

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕЖДЕН:

**Единоличным исполнительным органом
ОАО «Племенной завод «Прогресс»
Генеральный директор**

_____ **Д.А. Федоров**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2014 ГОДУ**

Наименование общества:

Открытое акционерное общество «Племенной завод «Прогресс»

Подписи:

Генеральный директор

_____ **/Д.А. Федоров/**

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1.	Положение Общества в отрасли;	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества;	3
3.	Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;	3-4
4.	Информация об объеме каждого из использованных 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;	4
5.	Перспективы развития Общества;	4
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;	4
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;	5-7
8.	Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;	7
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;	7
10.	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	7-8
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)	8

	единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	
12.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления общества) с указанием всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года;	8
13.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются;	8-9
14.	Сведения о чистых активах Общества.	9

1.Положение общества в отрасли.

Ростовская область – один из крупнейших зернопроизводящих регионов России.

В 2014 году валовой сбор зерновых и масленичных культур составил около 9,4 миллионов тонн (8,8% от валового сбора по стране). В зерновом производстве применяются передовые и перспективные методы, основанные на научных разработках и применении лучших селекционных материалов. Постоянный, кропотливый и избирательный подход в выращивании зерна дает положительные результаты. Производство зерна растет из года в год, увеличивается доля продовольственного и ценного зерна. Ростовская область занимает ведущее место по экономическому потенциалу в Южном федеральном округе.

Зимовниковский район расположен в восточной части Ростовской области, является растениеводческим районом, наращивающим производство зерна из года в год. В районе увеличиваются посевные площади, обновляется сельскохозяйственная техника, растет культура земледелия.

ОАО «Племенной завод «Прогресс» в 2014 году занималось выращиванием пшеницы, разведением и выращиванием крупного рогатого скота Калмыцкой породы.

2.Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- Выращивание продукции растениеводства;
- Выращивание и разведение племенного крупного рогатого скота.

3.Отчет Единоличного исполнительного органа акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2014 году совет директоров не избирался, отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности подготовлен единоличным исполнительным органом ОАО «Племенной завод «Прогресс».

Производственные показатели за 2013 и 2014 годы:

Наименование показателей	Ед. изм.	2013год	2014год	Динамика
Валовый сбор пшеницы	тыс. тн.	9,870	16,927	+71,5%
Производство мяса КРС	тыс. тн.	0,365	0,384	+5,2%

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 2014 год:

Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма (руб.)
Электроэнергия	495 000 кВт	1985100,61
Бензин автомобильный	64870 л	1950013,27
Дизельное топливо	763693 л	17564099,88
Масло	14644,5 л	950057,9
Уголь	75010 кг	403681,81

5.Перспективы развития общества.

По итогам 2014 года ОАО «Племенной завод «Прогресс» получено чистой прибыли - 26 508 тысяч рублей в результате роста урожайности зерновых, реализацией племенной продукции и мяса КРС, реализацией готовой продукции в полном объеме при снижении управленческих расходов и полном отсутствии в отчетном периоде коммерческих расходов.

В перспективах развития намечены следующие мероприятия:

- Увеличение посевных площадей.
- Увеличение урожайности культур за счет соблюдения культуры земледелия и агротехнологий.
- Улучшение продуктивности и сохранности животных, снижение затрат на выращивание.
- Поиск и расширение рынка сбыта, своевременную реализацию готовой продукции до начала отчетного периода.

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

По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года получена чистая прибыль в размере 37 128 831,85 (Тридцать семь миллионов сто двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать один 85/100) рублей. Полученная по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года чистая прибыль распределена и часть чистой прибыли Общества в размере 25 005 787,2 (Двадцать пять миллионов пять тысяч семьсот восемьдесят четыре 20/100) рублей направлена на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2014 выплачены дивиденды в размере 63,4 (Шестьдесят три 40/100) рублей на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды выплачены в денежной форме в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) дней рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30 декабря 2014 г. (Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Племенной завод «Прогресс» от 12 декабря 2014г.)

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

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение Общества в отрасли может быть вызвано возможным падением уровня производства в экономике, усилением конкуренции со стороны отечественных производителей аналогичной продукции, неблагоприятными погодными условиями, снижением спроса на сельскохозяйственную продукцию, изменением законодательства в сфере деятельности акционерного общества.

ОАО «Племенной завод «Прогресс» расположено на востоке области в Зимовниковском районе, который относится к зоне рискованного земледелия: урожай на 60% зависит от погодных условий.

Основными факторами риска являются

- отраслевые риски;
- страховые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;

Отраслевые риски.

К наиболее значимым отраслевым рискам ОАО «Племенной завод «Прогресс» можно отнести:

- риски, связанные с государственным регулированием в секторе;
- изменение цен на закупаемое сырье и материалы;

- снижение потребительского спроса на производимую продукцию.

В целом, критическое ухудшение ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к. зерно и мясо являются продуктами первой необходимости и характеризуются стабильным неэластичным спросом.

В случае наступления одного или нескольких вышеперечисленных факторов ОАО «Племенной завод «Прогресс» предполагает предпринимать ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия неблагоприятных изменений в отрасли на деятельность предприятия.

Риски на внешних рынках.

ОАО «Племенной завод «Прогресс» принадлежит к потребительскому сектору экономики.

Конъюнктура рынка сельскохозяйственного сырья зависит от целого ряда факторов, среди которых: погодные условия, государственное регулирование рынка, изменения цен на мировых товарных биржах и др. Неблагоприятное изменение цен может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности ОАО «Племенной завод «Прогресс».

Большинство факторов потребительских предпочтений, изменений цен на мировых товарных биржах и др. трудно прогнозируемы, что может приводить к значительным колебаниям цен на производимую продукцию. Неблагоприятное изменение цен (в том числе и за счет дисбаланса между ценами на ресурсы и готовую продукцию) может негативно отразиться на финансовом результате деятельности ОАО «Племенной завод «Прогресс».

Экономические риски.

Несмотря на то, что Правительством РФ был принят ряд мер, целью которых являлось проведение мероприятий по оздоровлению банковской системы и снижению риска неконтролируемой девальвации национальной валюты, невозможно полностью исключить риск того, что стабильность не будет сохранена, а кризисные ситуации вновь повторятся. Кроме того, в связи с мировым финансовым кризисом в настоящее время происходит снижение темпов и приостановление дальнейшего экономического роста практически во всех отраслях экономики.

ОАО «Племенной завод «Прогресс» расположен в южном регионе России, это достаточно спокойные регионы с точки зрения риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и пр.

Финансовые риски.

На деятельность ОАО «Племенной завод «Прогресс» оказывают существенное влияние изменение кредитных процентных ставок.

Изменение кредитных процентных ставок может оказать влияние на предприятие в части осуществления операций заимствования денежных средств.

Поскольку в своей деятельности племенной завод использует, в том числе и заемные денежные 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.

В то же время увеличение кредитных процентных ставок снижает стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов, ставки по которым фиксированы.

Правовые риски.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния предприятия, являются незначительными. Обществу выдано свидетельство «О регистрации в государственном племенном регистре» серия ПЖ 77 № 004315 и присвоен уникальный регистрационный код (611329102081) дата внесения записи 27.12.2013 год, сроком на пять лет, а также Ветеринарное заключение 261 № 016424 от 26 декабря 2014 года сроком на один год о том, что Общество имеет ветеринарно-санитарные условия для закупки, разведения, выращивания и реализации племенных и товарных сельскохозяйственных животных с последующей поставкой в торговую сеть.

Практически любая компания потенциально может понести убытки в результате претензий со стороны российских федеральных и региональных природоохранных органов, которые могут возникнуть в отношении прошлых периодов и текущей деятельности. Однако данные риски ОАО «Племенной завод «Прогресс» оценивает как минимальные, т.к. ОАО «Племенной завод «Прогресс» строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

8.Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупных сделок Обществом в отчетном 2014 году не совершалось.

9.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, в совершении которых имела заинтересованность, Обществом в отчетном 2014 году не совершалось.

10.Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

В 2013 году Совет директоров в Обществе не избирался (Решение единственного акционера от 07.06.2013г.)

В 2014 году совет директоров в Обществе не избирался (Решение единственного акционера от 16 апреля 2014 г.).

11.Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

С 01.09.2011 года - Генеральным директором Общества является Федоров Дмитрий Александрович, год рождения: 1980.

Срок полномочий: до 31.08.2015г.

Образование: высшее, акциями общества не владеет.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления общества) с указанием всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года;

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В отчетный период в Обществе были созданы следующие органы управления:

- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Размер оплаты труда Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а также размер причитающихся ему компенсационных выплат определяется договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором Общества.

13.Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются.

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» утвержденному 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. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Чистые активы Общества рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина РФ №10н, ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29.01.2003 г.

Соотношение чистых активов и уставного капитала в динамике

№ п/п	Показатели	На 01.01.2015 г.	На 01.01.2014 г.	На 01.01.2013 г.
1	Уставный капитал, тыс. руб.	39 441	39 441	39 441
2	Чистые активы, тыс. руб.	17117	15 614	28 199
3	Соотношение, в раз	0,43	0,40	0,72

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов является получение Обществом в отчетном периоде прибыли в размере 26 508 тыс. руб., сложившейся в результате значительного роста урожайности зерновых культур, роста реализационной цены на зерно, реализации в запланированном объеме племенной продукции и мяса КРС, при снижении управленческих расходов, отсутствии в отчетном 2014 году коммерческих расходов.

ОАО «Племенной завод «Прогресс» разработало план мероприятий по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала, включающий в себя проведение следующих мероприятий:

- Увеличение посевных площадей в полной мере
- Увеличение урожайности культур за счет соблюдения агротехнологий.
- Увеличение поголовья КРС как на племенные продажи, так и для производства мяса.
- Улучшение продуктивности и сохранности животных, снижение затрат на выращивание.
- Расширение рынка сбыта, своевременная реализация готовой продукции.

Генеральный директор _____ /Д.А. Федоров/

м.п.