

Предварительно утвержден
генеральным директором ОАО
приказ №74 от 28.05.2013 года

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ООО «Русская земля»
№ _____ от 28.06 2013 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОНСКОЕ»
за 2012 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

И.Г. Гоц

Л.А. Назаренко

1. Сведения об Обществе

- 1.1. **Полное фирменное наименование:** открытое акционерное общество “Донское”.
- 1.2. **Место нахождения и почтовый адрес:** 347735, Ростовская область, зерноградский район, х. Донской, ул. Цветной бульвар, д. 30.
- 1.3. **Данные о государственной регистрации** - Основной государственный регистрационный номер **1066111015376**.
- 1.4. **Сведения об уставном капитале:**
Уставный капитал общества составляет 297 233 000 рублей, он разделен на 297 233 000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей.
- 1.5. **Количество акционеров,** зарегистрированных в реестре и имеющих право на участие в годовом общем собрании – 1, ООО «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ».
- 1.6. **Аудит общества осуществлялся** Обществом с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела», являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» Основной регистрационный номер в реестре аудиторских организаций № 10702019351
- 1.7. **Ведение реестра акционеров** ОАО “Донское” осуществляет ОАО «Реестр» (129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1), имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00254 от 16 сентября 2002 г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

2. Положение ОАО «Донское» в отрасли

Основной вид деятельности ОАО «Донское» - производство и реализация продукции растениеводства .

В 2012 году в условиях сложной экономической ситуации в России ОАО «Донское» удалось сохранить стабильное положение на рынках по объемам производства и продаж, несмотря на существенное усиление конкуренции как на внутреннем российском рынке, так и на зарубежном рынке сельскохозяйственной продукции (продукции растениеводства).

ОАО «Донское» занимает 9,9% от общей площади сельскохозяйственных угодий Зерноградского района. При этом зерна в 2012 году произвело 10,6% от районного валового сбора. В 2012 году в обществе прибыль от продаж составила 101,3 млн. руб. этот же показатель по Зерноградскому району составил 744,6 тыс. руб. т.е 13,6 % в районном объеме составляет прибыль ОАО «Донское».

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Донское»

Приоритетными направлениями в 2012 год являлись:

- сохранение традиционных рынков сбыта продукции растениеводства и дальнейшее освоение новых рынков, расширение ассортимента продукции растениеводства, поиск новых крупных партнеров;
- техническое перевооружение основного производства;
- обеспечение опережающего роста производительности труда в сравнении с темпами роста заработной платы.

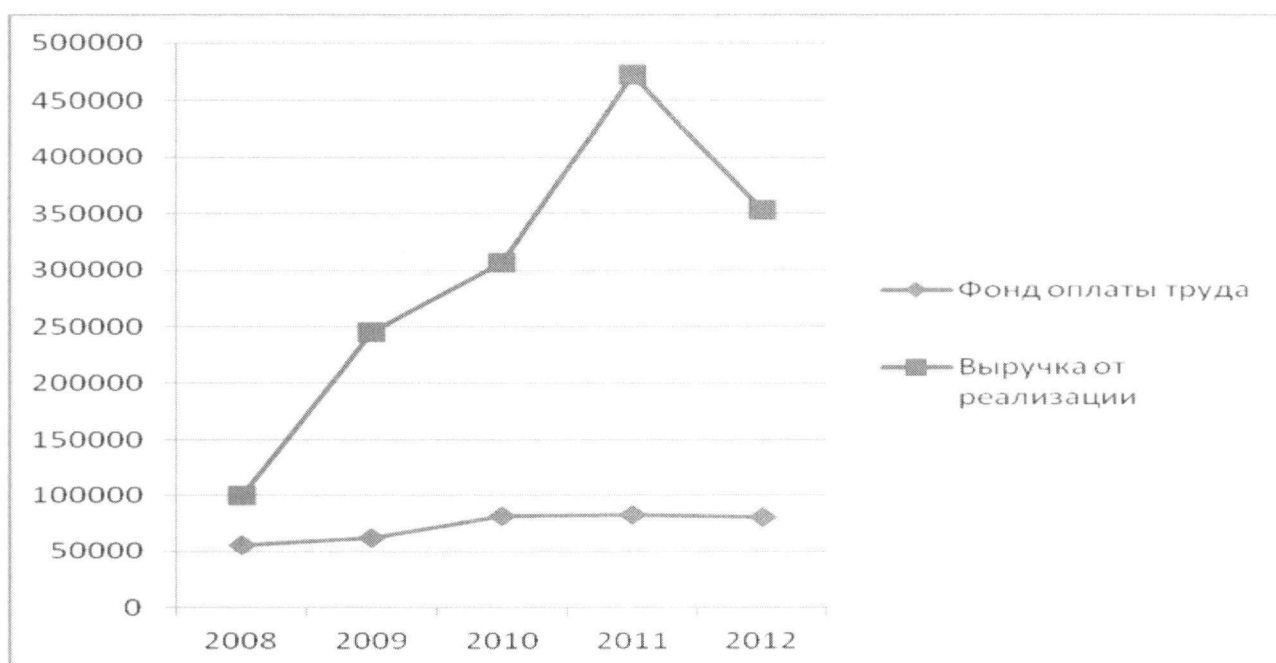
4. Отчет о результатах развития ОАО «Донское» по приоритетным направлениям деятельности

Руководствуясь основной целью создания Общества - извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности, в 2012 г. объем реализации продукции составил 352,4 млн. руб. что на 57,1 млн. больше среднего показателя за предшествующие 5 лет. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что выращенная продукция нашла своего покупателя и обеспечило достаточную выручку, необходимый уровень рентабельности производства продукции, который в 2012 году составил 12,3%. Основными покупателями выращенной продукции в 2012 году были

Наименование компании	Место нахождения	Вид продукции	Объем реализации тонн	Сумма реализации тыс. руб.
ООО "Агробизнес ЮГ"	г.Ростов-на-Дону ул.Вавилова 49/220	Зерновые	14236	116947
ООО "Юникс"	г.Волгоград ул.Островская 8	Зерновые	7500	57050
ООО "Стандарт Плюс"	г.Курганинск ул Островского д 11б	Зерновые	7500	60000
ООО "Антарис"	г.Воронеж ул.Цимлянская 8а	Зерновые	6000	45000
ООО "Агрос"	г.Москва ул.Ибрагимова 34/2	Соя	700	11900
ООО Азовская кондитерская фабрика"	г.Азов Кагальницкое ш 5а	Подсолнечник	1500	26250
ООО «МЭЗ Юг Руси»	г.Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8	Подсолнечник	3000	53100

В 2012 году техническое перевооружение основного производства производилось незначительно. В основные средства капитализировано 11354 тыс. руб. Приобретено оборудование в агролабораторию для осуществления анализа зерна «Инфратек 1241». Для более полной загрузки тракторов Джон Дир приобретена дисковая борона Sanflower, и пропашная сеялка MasseyFergusonMF-555. Внедрение бухгалтерской, и управленческой программы 1С Agro, с целью его полноценного функционирования потребовалось приобретение комплекта серверов IBM 3550 и другого спец оборудования.

В 2012 году Обществу удалось обеспечить опережающий темп роста производительности труда в сравнении с темпом роста заработной платы, рассматривая его со среднегодовыми значениями за предшествующие годы



В 2012 году фонд оплаты труда в сравнении со среднегодовым значением периода 2008-2011 годы увеличился на 15,2 % и составил 81 млн. руб. В это же время выручка возросла на 25,4% и составила 352,4 млн. руб. Темпы роста реализованной продукции на одного среднесписочного работника в 4,1 раза выше темпов роста заработной платы работников предприятия. Эти тенденции ярко демонстрирует представленный график.

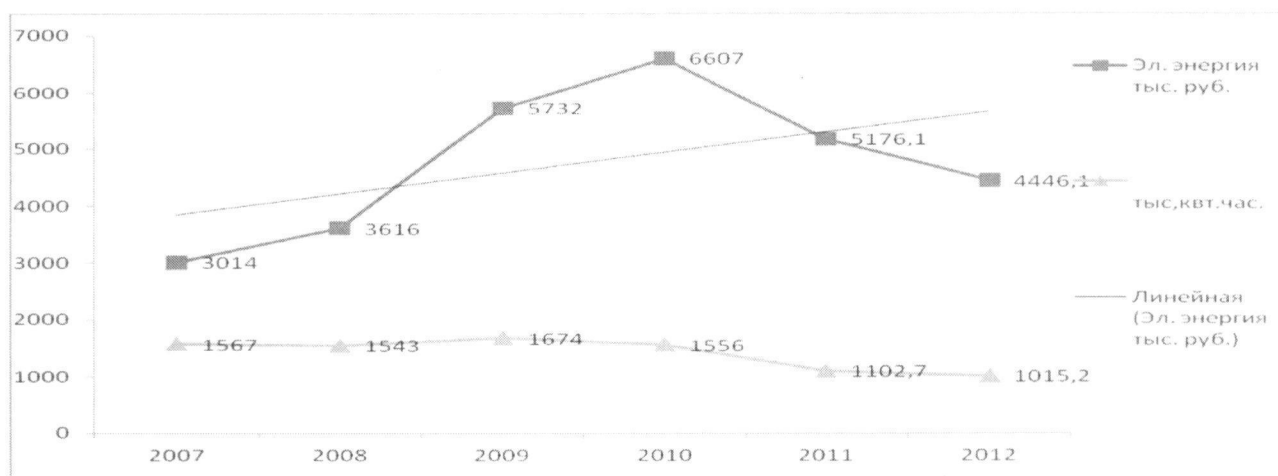
5. Информация об объемах использованных акционерным обществом энергетических ресурсов.

Энергопотребление в ОАО «Донское» в динамике за последние годы имеет явно убывающую тенденцию. Об этом свидетельствуют данные представленные в таблице, и на графике. С целью снижения затрат по энергопотреблению в обществе проводятся мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов, снижению издержек производства, в том числе формируются экономические и финансовые механизмы энергосбережения.

На снижение энергопотребления влияют инициативы, проводимые обществом. В результате произошло сокращение используемых в производственной деятельности площадей за счет консервации зданий.

При очевидном снижении объёмов энергопотребления затраты на приобретение электроэнергии все равно имеют возрастающий тренд. Это происходит в связи с ежегодным ростом тарифов на энергоресурсы

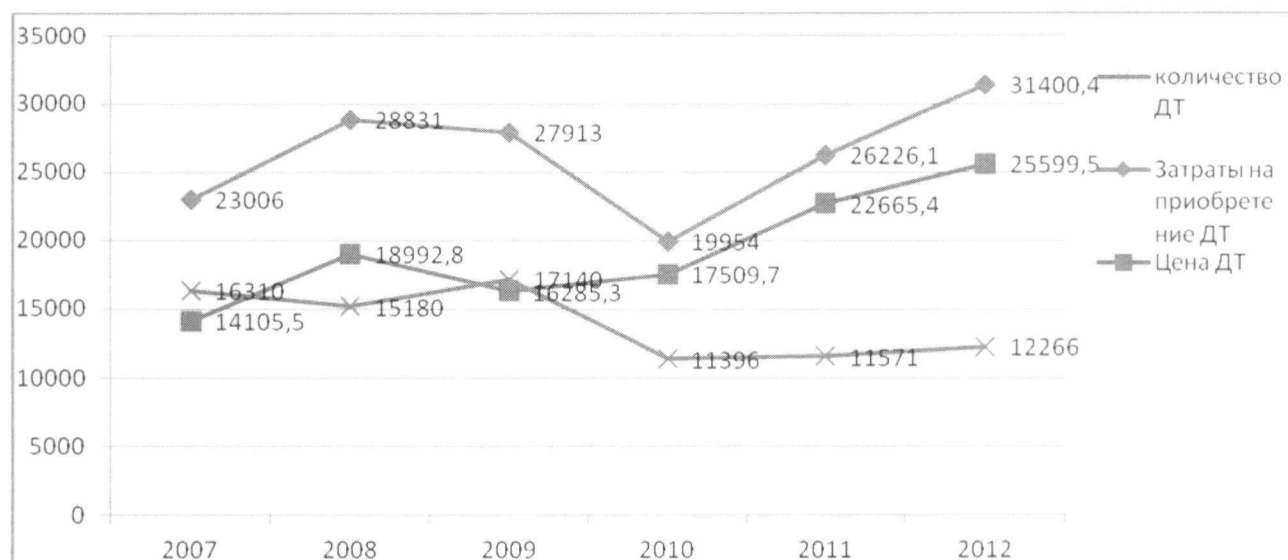
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Эл. энергия тыс. руб.	3014	3616	5732	6607	5176,1	4446,1
тыс,квт.час.	1567	1543	1674	1556	1102,7	1015,2
за 1 квт.час	1,92	2,34	3,42	4,25	4,69	4,38



Затраты связанные с приобретением дизельного топлива по ОАО "Донское"

При общем тренде снижения объемов потребления дизельного топлива в натуральном выражении, в 2012 году отмечен его не большой рост. Это объясняется увеличением объемов выполненных механизированных работ под урожай 2013 года, значительным увеличением работ выполненных автомобильным транспортом по перевозке выращенного урожая в процессе его реализации. Но темп роста стоимости дизельного топлива значительно опережает данный показатель в натуральном выражении. И поэтому в целом сокращение издержек в данном направлении сократить не удастся.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Диз. топливо						
количество цн.	16310	15180	17140	11396	11571	12266
сумма тыс. руб.	23006	28831	27913	19954	26226,1	31400,4
цена за 1 цн.	14105,5	18992,8	16285,3	17509,7	22665,4	25599,5



Аналогичная ситуация, и с теми же тенденциями, наблюдаются потребление бензина.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Бензин						
количество цн.	2250	1780	1610	1974	1384	1441
сумма тыс. руб.	3743	3810	3214	4055,5	4595,8	4998,7
цена за 1 цн	1674,6	2140,4	1996,3	1996,3	1996,3	1996,3

6. Перспективы развития ОАО «Донское».

Основными задачами акционерного общества на 2013 г. являются производства и продажа зерновых и масличных культур, расширение ассортимента производимой продукции, освоение современных ресурсосберегающих технологий производства. Для этого намечено обновление комбайнового парка зерноуборочных машин. Осуществление мероприятий по повышению производительности труда.

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

Дивидендная политика ОАО «Донское» определяется уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров. Дивидендная политика базируется на соблюдении принципов корпоративного поведения и баланса интересов Общества и интересов акционеров.

Решением единственного акционера №03/12 от 29.06.2012г. определено, что прибыль полученную Обществом по результатам работы за 2011 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

- **отраслевые риски** связаны с высоким уровнем конкуренции на рынках продаж продукции растениеводства как со стороны внутренних, так и со стороны внешних производителей данной продукции. Для снижения влияния данных факторов предприятие ведет постоянную работу по внедрению новых технологий производства продукции и доработке существующих для того, чтобы продукция была по качеству выше продукции конкурентов. ОАО «Донское» разрабатывает мероприятия по повышению эффективности производимой продукции, среди которых повышение качества выращиваемой продукции, снижения затрат на производство и реализацию продукции.

- **региональные риски** связаны с географическим расположением ОАО «Донское». В данном регионе имеется повышенная опасность стихийных бедствий, связанных со специфичными природно – климатическими условиями (град, засуха). На деятельность общества также могут оказать влияние следующие риски, связанные с экономической ситуацией в стране: изменение законодательства, тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов (топливно-энергетические ресурсы, ж/д тарифы), рост инфляции. Для снижения

рисков проводится мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой сферы, что позволяет прогнозировать внешнюю обстановку.

- **к финансовым рискам** в своей деятельности ОАО «Донское» относит возможный процентный риск в случае привлечения финансовых средств кредитных организаций, из-за возможности колебания кредитных ставок. Помимо этого, к финансовым рискам можно отнести экономический риск по будущим контрактным сделкам, связанный с возможными потерями из-за неспособности контрагентов выполнить свои обязательства.

Переход на общую систему налогообложения может увеличить налоговую нагрузку на предприятие, что также можно отнести к финансовым рискам предприятия.

- **правовые риски** связаны с часто меняющимся законодательством практически во всех сферах деятельности. Основной вид деятельности ОАО «Донское» не относится к категории лицензируемых, в связи с чем рисков, связанных с изменением лицензионного законодательства, обществом не ожидается.

- **к рискам, связанным с деятельностью общества**, можно отнести высокую зависимость предприятия от материально-сырьевого рынка, как внешнего, так и внутреннего, в том числе с риском потери поставщиков и увеличения цен на материально-технические ресурсы. Для снижения угрозы общество предусматривает ограничения цен в договорах поставок, а также занимается поиском альтернативных рынков сбыта продукции растениеводства.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных в 2012 г.

В 2011 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных в 2012 г.

В 2012 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров

По состоянию на 1 01 2012 г. состав Совета директоров ОАО «Донское» состоял из следующих членов:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
-------	---	---	--	---	---

				акцио- нерного общест- ва, %	
1	2	4	5	6	7
1	Дроздов Сергей Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (решение единственного акционера Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ОАО АФК "Система") №01/11 от 23.12. 2011 г.	23.12.2011	0	0
2	Мадорский Евгений Леонидович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (решение единственного акционера Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ОАО АФК "Система") №01/11 от 23.12. 2011 г.	23.12.2011	0	0
3	Нагапетьянц Рафа- эль Нестерович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (решение единственного акционера Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ОАО АФК "Система") №01/11 от 23.12. 2011 г.	23.12.2011	0	0
4	Узденов Али Мус- саевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (решение единственного акционера Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ОАО АФК "Система") №01/11 от 23.12. 2011 г.	23.12.2011	0	0
5	Шишкин Сергей Анатольевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (решение единственного акционера	23.12.2011	0	0

		Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ОАО АФК "Система") №01/11 от 23.12. 2011 г.			
--	--	--	--	--	--

Решением единственного акционера (ОАО АФК «Система») № 01/12 от 16 05 2012 г. изменен состав совета директоров, и избран в следующем составе:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	4	5	6	7
1	Дроздов Сергей Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (Решение единственного акционера ОАО АФК «Система» №01/12 от 16.05.2012г.)	16.05.2012	0	0
2	Мадорский Евгений Леонидович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (Решение единственного акционера ОАО АФК «Система» №01/12 от 16.05.2012г.)	16.05.2012	0	0
3	Нагапетьянц Рафаэль Нестерович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (Решение единственного акционера ОАО АФК «Система» №01/12 от 16.05.2012г.)	16.05.2012	0	0
4	Потапенко Дмитрий Владимирович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (Решение единственного акционера ОАО АФК «Система» №01/12 от 16.05.2012г.)	16.05.2012	0	0
5	Шишкин Сергей Анатольевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного	16.05.2012	0	0

		общества (Решение единственного акционера ОАО АФК «Система» №01/12 от 16.05.2012г.)			
--	--	--	--	--	--

Решением единственного акционера (ОАО АФК «Система») № 04/12 от 31 07 2012 г. прекращены полномочия Совета директоров Общества прежнего состава, и избран Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	Полное фирменное наименование (на- именование для не- коммерческой орга- ни-зации) или фами- лия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффи- лированным	Дата на- ступле- ния ос- нования (основа- ний)	Доля участия аффили- рован- ного ли- ца в ус- тавном капитале акцио- нерного общест- ва, %	Доля принад- ле-жащих аф- фили- рованному лицу обыкно- венных акций акционерного общества, %
1	2	4	5	6	7
1	Потапенко Дмитрий Владимирович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (Решение единственного акционера ОАО АФК «Система» №04/12 от 31.07.2012г.)	31.07.2012	0	0
2	Потапенко Марина Семёновна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (Решение единственного акционера ОАО АФК «Система» №04/12 от 31.07.2012г.)	31.07.2012	0	0
3	Стефан Мак Фарлан	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (Решение единственного акционера ОАО АФК «Система» №04/12 от 31.07.2012г.)	31.07.2012	0	0
4	Жюльен Шеваллье	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества (Решение единственного акционера ОАО АФК «Система» №04/12 от 31.07.2012г.)	31.07.2012	0	0
5	Загорулько Нина	Лицо является членом Совета	31.07.2012	0	0

	Максимовна	директоров акционерного общества (Решение единственного акционера ОАО АФК «Система» №04/12 от 31.07.2012г.)			
--	------------	---	--	--	--

В соответствии с решением единственного акционера ОАО «Донское» от 7 ноября 2012 г. ООО «Русская земля» полномочия действующего состава совета директоров прекращен, в виду того что такой орган в действующем Уставе не предусмотрен.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с уставом в Обществе действует единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

К компетенции генерального директора ОАО «Донское» отнесено осуществление текущего руководства деятельностью Общества в рамках целей и задач, поставленных органами управления Общества, организация выполнения решений Общего собрания акционеров.

Генеральный директор в уставном капитале ОАО «Донское» не участвует, акциями Общества не владеет, сделок по отчуждению/приобретению акций Общества не совершал.

Должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Донское» на 1 01 2012 исполнял

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Эфрос Леонид Моисеевич	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества (решение единственного акционера Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая	23.12.2011	0	0

		корпорация "Система" (ОАО АФК "Система") №01/11 от 23.12. 2011 г.)			
--	--	--	--	--	--

Решением единственного акционера (ОАО АФК «Система») № 01/12 от 16 05 2012 г. досрочно прекращены полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ОАО «Донское» - Эфроса Леонида Моисеевича с 17 мая 2012 г.

Этим же решением назначен на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ОАО «Донское» с 18 мая 2012 года Гоц Игорь Геннадьевич

1	Гоц Игорь Геннадьевич	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества (Решение единственного ак- ционера ОАО АФК «Система» №01/12 от 16.05.2012г.)	18.05.2012	0	0
---	--------------------------	--	------------	---	---

12. Критерии определения вознаграждения лица занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов совета директоров.

В соответствии с условиями трудового договора, за выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором, генеральному директору устанавливается ежемесячный должностной оклад. По итогам работы Общества за год совет директоров общества вправе принять решения о выплате генеральному директору поощрительных и стимулирующих выплат, в том числе премий.

За 2012 год генеральному директору Общества в соответствии с решением единственного акционера выплачена премия по результатам производственной деятельности.

13. Основные корпоративные действия

Информация об обязательном раскрытии Обществом информации.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность информации для заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

Деятельность ОАО «Донское», в части соблюдения требований законодательства об обязательном раскрытии информации, регулируется Положением о раскрытии информации эмитентом эмиссионных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 4.10.2011г № 11-46/пз-н, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с требованиями законодательства, в 2012 году на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещена информация:

- устав ОАО «Донское»
- списки аффилированных лиц ОАО «Донское» за 2010, 2011, 2012 годы;
- годовой отчет ОАО «Донское» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Донское» за 2011 год.
- Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности
- Изменение адреса в сети Интернет

Информация о размещении на странице в сети Интернет отражается в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс».

14. Акционерный капитал

Размер уставного капитала Общества составляет 297233000 рублей и разделен на 297233 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 25 декабря 2006 года Региональным отделением ФСФР России в Южном Федеральном округе был зарегистрирован выпуск и отчет об итогах выпуска акций. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-34786-Е.

Акции были размещены в пользу Российской Федерации.

До 25 декабря 2011 года единственным акционером ОАО «Донское» являлась Российская Федерация. Права акционера от имени Российской Федерации осуществляла Российское Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

С 25 декабря 2011 года по 18 мая 2012 года единственным акционером открытого акционерного общества «Донское» являлось открытое акционерное общество «Система» ОГРН 1027700003891, юр. адрес РФ, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1.

С 18 мая 2012 года путем перехода права собственности при совершении

сделки купли-продажи 100% акций открытого акционерного общества «Донское» перешли в собственность ООО «Русская Земля» ОГРН 1087746691779, имеющим юридический адрес РФ, 107996, Москва, Кузнецкий мост, д. 21/5.

По итогам работы в 2012 году чистые активы общества составляют 585665 тыс. руб.

Генеральный директор

Гл. бухгалтер



Гоц И.Г.

Назаренко Л.А.