

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Резервхлеб”

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО “Резервхлеб” 30 июня 2011 года**

Протокол № 3 от 30 июня 2011 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров ОАО “Резервхлеб”
31 мая 2011 года**

Протокол №14 от 31 мая 2011 года

Председатель Совета директоров

_____ /С.Л. Милославский/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2010 год**

Генеральный директор _____ **В.А. Сеницкий**

Главный бухгалтер _____ **С.С. Мартынова**

1. О компании

1.1. История

ФГУП «Резервхлеб» существует с 1939 года. Первоначальное наименование «Объект п/я № 119» Министерства продовольственных резервов СССР. На предприятии хранились продукты и товары, предназначенные для обеспечения воинских подразделений Ленинградского военного округа, а также фуражное зерно для войск кавалерии. Датой ввода в эксплуатацию «Объекта п/я № 119» является январь 1939 года.

За время своего существования предприятие претерпело ряд изменений: росло, строилось и расширялось, менялось также его наименование и подчиненность.

Строительство хлебофуражной базы осуществлялось в период с 1954 по 1958 гг. Элеватор был построен по типовому проекту «ЦНИИ Промзернопроект» 1953г. Л-3 х100 в 1954-1956гг. Склады №5 и №6, бытовой корпус и другие объекты хозяйственного назначения построены в 1957-1958 гг.

В эти годы сложился окончательный облик предприятия, который существует по настоящее время.

28 декабря 2005 года в соответствии с Распоряжением № 421 ФГУП «Резервхлеб» реорганизовано в ОАО «Резервхлеб», которое зарегистрировано 21.03.2006 года.

1.2. Положение общества в отрасли

Отраслевая «принадлежность» Общества обусловлена основными видами деятельности, которые Общество развивает последние годы:

- «Зерновая логистика», включающая в себя услуги по приему, хранению, отгрузке зерновых (пшеница, рожь, ячмень, пивоваренный солод) и шротовых (соевых шрот) грузов;
- «Складская логистика», состоящая из оказания услуг по хранению различных видов товаров поклажедателям;

Первый вид деятельности («зерновая логистика») связан с первоначальным предназначением предприятия (историческая преемственность).

Второй вид деятельности («складская логистика») возник как развитие предприятия в отрасль складской логистики (на базе имеющихся активов и географического месторасположения).

Общие тенденции развития отрасли зерновой и складской логистики в отчетном году ОАО «Резервхлеб» оценивает как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- принятие целевой программы Минсельхоза «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения производственного рынка, предусматривающие расширение возможностей по хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием потенциала ОАО «Объединенная зерновая компания на 2010-2012 гг.»

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Резервхлеб» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- принята инвестиционная программа развития ОАО «Резервхлеб» в 2011 г.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Резервхлеб» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- в рамках инвестиционной программы планируется реализовать проект строительства дополнительных складских площадей.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- принятия дополнительной продукции на хранение и за счет этого получение дополнительной прибыли;
- обеспечение эффективного использования имеющегося земельного участка;
- обеспечение надлежащих условий хранения, соответствующих современным требованиям санитарной и экологической безопасности.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- насыщение рынка складской недвижимости;
- снижение Росрезервом и ФГУП «Продовольственный фонд» объемов зерна, хранимых на ОАО «Резервхлеб»;
- количество электроэнергии, предоставляемой в пределах ограниченного лимита.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Резервхлеб» предполагают использовать следующие возможности:

- обязательная системная работа с ключевыми клиентами;
- участие в конкурсах на хранение зерна интервенционного фонда;
- использование «сильных сторон» ОАО «Резервхлеб», таких как: установление конкурентоспособных цен, возможность приемки и отправки по ж/д, возможность работы с разноформатными грузами, близость КАД.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Резервхлеб» являются:

- комбинат хлебопродуктов имени С.М. Киров;
- ЗАО «Невская мельница»;
- ОАО «Петербургский мельничный комбинат»;
- ОАО «Лужский комбикормовый завод»;
- ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов»;
- ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов»;
- ОАО «Калининградский комбинат хлебопродуктов»;
- ОАО «Вологодский комбинат хлебопродуктов».

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- длительные хозяйственные связи;
- гибкая система ценообразования;
- наличие квалифицированного персонала;
- наличие в собственности объектов используемых для складской логистики-земельных участков и складов;
- «сильные стороны» ОАО «Резервхлеб»: удобства подъезда, два въезда и выезда на территорию предприятия, близость КАД, гибкий график работы, возможность приемки и отправки по ж/д, охраняемая территория и т.д.;
- электроэнергия, представляемая в пределах ограниченного лимита;
- отсутствие водоснабжения.

1.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 %, в 2010 году не осуществлялось.

2. Финансово-экономическая деятельность ОАО «Резервхлеб»

2.1. Информация об объеме выполненных работ (услуг) по каждому из видов

Вид деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг)	Ед. измерения	Объем выполненных работ, услуг (без НДС)
Услуги по хранению	тыс. руб.	35 838
Услуги по приему (включая усл. ж/д)	тыс. руб.	7 075
Услуги по отгрузке (включая усл. ж/д, ЗПУ, сан. пасп.)	тыс. руб.	11 594
Услуги по аренде складских помещений	тыс. руб.	28 796
Реализация товара (соевый шрот)	тыс. руб.	12 166

2.2. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2008 год	2009 год	2010 год
Стоимость чистых активов	45 401	46 992	48 770
Размер уставного капитала	37 809	37 809	37 809

2.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества за 2009 год

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2010 финансовый год:

Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
Обыкновенные	11,62	439 283,30

Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось «30»июня 2010 года.

2.4. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2011 - 2013 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2011 - 2013 гг.

Наименование показателя	Отчетный год	2011 год	2012 год	2013 год
Объём продаж (выручка) (без НДС)	95 469 тыс. руб.	84 279 тыс. руб.	103 160 тыс. руб.	112 230 тыс. руб.
Производительность труда	2,87 руб.	3,01 руб.	3,08 руб.	3,17 руб.
Доля рынка, %	-	-	-	-
Чистая прибыль	2 229 тыс. руб.	1 434 тыс. руб.	2 420 руб.	2 930 руб.
Соотношение собственных и заемных средств	заемных средств нет	1,55	1,62	1,68

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Резервхлеб» предполагает осуществить следующие действия:

- реализация инвестиционного проекта по строительству складских помещений;
- оптимизация затрат компании.

3. Корпоративное управление

3.1. Органы управления ОАО

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

3.2. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок проведения и подготовки Общих собраний акционеров ОАО «Резервхлеб» регулируется законодательством РФ и Уставом Общества.

3.3. Совет директоров

Совет директоров ОАО «Резервхлеб» является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, определяющим стратегию развития Общества, обеспечивающим эффективный и независимый внутренний контроль за качеством работы менеджмента, а также реализацию и защиту прав и законных интересов акционеров Общества.

Состав Совета директоров акционерного общества

В 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (30.06.2010 г.) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Милославский Сергей Львович

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО «ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора ОАО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Члены Совета директоров:

Сироткин Александр Валентинович

Год рождения: 1968

Место работы: ОАО «ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Карачевский Александр Александрович

Год рождения: 1969

Место работы: ОАО «ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента правового обеспечения ОАО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Кошель Владимир Лукич

Год рождения: 1941

Место работы: ОАО «ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы: помощник генерального директора ОАО «ОЗК»

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Михайлова Ирина Валентиновна

Год рождения: 1980

Место работы: ОАО «ОЗК»

Наименование должности по основному месту работы: помощник генерального директора секретариата Административного управления.

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров (30.06.2010г.), в Совет директоров общества также в течение 2010 года входили следующие лица:

Аташикова Марина Александровна - начальник отдела Территориального управления Росимущества в Ленинградской области;

Даринов Евгений Николаевич - заместитель начальника отдела Департамента Минсельхоза России;

Кадулин Андрей Владимирович - заместитель начальника отдела департамента Минсельхоза России;

Ломаско Александр Иванович - начальник отдела Управления Росимущества;

Староконь Нина Срегеевна - специалист 1 разряда отдела Департамента Минсельхоза России.

В течение 2010 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества от приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Хранение государственного резерва зерна, продовольственного фонда субъекта федерации (г. Санкт-Петербург).

Цель - обеспечить лидирующее положение по хранению зерновых культур для государственного резерва на Северо-Западе, продовольственного фонда Санкт-Петербурга.

Объем единовременного хранения не менее 60 000 тонн.

- Прием, хранение и отгрузка продуктов сельско-хозяйственного назначения (соевый шрот), зерновых культур для пищевой отрасли (пивоваренный ячмень и солод) по договорам с хозяйствующими субъектами, обеспечение ведения технологических процессов по количественному и качественному движению сырья, организация перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Цель - высокоэффективный прием, хранение, отгрузка продуктов сельско-хозяйственного назначения.

- Оказание услуг в области складской логистики.

Цель-гарантия сохранности товаров поставщиков.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Резервхлеб», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По основным направлениям деятельности ОАО «Резервхлеб» за отчетный период можно отметить следующие основные достижения:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 95 469 тыс. руб.

Валовая прибыль – 35 329 тыс. руб.

Чистая прибыль – 2 229 тыс. руб.

Стоимость чистых активов – 48 770 тыс. руб.

Подводя итог работы Совета директоров ОАО «Резервхлеб» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 6 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

- 21 декабря 2010 года утвержден бюджет ОАО «Резервхлеб» на 2011 год и инвестиционная программа ОАО «Резервхлеб» на 2011 год.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работе членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

3.4. Генеральный директор

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором ОАО «Резервхлеб» с 10.12.2010 (Протокол №4 от 10.12.2010) является: Сеницкий Владимир Анатольевич

Год рождения: 1961

Место работы: ОАО «Резервхлеб»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В период с 12.07.2010 до 09.12.2010 обязанности генерального директора ОАО «Резервхлеб» исполнял Ляховский Михаил Иванович.

До 11.07.2010 обязанности генерального директора ОАО «Резервхлеб» исполнял Трухачев Андрей Иванович.

3.5. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году

По итогам 2010 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – составил 1 246 178 рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Резервхлеб», являются:

Контракт с генеральным директором.

3.6. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

Данных сделок в 2010 году не совершалось.

3.7. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Данных сделок в 2010 году не совершалось.

3.8. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Резервхлеб» 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 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.

3.9. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 37 809 000 рублям и разделен на 37 809 - штук обыкновенных акций номиналом 1 000 рублей.

Регистратором ОАО «Резервхлеб» в соответствии с заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»:

Адрес (адреса):

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Вереysкая ул., д. 41

Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 5А, офис 415

Контактные телефоны регистратора: 8(495)788-75-90

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25 марта 2008 года

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 62.

Контактные телефоны: (812) 334 59 90

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 62.

Контактные телефоны: (812) 334 59 90