

Предварительно утверждён решением
Совета директоров
Акционерного общества
«Бадаевский пивоваренный завод»
13 мая 2016 года
Протокол от 13 мая 2016 года № 3

Утверждён решением
Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Бадаевский пивоваренный завод»
21 июня 2016 года
Протокол от 23 июня 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Бадаевский пивоваренный завод»
за 2015 год

г. Москва
2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Сведения о положении Общества в отрасли.

Раздел II. Приоритетные направления деятельности Общества.

Раздел III. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Раздел IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Раздел V. Перспективы развития Общества.

Раздел VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Раздел VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Раздел VIII. 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.

Раздел IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Раздел X. Состав Совета директоров Общества.

Раздел XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Раздел XII. 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 размера всех видов вознаграждения и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Раздел XIII. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Раздел I. Сведения о положении Общества в отрасли.

Общество насчитывает более чем столетнюю историю.

06 июня 1875 года был Высочайше утверждён устав Трёхгорного пивоваренного товарищества в Москве. Официальная закладка зданий завода состоялась 15 июня 1875 года; устройство и оборудование завершено к февралю 1876 года. Варка пива началась с 05 февраля, а продажа пива — с 01 июня 1876 года. В 1876 году было сварено и продано 500 000 ведер пива, в 1900 году - 1 200 000 ведер пива, в 1913 году – 5 000 000 ведер пива. Завод производил качественное пиво, отвечающее лучшим европейским стандартам. Уже в 1882 и 1896 годах продукция Трёхгорного пивоваренного товарищества в Москве была отмечена золотыми наградами - гербами «Золотой орел».

17 января 1916 года были Высочайше утверждены изменения и дополнения действующего устава, согласно которым предприятие получило новое наименование: Трёхгорное пивоваренное и торговопромышленное товарищество на паях в Москве «Тригор».

После революции на заводе «Тригор» производились пивные дрожжи для медицинских целей и солодовый напиток. Варка пива была возобновлена лишь в 1923 году.

В 1934 году заводу было присвоено имя А.Е. Бадаева, из-за чего появилось его народное название — Бадаевский пивзавод.

В конце 1960-х годов пиво, выпускаемое заводом, получило высокое признание; нескольким сортам был присвоен «Знак качества»: «Наша марка» и «Двойное золотое» (1968), «Московское оригинальное» (1969), «Рижское оригинальное» (1970).

Некоторое время предприятие сохраняло название «Пивзавод им. А.Е. Бадаева», но затем сменило его на «Трёхгорный пивзавод», в это время в его ассортименте появился сорт «Дорогомиловское» (1992).

16 июля 1993 года предприятие было приватизировано и стало А/О (затем - АО) «Трёхгорный пивоваренный завод»; позднее было преобразовано в Открытое акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод».

Линейка выпускаемых сортов пополнилась «Трёхгорным» (1993); к 850-летию Москвы был разработан сорт «Кутузовское» (1996). С 1999 года предприятие выпускало большую часть своей продукции под маркой «Бадаевское». Вместе с тем его пиво продавалось и под названиями «Смак» (линейка из трёх сортов), «Русские витязи» («Московское» пастеризованное). В 2002 году появилось пиво «БАД», затем было восстановлено производство «Двойного золотого».

Руководство завода всегда уделяло первостепенное внимание вопросам качества продукции на всех стадиях его производства. Подтверждением служит приз «Золотая пинта» полученный заводом 04 октября 1996 года в Мюнхене и диплом «Золотой бизнес», врученный заводу в тот же день в конгресс холле Совинцентра в Москве.

Международные профессиональные конкурсы пива в Москве в 1997 и 1998 годы подтвердили высокое качество продукции Общества. Золотых наград на этих конкурсах были удостоены сорта «Московское» и «Бадаевское специальное». Пиво «Кутузовское» дважды удостоивалось золотых медалей по итогам конкурса.

На церемонии «Лучшее пиво года-98» за сорт «Бадаевское специальное» заводу был вручен диплом «За верность традициям» с вручением ордена «Янтарный крест» и хрустального бочонка.

В целях реализации Распоряжения Правительства Москвы от 30 января 2004 года № 109-РП «О самореформировании производств ОАО «Сакко и Ванцетти» и ОАО «Бадаевский пивоваренный завод» и строительстве на освобождаемой территории многофункционального жилого комплекса по адресу: набережная Тараса Шевченко, кварталы 14-15 (Западный административный округ города Москвы)» завод был остановлен

в 2006 году.

На сегодняшний момент большая часть помещений предприятия сдается в аренду. На рынке недвижимости Общество более 10 лет. За это время был приобретен огромный опыт и разработаны гибкие условия и расценки.

В связи с высоким предложением на рынке аренды недвижимости деятельность Общества является неконкурентоспособной, доля Общества на указанном рынке незначительна и определить какое-либо положение Общества в отрасли не представляется возможным.

Раздел II. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2015 году являлась сдача в аренду свободных площадей, эксплуатация и техническое обслуживание объектов недвижимости.

Раздел III. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению его деятельности в 2015 году как в целом успешные.

Финансовые показатели Общества за 2015 год выглядят следующим образом:

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг – 278 679 тыс. руб.
2. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг – 210 426 тыс. руб.
3. Прочие доходы – 22 960 тыс. руб.
4. Прочие расходы – 33 332 тыс. руб.
5. Прибыль до налогообложения – 57 881 тыс. руб.
6. Чистая прибыль – 43 217 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников Общества – 54 человек.

Задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетных платежей за 2015 год Общество не имеет.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества проверена аудитором Общества Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство консалтинга и аудита» (ОГРН 1087746860948, ОРНЗ 10803047253). По результатам проверки сформулировано следующее мнение: «Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Бадаевский пивоваренный завод» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности».

Раздел IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб.
1	2	3	4
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия	304,983	Гкал	656

1	2	3	
Электрическая энергия	5968,303	тыс. кВт.ч.	26114
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	1577,86	литр	49
Топливо дизельное	1285,38	литр	39
Мазут топочный	0	-	0
Газ естественный (природный)	1048,385	тыс. м. куб.	6344
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое	0	-	0

Раздел V. Перспективы развития Общества.

Основными перспективами развития Общества можно назвать следующие:

- реконструкция зданий и помещений за счет собственных средств и привлеченных инвестиций;
- увеличение количества сдаваемых в аренду площадей за счет привлечения новых арендаторов;
- перезаключение на новый срок действующих договоров аренды.

Реализация указанных направлений позволит Обществу изменить существующее экономическое положение в лучшую сторону как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе.

Раздел VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Общества 26 июня 2015 года (Протокол от 30 июня 2015 года) приняло решение полученную по результатам 2014 года прибыль не распределять, выплату дивидендов по акциям Общества не производить.

Вопрос о выплате дивидендов за 3, 6 и 9 месяцев 2015 года Общим собранием акционеров Общества не рассматривался.

Раздел VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В качестве основных факторов риска, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- ухудшение экономической ситуации в стране;
- снижение спроса на коммерческую недвижимость;
- неплатежеспособность арендаторов;
- высокий уровень конкуренции.

Мероприятия по снижению рисков:

- повышение эффективности работы с контрагентами;
- разработка гибкой ценовой политики при сдаче в аренду основных средств Общества;
- привлечение заемных средств и соинвесторов к осуществлению деятельности Общества.

Раздел VIII. 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.

В 2015 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Уставом Общества не предусмотрены иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Раздел IX. 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».

В 2015 году Обществом совершена следующая сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имела заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

№ п/п	Наименование сделки и ее существенные условия	Наименование сторон сделки	Информация о лицах, заинтересованных в сделке	Информация об одобрении сделки Обществом
1.	Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества - нежилого здания общей площадью 474,9 (Четыреста семьдесят четыре целых девять десятых) кв.м, с адресом (местонахождением): город Москва, Кутузовский проспект, дом 12, строение 19, с кадастровым номером: 77:07:0007001:7513, право собственности на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о чем Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 4 марта 2015 года сделана запись регистрации № 77-77/012/005/2015-268/1 и выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 77-АС № 100135 (далее – «Недвижимое имущество»). Цена Недвижимого имущества по указанной сделке определена в размере равном 200 000 (Двести тысяч) рублей	Общество – Продавец; Общество с ограниченной ответственностью «НОВА-ЛАЙТ» - Покупатель.	Члены Совета директоров Общества: 1) Мошкало Богдан Вячеславович, который на момент одобрения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «НОВА-ЛАЙТ», а также Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Кроснер» (ОГРН 5147746194932), являющегося на момент одобрения сделки единственным	Одобрена Советом директоров Общества 23 ноября 2015 года (Протокол от 23 ноября 2015 года № 2)

00 копеек, в том числе НДС 18 % (Восемнадцать процентов) в размере 30 508 (Тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.		участником Общества с ограниченной ответственностью «НОВА-ЛАЙТ»; 2) Иноземцева Эмма Евсеевна, которая на момента одобрения сделки являлась единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Кроснер» (ОГРН 5147746194932).	
---	--	--	--

Раздел X. Состав Совета директоров Общества.

В 2015 году действовали два состава Совета директоров Общества:

- 1) состав, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2014 года (Протокол от 01 июля 2014 года);
- 2) состав, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2015 года (Протокол от 30 июня 2015 года).

При этом членами обоих составов Совета директоров Общества являлись одни и те же лица:

№ п/п	Ф.И.О.	Сведения о членах Совета директоров	Доля участия в уставном капитале Общества, % и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Иноземцева Эмма Евсеевна	Год рождения: 1960. Сведения об образовании: высшее, дошкольная педагогика и психология, Московский государственный педагогический институт им. Ленина. Сведения об основном месте работы: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЭТЭНА».	0 / 0
2.	Косолапов Андрей Викторович	Год рождения: 1973. Сведения об образовании: высшее, математик, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; экономист, Финансовая академия при Правительстве РФ. Сведения об основном месте работы: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний АБСОЛЮТ».	0 / 0
3.	Мошкало Богдан Вячеславович	Год рождения: 1980. Сведения об образовании: высшее, юрист, Военный университет Министерства обороны. Сведения об основном месте работы: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Алмир».	0 / 0

4.	Ремизов Константин Валентинович	Год рождения: 1979. Сведения об образовании: высшее, юрист, Государственный университет по землеустройству г. Москва. Сведения об основном месте работы: Генеральный директор Акционерного общества «Национальная девелоперская компания».	0 / 0
5.	Сидоров Александр Владимирович	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее, математик, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; экономист, Самарская государственная экономическая академия. Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний АБСОЛЮТ».	0 / 0
6.	Трусков Андрей Владимирович	Год рождения: 1968. Сведения об образовании: высшее, Бухучет и анализ хозяйственной деятельности, Государственная Академия Управления им. С. Орджоникидзе. Сведения об основном месте работы: член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний АБСОЛЮТ»; Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент».	0 / 0
7.	Уланов Владимир Алексеевич	Год рождения: 1936. Сведения об образовании: высшее, инженер- механик, Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности. Не работает.	0,5 / 0,5

В 2015 году членами обоих составов Совета директоров Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Раздел XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

В 2015 году в Обществе действовал единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Емельянов Алексей Александрович, 1977 года рождения, имеющий высшее образование: в 2000 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления»; в 2002 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества равна 0 %.

В течение 2015 года Емельяновым Алексеем Александровичем не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Раздел XII. 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 размера всех видов вознаграждения и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Внутренними документами Общества политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления общества не регламентируется.

Какие-либо вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, иные виды вознаграждения, и расходы членам Совета директоров Общества в течение отчетного года Обществом не производились и не компенсировались.

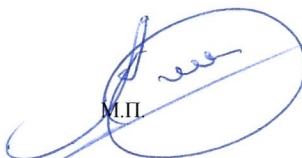
В течение 2015 года единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества Емельянов Алексей Александрович получал вознаграждение за выполнение управленческих функций. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определен заключенным с ним трудовым договором. Информация в настоящем разделе приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Раздел XIII. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество стремится к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Так, Общество 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 иными нормативными правовыми актами, а также Уставом Общества.

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.

Генеральный директор

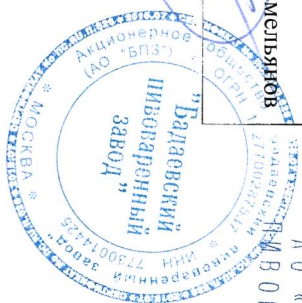

М.П.  А.А. Емельянов

Всего прошнуровано, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью 9 (Девять) листов

Генеральный директор

М.П.

А.А. Емельянов



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АО «БАТАЕВСКИЙ
ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»

А.А. ЕМЕЛЬЯНОВ