказывают.

Финансовые риски. ОАО «Лебедянский сахарный завод» подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют (производство сахара – сырца).

Правовые риски. На деятельность ОАО «Лебедянский сахарный завод» оказывают влияние правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, а также изменением требований по лицензированию отдельных видов деятельности.

С целью снижения рисков своей деятельности ОАО «Лебедянский сахарный завод» проводит следующие мероприятия:

- ☐ своевременная уплата налогов и сборов и контроль протекания бизнеса;
- ☐ регулярное планирование, в том числе бюджета;
- ☐ организация всех внутренних бизнес-процессов;
- ☐ анализ и освещение всех внешних и внутренних событий, которые могут повлиять на развитие ОАО «Лебедянский сахарный завод» в перспективе.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Не имеется.

9. Перечень совершенных ОАО «Лебедянский сахарный завод» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не имеется.

10. Состав Совета директоров Общества

1. Протоколом заседания совета директоров от 24 мая 2018 г. Совет директоров избран в следующем составе: Демидов П.В., Демидова С.А., Односторонцева М.И., Близнецов С.В., Фетисова С.С.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

1. Председатель совета директоров Демидов Павел Валентинович

Демидов Павел Валентинович

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее**

Сведения об основном месте работы: **Генеральный директор ООО «ГК Доминант»**

Доля участия в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **не имеет**

2. Демидова Светлана Александровна

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее**

Сведения об основном месте работы: **первый заместитель генерального директора ООО**

«Торговый Дом «Доминант»

Доля участия в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **не имеет**

3. Односторонцева Мария Игнатьевна

Сведения об образовании: **высшее**

Год рождения: **1955**

Сведения об основном месте работы: **Руководитель проектов по корпоративному праву ООО**

«Торговый Дом «Доминант»

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **не имеет**

4. Близнецов Сергей Владимирович

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее**

Сведения об основном месте работы: **Генеральный директор ОАО «Лебедянский сахарный завод»**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **не имеет**

5. Фетисова Светлана Сергеевна

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: **высшее**

Сведения об основном месте работы: **Руководитель планово-экономического департамента ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ» «Доминант»**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **не имеет**

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)
Единоличный исполнительный орган Общества Близнецов Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО «Лебедянский сахарный завод»
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Паспорт: ЕН 282119, выдан 6336, 02.09.2010г.
Должности, занимаемые в Обществе и в других организациях за последние 5 лет:
Организация: ОАО «Лебедянский сахарный завод»
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В Обществе отсутствует Положение о вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод».

В течение отчетного 2017 года Открытым акционерным обществом «Лебедянский сахарный завод» членам Совета директоров Общества не выплачивались вознаграждения, включая заработную плату, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе, иные виды вознаграждения, которые могли бы компенсироваться Обществом.

Общество в течение 2017 года не несло расходы, связанные с выплатой каких-либо вознаграждений за исполнение функций членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров не входят в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, не являются работниками Общества.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности в области корпоративного права следует основным положениям Центрального Банка РФ, письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ».

Генеральный директор



С.В. Близнецов