

Предварительно утвержден решением
Совета директоров

Открытого акционерного общества
«Бадаевский пивоваренный завод»

07 мая 2014 года

Протокол от 07 мая 2014 года № 2

Утвержден решением

Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Бадаевский пивоваренный завод»

«30» июня 2014 года

Протокол от «01» июля 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Бадаевский пивоваренный завод»

за 2013 год

г. Москва
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Положение 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 имела 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. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Раздел XIII. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Раздел I. Положение 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 - АООТ) «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 «BAD», 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 удостаивалось 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 8 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 2013 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 2013 году как в целом успешные.

Финансовые показатели Общества за 2013 год выглядят следующим образом:

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг – 219 871 тыс. руб.
2. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг – 126 158 тыс. руб.
3. Прочие доходы – 18 298 тыс. руб.
4. Прочие расходы – 38 309 тыс. руб.
5. Прибыль до налогообложения – 73 702 тыс. руб.
6. Чистая прибыль – 58 807 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников Общества – 78 человек.

Задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетных платежей за 2013 год Общество не имеет.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества проверена аудитором Общества Обществом с ограниченной ответственностью «Кэпитал Аудит» (ОГРН 1027739780705, ОРНЗ 10405004714). По результатам проверки сформулировано следующее мнение: «Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Бадаевский пивоваренный завод» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 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	416,76	Гкал	766,42

1	2	3	4
Электрическая энергия	5 682,22	тыс. кВт.ч.	23 110,07
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	11 998	литр	326
Топливо дизельное	9 421,47	литр	300
Мазут топочный	0	-	0
Газ естественный (природный)	1 198,22	тыс. м. куб.	5 477,42
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 18 июня 2013 года (Протокол от 20 июня 2013 года) приняло решение прибыль по результатам 2012 финансового года не распределять и дивиденды по результатам 2012 финансового года не выплачивать.

Вопрос о выплате дивидендов за 3, 6 и 9 месяцев 2013 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 2013 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 имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

В 2013 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Раздел X. Состав Совета директоров Общества.

В 2013 году действовали два состава Совета директоров Общества:

- 1) состав, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 22 июня 2012 года (Протокол от 25 июня 2012 года);
- 2) состав, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества 18 июня 2013 года (Протокол от 20 июня 2013 года).

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

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы	Доля участия в уставном капитале Общества, % и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Иноземцева Эмма Евсеевна	1960	высшее, Московский государственный педагогический институт им. Ленина, дошкольная педагогика и психология	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНА»	0 / 0
2.	Косолапов Андрей Викторович	1973	высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, математик; Финансовая академия при Правительстве РФ, экономист	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний АБСОЛЮТ»	0 / 0
3.	Мошкало Богдан Вячеславович	1980	высшее, Военный университет Министерства обороны, юрист	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Алмир»	0 / 0
4.	Ремизов Константин Валентинович	1979	высшее, Государственный университет по землеустройству г. Москва, юрист	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Национальная девелоперская компания»	0 / 0
5.	Сидоров Александр Владимирович	1975	высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, математик; Самарская государственная экономическая академия, экономист	Заместитель Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний АБСОЛЮТ»	0 / 0

6.	Трусков Андрей Владимирович	1968	высшее, Государственная Академия Управления им. С. Орджоникидзе, Бухучет и анализ хозяйственной деятельности	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	1936	высшее, Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, инженер-механик	Помощник главного инженера Открытого акционерного общества «Бадаевский пивоваренный завод»	0,5 / 0,5

В 2013 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 2013 году в Обществе действовал единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Михеев Сергей Сергеевич, 1964 года рождения, имеющий высшее образование и закончивший Московский государственный университет пищевых производств.

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

В течение 2013 года Генеральным директором Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Раздел XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Михеев Сергей Сергеевич. 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 о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

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 «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами.

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



С.С. Михеев

Главный бухгалтер



Е.В. Нестеров



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено подписью и печатью (Десять) листов

Генеральный директор

С.С. Михеев

Главный бухгалтер

Е.В. Нестеров

