

Утвержден

**Предварительно
утвержден
на заседании**

**Единственным акционером
ОАО «Хлебпром»**

**Совета директоров
ОАО «Хлебпром»**

**решение
от «01» марта 2009 года
Единственный акционер
ОАО «Хлебпром»
ООО «Русинвест»
Генеральный директор**

**протокол
от «31» января 2009 года
Председатель Совета директоров
ОАО «Хлебпром»**

_____ **И.В. Климашевский**

_____ **С.В. Заремба**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Хлебпром»**

**г. Челябинск
2009 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сведения о государственной регистрации Общества:

Открытое акционерное общество «Хлебпром», именуемое в дальнейшем Общество, создано в результате реорганизации в форме слияния обществ:

Открытого акционерного общества «Челябинский хлебозавод №2», зарегистрированного, постановлением Главы Администрации Тракторозаводского района №443 от 10 июня 1994 г.;

Открытого акционерного общества «Челябинский хлебозавод №5», зарегистрированного, постановлением Главы Администрации Metallургического района №111 от 01 июля 1993 г.;

Открытого акционерного общества «Челябинский хлебозавод №6», зарегистрированного, постановлением Главы Администрации Ленинского района № 460-5 от 14 июля 1993 г.;

Открытого акционерного общества «Челябинский хлебозавод №7», зарегистрированного, постановлением Главы Администрации Курчатовского района № 2428 от 25 ноября 1994 г.;

Общество реорганизовано путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Уралпищепром» (ИНН 7453051408, местонахождение: г. Челябинск, ул. Красная, 4), зарегистрированного Постановлением Главы Администрации г. Челябинска №217-п от 22 февраля 1999 года.

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными законодательными актами Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Хлебпром».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Хлебпром».

Наименование Общества на английском языке – Open Joint-Stock Company «Hlebprom».

Местонахождение Общества: 454130, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2 А.

Почтовый адрес: 454130, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2 А.

Основной государственный регистрационный номер Общества: 1027402543728.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 15.10.2002 г.

Размер уставного капитала Общества: 8 715 000,00 (восемь миллионов семьсот пятнадцать тысяч) рублей.

Общее количество акций: 249 (двести сорок девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость одной акции: 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей.

Структура органов управления Общества:

- единственный акционер;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Хлебпром» – одна из крупнейших торгово-производственных компаний кондитерского рынка России.

Продукцию ОАО «Хлебпром» представляют бренды: «Mirel», «Усладов», «Русская нива», «James Baker», «Частная галерея», «Dr.Körner», «ElMarino», «Унисервис», «La Kukuruzza», ОАО «Хлебпром» является эксклюзивным дистрибьютором на российском рынке продукции товарной марки «Мерба», голландского производства.

Торговая марка «Mirel» является флагманом среди продукции ОАО «Хлебпром». За годы своего существования торговая марка «Mirel» утвердилась как один из лидеров на рынке свежих тортов и пирожных в Российской Федерации.

Производственная площадка торговой марки “Mirel” находится в городе Челябинске и выпускает более 35 видов тортов, а также различные пирожные, профитролы и эклеры. Это одна из производственных площадок ОАО «Хлебпром», которая является крупнейшей в Восточной Европе.

- Производственные мощности указанной площадки состоят из:
- Автоматической линии (сборка, декорация);
- Печного отделения;
- Камеры шоковой заморозки - 40° С;
- Более 8000 кв. м складских площадей (-20°С) в основных регионах России;

Сейчас торговая марка «Mirel» имеет крепкие позиции на Урале, в Сибири, Поволжье и интенсивно завоевывает Центральную полосу России - Московский регион и г. Санкт-Петербург. Торты, пирожные и профитролы торговой марки «Mirel» заслужили признание, как среди покупателей, так и среди профессионалов-пищевиков.

Продукция «Mirel» отмечена дипломами и медалями на таких престижных выставках и конкурсах, как: «Продэкспо» и многих других.

Продукцию торговых марок «Частная галерея» и «Мерба» производят по заказу ОАО «Хлебпром» несколько европейских производителей в Польше и Голландии.

Сейчас эти торговые марки хорошо зарекомендовали себя в Московском регионе и г. Санкт – Петербурге, Общество развивает свое присутствие на Урале и в Краснодарском регионе.

Продукция торговой марки «Частная галерея» отмечена дипломом и медалью Международного профессионального конкурса продуктов питания и напитков «Продукт года 2008 г.» в рамках выставки ««World food» Весь мир питания», бронзовыми призерами стали «Пряники имбирные», «Шведское имбирное печенье» и «Хрустящие вафли с нежной кокосовой начинкой».

Продукция торговой марки «Dr.Korner» - злаковые хлебцы производится на площадке, находящейся в г. Ярцево (Смоленская область). Производительность производственной площадки составляет около 2-х тонн в сутки, выпускается 12 видов злаковых хлебцев.

Продукция торговой марки «Русская нива» производится на площадке, находящейся в г. Красногорске (Московская область). Производительность производственной площадки составляет около 12 тонн в сутки, выпускается 21 вид тортов и 3 вида печенья.

Продукция торговой марки «Русская нива» на Международном профессиональном конкурсе продуктов питания и напитков «Продукт года 2008 г.» в рамках выставки ««World food» Весь мир питания» отмечена дипломами и медалями, золотыми призерами стали торт «Медовик» классический, торт «Творожник» классический, торт «Трюфель» сливочный, серебряным призером стал торт «Наполеон» классический.

Торговые марки сладкой кукурузы в початках «Uniservis» и различных морепродуктов «Elmagino» производятся в Таиланде. Вся продукция изготовлена из качественного, экологически чистого сырья, без консервантов и искусственных добавок.

В настоящий момент на рынке одним из ведущих трендов является ориентированность на экологически чистое, здоровое и разнообразное питание. Кукуруза и морепродукты, изготовленные без искусственных добавок, консервантов и генетически модифицированного сырья, являются незаменимыми источниками микроэлементов и витаминов, а также помогают разнообразить рацион и сократить время приготовления пищи.

ОАО «Хлебпром» осуществляет доставку продукции напрямую приблизительно в 6000 торговых точек. Клиентами Общества являются - торговые сети, розничные магазины, оптовые компании, дистрибуторы, индивидуальные предприниматели. Продукция Общества реализуется через крупнейшие торговые сети России: Ашан, Метро, Реал, Мосмарт, Матрица, Спар, Билла, 7 Континент, Азбука Вкуса, Карусель, Мегацентр, Продмикс, Перекресток, 12 Месяцев, Русель, Виктория, Котекс-Торг, АЗС ВР и Лукойл, Вестер, Дейли фудс, Авоська, Рубин, Магнит, Гиперглобус, АБК, Остров, Стокманн, Самохвал, Дикси, Пятерочка, Квартал, Марка, Копейка.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство кондитерских изделий.

Продолжая расширять объемы производства с целью выполнения увеличивающихся заказов, связанных с высоким сезоном и ростом потребления данной продукции в России, стратегия Общества строится на следующих принципах:

- понимание интересов потребителя, и фокус на выпуске изделий, удовлетворяющих его потребности;
- специализация на выпуске доступных по цене замороженных/свежих тортов и других кондитерских изделий;
- увеличение доли рынка и узнаваемость брендов ОАО «Хлебпром»;
- развитие существующей собственной системы дистрибуции (прямые поставки).

Качество продукции, открытость бизнеса, реализация лучших идей – вот приоритетные ценности компании. «Ценим то, что делаем» – именно такой девиз избрали для себя сотрудники ОАО «Хлебпром».

Для ОАО «Хлебпром» сотрудники – это высшая ценность. В Обществе действует система социальных гарантий и компенсационных выплат. Уделяется внимание адаптации новых работников.

ОАО «Хлебпром» предоставляет широкие возможности развития, карьерного роста и повышения квалификации - реализуется проект «Перспектива», позволяющий строить карьеру внутри Общества.

В ОАО «Хлебпром» открыт проектный офис, помогающий сотрудникам воплощать в жизнь свои идеи. Организовать проект, реализовать его и получить заслуженную награду может каждый работник.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной целью Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества в течение календарного года были:

- производство кондитерских изделий длительного хранения,
- реализация покупных товаров и товаров собственного производства.

Среднесписочная численность на 01.01.2009 года - 2 784 человека.

Размещенный уставный капитал Общества составляет 8 715 000,00 рублей. Уставный капитал разделен на 249 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью за единицу - 35 000 рублей.

На 01.01.2009 год единственным акционером является ООО «Русинвест», доля в уставном капитале - 100%. Уставный капитал оплачен полностью.

Выручка от продажи (без НДС) за 2008 год составила 3 119 506 тыс. руб.

Себестоимость проданной продукции, товаров, работ (услуг) - 1 915 081 тыс. руб.,

коммерческие расходы – 619 905 тыс. руб.,

управленческие расходы – 110 661 тыс. руб.

Прибыль от продаж – 473 859 тыс. руб.

Прочие доходы за 2008 г. составили – 22 792 тыс. руб.;

Прочие расходы за 2008 г. составили – 381 986 тыс. руб.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Кредитный договор от 27.06.2008 г., заключенный между ОАО «Хлебпром» и Акционерным коммерческим банком «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (ОАО) г. Москва на следующих условиях:

- сумма кредита – 227 000 000 (Двести двадцать семь миллионов) рублей 00 копеек;
- срок кредитования – 1 (один) год;
- процентная ставка – 16 (шестнадцать) процентов годовых.

(Одобрено Протоколом №58 заседания Совета директоров ОАО «Хлебпром» от 04 марта 2008 г.)

Договор залога товаров в обороте с Акционерным коммерческим банком «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по передаче в залог товара в обороте на общую сумму 145 093 900 (Сто сорок пять миллионов девяносто три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек в обеспечение исполнения обязательств по ОАО «Хлебпром» перед Акционерным коммерческим банком «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» по кредитному договору от 27.06.2008 г. (Одобрено Протоколом №63 заседания Совета Директоров ОАО «Хлебпром» от 21 ноября 2008 г.)

Договор залога имущества с Акционерным коммерческим банком «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) по передаче в залог имущества (производственное оборудование) на общую сумму 145 093 900 (Сто сорок пять миллионов девяносто три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек в обеспечение исполнения обязательств по ОАО «Хлебпром» перед Акционерным коммерческим банком «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» по кредитному договору от 27.06.2008 г. (Одобрено Протоколом №63 заседания Совета Директоров ОАО «Хлебпром» от 21 ноября 2008 г.)

Кредитный договор с Акционерным коммерческим банком «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) на предоставление ОАО «Хлебпром» кредитной линии в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек на следующих условиях:

- сумма кредитной линии – 40 000 000 ((Сорок миллионов) рублей 00 копеек;
- срок предоставления кредитной линии – с 24 апреля 2008 г. по 23 апреля 2009 г.;
- процентная ставка за пользование кредитом – 15 (пятнадцать) процентов годовых.

(Одобрено Протоколом №59 заседания Совета директоров ОАО «Хлебпром» от 17 апреля 2008 г.)

Дополнительное соглашение №3 к Соглашению об овердрафте, заключенного 05.10.2006 г. между Акционерным коммерческим банком «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) и ОАО «Хлебпром», с Акционерным коммерческим банком «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) на установление лимита овердрафта 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек на следующих условиях:

- процентная ставка за пользование кредитом – 12,50 (Двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

(Одобрено Протоколом №60 заседания Совета директоров ОАО «Хлебпром» от 21 апреля 2008 г.)

Дополнительное соглашение №4 к Соглашению об овердрафте, заключенного 05.10.2006 г. между Акционерным коммерческим банком «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) и ОАО «Хлебпром», с Акционерным коммерческим банком «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) на увеличение процентной ставки за пользование кредитом до 15 (пятнадцати) процентов включительно.

(Одобрено Протоколом №61/1 заседания Совета директоров ОАО «Хлебпром» от 30 октября 2008 г.)

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью в отчетном году Обществом не заключались.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2009 году планируется развивать основную деятельность по производству собственной кондитерской продукции и развитие дистрибуции новых брендов на территории России.

Основными мероприятиями по развитию Общества и нивелированию рисков, связанных с его деятельностью являются:

- гибкое управление ассортиментом, обеспечение наличия всех продуктовых сегментов в ассортиментной линейке;
- оперативное изменение производственных планов по различным товарным позициям в зависимости от изменения спроса;
- сильные торговые марки, которые в условиях формирования и изменения потребительского спроса дают существенное конкурентное преимущество;
- поддержание позиции лидера по качеству среди конкурентов;
- обеспечение единых бизнес-стандартов по всей территории страны;
- диверсификация торговых контрагентов, увеличение процента сбытовых точек, в которых представлены товары ОАО «Хлебпром» по всей территории РФ.

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Общества.

В случае возникновения одного или несколько ниже перечисленных рисков, Общество предпримет меры по минимизации их отрицательного воздействия.

Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в кондитерской отрасли может быть связано с замедлением темпов роста отрасли с одновременным усилением конкуренции среди производителей. Ответные действия со стороны Общества будут основаны на занимаемой ОАО «Хлебпром» позиции лидера и направлены исключительно на сохранение этой позиции в условиях усиления конкуренции. Среди возможных шагов конкурентной борьбы могут быть:

- усиление позиций существующих в ОАО «Хлебпром» товарных марок;
- активизация рекламной деятельности и различных видов коммуникации с конечными потребителями;
- усиление своего влияния в каналах сбыта.

Также к отраслевым рискам относятся:

- удаленность производства Общества и сложная логистика по территории все России;
- длительность периода от оформления заказа до поставки продукции покупателям;
- отсутствие альтернативных партнеров, способных заменить поставщиков сырья в случае форс-мажорных обстоятельств.

Страновые и региональные риски

ОАО «Хлебпром» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

1) Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России.

2) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на бизнес Общества.

Сложно гарантировать, что недавние тенденции российской экономики, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции сохранятся в будущем. Кроме того, недавние колебания мировых цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном выражении по отношению к доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и бизнес Общества.

3) Хозяйственная и транспортная инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Особенно пострадали железные и автомобильные дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений.

Ухудшение состояния хозяйственной инфраструктуры в России наносит вред предпринимательству, нарушает транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки ведения бизнеса в России и может привести к перебоям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на бизнес Общества.

Все эти недостатки могут повлиять на возможности Общества реализовывать свои права, в соответствии с заключенными контрактами, а также на способность минимизировать риски от исков третьих лиц.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как минимальные. Однако, в случае наступления указанных событий Обществом будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых общество осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), также оцениваются как минимальные.

Финансовые риски

Валютные риски: колебания обменных курсов влияют на результаты деятельности общества, в том случае, если часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте, главным образом в долларах США. Таким образом, на финансовых результатах предприятия общества могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам, особенно к доллару США.

Валютный курс рубля регулируется Центральным Банком, действия которого, в свою очередь, соотносятся с основными направлениями развития экономической политики государства. Экономическая политика государства направлена на модернизацию экономики и сокращение разрыва между Россией и наиболее развитыми странами.

Финансовая политика государства направлена на обеспечение финансовой стабильности и снижение долговой нагрузки на экономику. Денежно-кредитная политика будет сосредоточена на дальнейшем снижении темпов инфляции, включающую в себя сдерживание роста курса доллара.

Устойчивая тенденция накопления денежными властями валютных резервов в свою очередь создаст благоприятные условия для регулирования курса рубля по отношению к доллару.

Дальнейшее поведение курса рубля будет зависеть от двух основных факторов - политики Центрального банка РФ и динамики мировых цен на нефть.

Риск изменения процентных ставок: Поскольку общество может использовать для финансирования своей деятельности привлеченные средства – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на деятельность Общества. Можно также отметить наметившуюся в последнее время общую тенденцию к снижению процентных ставок на рынке капитала. Краткосрочные колебания процентных ставок не должны оказать существенного влияния на деятельность Общества.

Правовые риски:

Правовые риски, связанные с:

- принятием Технического регламента по хлебобулочной и кондитерской продукции, ограничивающий или усложняющий производство замороженных тортов;

- изменением валютного регулирования: отсутствуют, так как Общество не осуществляет экспортно-импортных операций.

- изменением налогового законодательства: изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Общества. Негативно отразиться на деятельности Общества могут следующие изменения: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых видов налогов. Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Общества. Нечеткость законодательства порождает возникновение риска выплаты штрафов и пеней, несмотря на стремление Общества строго соответствовать требованиям законодательства, и может привести к повышению налогового бремени.

- изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, т.к. общество не осуществляет экспортно-импортных операций, но указанные факторы могут снизить объем реализации продукции, экспортируемой дистрибуторами Общества.

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество: Общество не участвует в судебных процессах, которые могут

негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Существует вероятность задержки или отсутствия платежей со стороны контрагентов в связи с их неплатежеспособностью (банкротством) или временными финансовыми трудностями. Для минимизации данного риска Общество разработало стандарты кредитной политики, и внедрила систему кредитного контроля в отношении всех покупателей, работающих на условиях отсрочки оплаты товара. Активно проводится претензионная работа, осуществляется судебное взыскание задолженности. Таким образом, за время деятельности Общества накоплен значительный опыт работы в условиях кризиса неплатежей. В связи с этим, вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя.

В настоящее время Общество не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность.

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 % общей выручки от продажи продукции Общества рассматривается Обществом как минимальный. Существенная доля продукции ОАО «Хлебпром» реализуется по договорам с крупными розничными сетями, а узнаваемость торговых марок «Мирель», «Русская нива», «Частная Галерея» и др. обеспечивает их заинтересованность в сотрудничестве с Обществом. Поэтому, хотя и нельзя исключить вероятность потери одного или даже нескольких крупных клиентов (в частности по причине возникновения у клиентов финансовых трудностей), это выразится в перераспределении товарных потоков в пользу других клиентов и не должно оказать в средне- и долгосрочной перспективе значительного влияния на общий объем продаж и прибыль Общества.

Способность Общества продолжать деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия зависит в краткосрочной перспективе от наличия достаточных ликвидных средств для финансирования операционной деятельности и своевременного погашения задолженности по мере наступления сроков оплаты.

Руководство предпринимает меры для целей сохранения ликвидности и обеспечения своевременного погашения всех обязательств, а именно открытие банковских кредитных линий для целей финансирования оборотного капитала; отмена условий предоплаты при расчетах с основными поставщиками, а также оптимизация цепочки поставок и управления запасами (включая закрытие ряда региональных подразделений, сохранения условий и сроков кредитования и заключение договоренностей о получении дополнительных скидок с иностранными поставщиками); реализация планов по сокращению затрат для целей существенного уменьшения коммерческих, а также общехозяйственных и административных расходов Общества.

По мнению Общества, предпринимаемые меры достаточны для поддержки устойчивого развития бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах. Однако дальнейшее неожиданное ухудшение ситуации в указанных выше областях может оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое положение Общества, при этом определить степень данного влияния в настоящий момент не предоставляется возможным.

Иные существенные риски, связанные с деятельностью Общества, свойственные исключительно Обществу, по мнению Общества, отсутствуют.

В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Общества, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Общество не знает или которые в настоящее время не являются для Общества существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

7. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены Совета директоров Общества.

Председатель: Заремба Сергей Васильевич.

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.

Нестеренко Роман Борисович;

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.

Губкин Антон Михайлович;

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.

Энтони Р. Стамфорд;

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.

Климашевский Игорь Викторович.

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.

Сделок, совершенными членами Совета директоров Общества по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не было.

Согласие на раскрытие персональных данных выше указанных лиц не получено.

Изменения в составе Совета директоров:

Досрочное прекращение с «31» июля 2008 г. полномочий члена Совета директоров ОАО «Хлебпром» Санне Сергея Эдуардовича (Доля в уставном капитале Общества: нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет).

8. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Генеральный директор: Губкин Антон Михайлович.

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.

Сделок, совершенных Генеральным директором Общества по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не было.

В соответствии с положениями ст. 88 Трудового кодекса РФ работодателю запрещается в коммерческих целях передавать персональные данные своих работников без их согласия.

Также действующим законодательством, регулирующим трудовые правоотношения, установлено, что лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).

При отсутствии согласия работника ОАО «Хлебпром» и отсутствия соглашения о сохранении конфиденциальности персональные данные сотрудника компанией третьим лицам не передаются.

Согласие на раскрытие персональных данных не получено.

9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Согласие на раскрытие персональных членов Совета директоров Общества не получено.

Размер вознаграждения Генерального директора определен трудовым договором, заключаемым с ним.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционеру реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров ее акционеру.

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и ее акционеру.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционеру Общества и инвесторами.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера.

11. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

По итогам 2007 года Единственным акционером Общества принято решение о выплате дивидендов в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в течение 2008 года произведена выплата ранее объявленных дивидендов в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

По итогам работы общества в 2008 году Совет директоров принял решение рекомендовать единственному акционеру не выплачивать дивиденды и прибыль направить на развитие Общества.

Генеральный директор
ОАО «Хлебпром»

А.М.Губкин

Главный бухгалтер
ОАО «Хлебпром»

Е.В.Фурсова