

Предварительно утвержден Советом
директоров Открытого акционерного общества
«Ветлугахлеб»
Протокол № 1от «20» февраля» 2016 года

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ветлугахлеб»
Протокол № 1 от «01» апреля 2016 года

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Ветлугахлеб»
за 2015год**

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Ветлугахлеб» относится к отрасли хлебопекарной промышленности.

Развитие отрасли связано с постоянным спросом покупателей на хлебобулочные изделия и ростом покупательского спроса на определенные виды кондитерских изделий.

ОАО «Ветлугахлеб» является одним из ведущих предприятий своей отрасли, реализующее свою продукцию в Ветлужском, Уренском, Шахунском, Краснобаковском, Варнавинском районах Нижегородской области, а также в Костромской области (Мантуровский, Кологривский, Межевской районы).

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Основными видами деятельности ОАО «Ветлугахлеб» являются производство хлебобулочных и кондитерских изделий.

Общество выпускает и реализует: хлеб из муки смешанной валки (хлеб Дарницкий, хлеб Традиционный, хлеб Украинский-Новый, хлеб Строгановский, хлеб пшенично-ржаной, хлеб Старославянский), хлеб из пшеничной муки высшего и первого сорта, батоны (нарезные, французские, подмосковные, юбилейные, столовые, к завтраку, с изюмом, с пшеничными отрубями), более 50 наименований сдобных, в том числе пироги с различными начинками (капуста, яйцо, мясо, рыба, картофель, грибы, творог, джем, повидло, изюм, курага); слоеные изделия «По-домашнему» с отварной печенкой, с зеленым луком, со свежими яблоками, с черничным и малиновым джемом, с картофелем и огурцами; пиццу домашнюю, пиццу детскую, пиццу покровскую с грибами; лаваш с приправами и травами и более 30 наименований кондитерских изделий (торты, пирожные, сочни, кексы, рулеты, печенье), а также вырабатывает тесто для пирогов, сухари панировочные, квас сухой хлебный, сухари сдобные (киевские, ванильные), сухарики нижегородские пшеничные и ржаные со вкусом бекона, холодца с хреном, чеснока.

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

В течение 2015года Обществом выработано 2980 тонн хлебобулочных изделий, в том числе хлеба ржаного из муки смешанной валки – 1825 тонн (хлеб дарницкий, хлеб традиционный, хлеб строгановский, хлеб украинский-новый, хлеб старославянский, хлеб пшенично-ржаной); булочных изделий из пшеничной муки высшего сорта – 957 тонны; из муки 1 сорта – 17 тонн; сдобных изделий – 181 тонн. Выработано 6,4 тонны теста для пирогов; 1,4 тонны кваса сухого; 5,0 тонны панировочных сухарей; сдобных сухарей – 5,1 тонны, сухариков нижегородских с различными добавками -1,3 тонны. Кондитерских изделий выработано 23,8 тонны, из них:

- кексов и рулетов – 4,5 тонн;

- тортов и пирожных – 19,3 тонны;

Объем продукции в стоимостном выражении составил 133409 тыс.рублей.

В 2015 году хлебозавод начал выработку батонов «Новинка» с маком и кунжутом; пирогов постных с картофелем и грибами, с картофелем и зеленым луком, постных пирогов с капустой и с конфитюром; пончиков нижегородских с шоколадной начинкой; хлеба оригинального; сухариков нижегородских ржаных и пшеничных со вкусом бекона, чеснока, холодца с хреном. В кондитерском цехе начат выпуск нового пирожного «Арабески» с арахисом.

В течение 2015 года куплен и заменен паровой котел Е-1/9; приобретена и установлена ротационная печь «Муссон-ротатор 99»; произведен декоративный ремонт основного производственного цеха, склада муки, силосного отделения, экспедиции, кондитерского цеха; было изготовлено и установлено на автомобили два фургона для перевозки хлебобулочных изделий; оборудована теплая сетка для хранения хлебобулочных изделий в экспедиции хлебозавода; оборудованы входные ворота в экспедиции тепловой завесой; в кондитерском цехе заменена электропроводка и светильники, а также щит освещения; сертифицированы новые виды продукции.

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:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Электрическая энергия	327907	кВт	1861757
Топливо, в т.ч.:	1543	тонны	25702301
Печное топливо	874	тонны	12107965
Бензин автомобильный	220	тонны	6280876
Масло	6	тонны	503355
Топливо дизельное	81	тонны	2239540
Газ	363	тонны	4570565

5. Перспективы развития акционерного общества:

Главной целью ОАО «Ветлугахлеб» является высокое качество производимой продукции при освоении новых видов и сортов изделий, разработки и освоении новых технологий производства с учетом спроса и вкуса потребителей.

Для достижения поставленной цели планируется в следующем году расширить ассортимент кондитерских изделий - начать выпуск новых тортов: «Дуэт», «Медовый», а также весовых кондитерских изделий: коржи молочные с маком, коржи молочные с кунжутом и крендель с корицей. Основным направлением в развитии ОАО «Ветлугахлеб» является модернизация технологического оборудования, техническое перевооружения существующих мощностей предприятия, которое обеспечит рост объемов производства, выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции, в том числе новых видов хлебобулочной продукции.

В 2016 году планируются следующие мероприятия:

- Приобрести новую пончиковую машину.
- Произвести побелку в котельной завода, заменить светильники и электропроводку.
- Разработать новый Том предельно-допустимых выбросов (том ПДВ) для предприятия.

- Произвести декоративный ремонт мужской и женской раздевалок, приобрести шкафчики для раздевалок в количестве 20 штук.
- Установить дополнительно раковины в производственном цехе и цехе производства начинок и обеспечить все раковины для мытья рук электрополотенцесушителями или одноразовыми полотенцами с держателями.
- Произвести капитальный ремонт задней стенки гаража.
- Заменить окна на втором этаже в количестве пяти штук.
- Изготовить и установить два автофургона для перевозки хлебобулочных изделий.
- Установить холодильник для хранения готовых начинок.
- В кондитерском цехе установить бактерицидные лампы во всех помещениях (три лампы).
- Произвести ремонт хлебопекарной печи №3.
- Произвести побелку и покраску завода по периметру.

Таким образом, на модернизацию и развитие производства планируется направить не менее трех миллионов рублей.

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

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение баланса интересов Общества и акционеров;
- полученная Обществом прибыль рационально распределяется с учетом его инвестиционных потребностей, используется лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию;
- при определении размера дивидендов Общество принимает во внимание интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой прибыли между акционерами и Обществом в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ОАО «Ветлугахлеб» на основе рекомендаций Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров от 27 марта 2015 г. было принято решение: дивиденды акционерам ОАО «Ветлугахлеб» по итогам работы предприятия за 2014 год не выплачивать.

Сведения о выплаченных дивидендах

Период	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Общий объем выплат, руб.
2014 год	Не выплачивались	0
9 мес. 2013 года	1555	12792047
2012 год	220	1809808
2011 год	395	3249427
6 мес. 2011 года	166	1365581
9 мес. 2010 года	265,50	2184109
2009 год	Не выплачивались	

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Отраслевые риски:

В будущем прогнозируется дальнейшее развитие хлебопекарной отрасли. В районах реализации обществом своей продукции идет развитие частных мини пекарен, предлагающих хлебобулочные изделия по более низкой цене, вследствие меньших затрат на производство. В связи с этим ОАО «Ветлугахлеб» за счет повышения качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции намерено повысить конкурентоспособность своей продукции на хлебном рынке.

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:

Совершенных в отчетном году крупных сделок не было.

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 главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2015 году Общество не совершало.

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:

Корякин Андрей Николаевич – 1965 года рождения, образование высшее, место работы: ОАО «Ветлугахлеб» Генеральный директор, доля в уставном капитале общества 92,58%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 92,58 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Москаленко Виктор Михайлович – 1952 года рождения, образование средне-техническое, место работы: ОАО «Ветлугахлеб» исполнительный директор, доля в уставном капитале общества 0,05 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,05 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Печенкина Алефтина Николаевна – председатель совета директоров, 1952 года рождения, образование высшее, место работы: ОАО «Ветлугахлеб» начальник планового отдела, доля в уставном капитале общества 0,12 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,12 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Бархатова Римма Михайловна – 1951 года рождения, образование средне-специальное, место работы: ОАО «Ветлугахлеб» главный бухгалтер, доля в уставном капитале общества 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Ямщикова Галина Анатольевна – 1968 года рождения, образование средне-техническое, место работы: ОАО «Ветлугахлеб» бухгалтер, доля в уставном капитале общества 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Изменений в составе совета директоров в 2015 году не происходило.

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:

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «Ветлугахлеб» с 2004 года является Корякин Андрей Николаевич – 1965 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале общества 92,58%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 92,58 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по

коллегияльному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества:

Заработная плата членам совета директоров, являющимся должностными лицами общества, выплачивалась в соответствии с трудовыми договорами.

Премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения членам совета директоров ОАО «Ветлугахлеб» за 2015 год не выплачивались.

Компенсация расходов членов совета директоров, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивалась.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления):

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

Некоторые положения Кодекса корпоративного управления включены в статьи внутренних документов (положений) общества.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества:

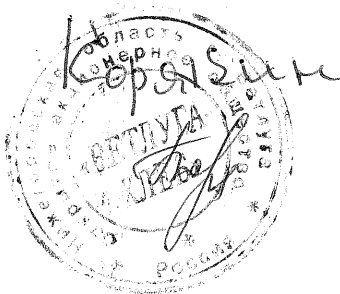
В соответствии с действующей редакцией устава акционерного общества утверждение годового отчета относится к компетенции общего собрания акционеров и предварительному утверждению советом директоров акционерного общества.

Годовой отчет за 2015 год предварительно утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества «Ветлугахлеб» (Протокол заседания совета директоров № 1 от «20» февраля) 2016 года).

Годовой отчет за 2015 год утвержден годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Ветлугахлеб» (Протокол ГОСА № 1 от «01» апреля 2016 года).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



/Корякин А.Н./

/Бархатова Р.М./

Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью 6
(Шесть) листов
Генеральный директор
ОАО «Ветлугахлеб»
Корякин А.Н. /Корякин А.Н.

