



«Утвержден»
Общим собранием акционеров 30.06.22010 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «РЕЗЕРВХЛЕБ»
ЗА 2009 ГОД.**

**г. Санкт-Петербург
2010 г.**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	4
4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	7
5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	8
6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	9
7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	9
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	9
9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	9
10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	9
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	10

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

В течение 2009 года Общество активно осуществляло оказание услуг в основных видах деятельности («Зерновая логистика», «Складская логистика»), развивало новые виды деятельности: «Продажа продуктов сельскохозяйственного назначения (соевый шрот)» на внутреннем рынке, «Отгрузка зерновых в морские контейнеры» для экспортеров зерна с целью повышения эффективности в текущем и будущем периодах.

Финансовое положение Общества устойчивое:

- Выручка от реализации превысила показатель предыдущего года;
- Прибыль до налогообложения, чистая прибыль – положительные;
- Текущая ликвидность сохранена;
- Задолженностей по налогам, фондам, заработной плате перед персоналом не было ни в одном отчетном периоде 2009 года.

Внеоборотные активы Общества содержались и эксплуатировались в соответствии с требованиями контролирующих организаций, предписания исполнялись в согласованном плановом порядке, на предприятии осуществляются на постоянной основе планово-предупредительные ремонты.

Персонал Общества проходил обучение на регулярной основе с целью повышения своей квалификации и исполнения требований надзорных органов.

Предлагаю работу Общества за 2009 год признать удовлетворительной.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- 2.1. Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Резервхлеб» .
- 2.2. Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН -1067847618904, серия 78 № 005929452 от 21 марта 2006 года.
- 2.3. Субъект Российской Федерации: город Санкт-Петербург.
- 2.4. Юридический и почтовый адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д.62
- 2.5. Контактный телефон, факс: (812) 3345990.
- 2.6. Основной вид деятельности: Оказание услуг по приемке, отгрузке и хранению зерна.
- 2.7. В перечень стратегических акционерных обществ не включено.
- 2.8. Полное наименование реестродержателя: ОАО «Резервхлеб» (ст.44 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).
- 2.9. Размер уставного капитала: 37809 тыс. рублей.
- 2.10. Общее количество акций: 37809 штук.
- 2.11. Количество обыкновенных акций: 37809 штук.
- 2.12. Номинальная стоимость акции- 1000 рублей.
- 2.13. Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-01-03772-D от 28/08/2006 года.
- 2.14. Количество привилегированных акций: нет.
- 2.15. Сумма вклада Российской Федерации: 1000 тыс. рублей.
- 2.16. Доля Российской Федерации в уставном капитале: одна акция.
- 2.17. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом: нет.
- 2.18. Полное наименование и адрес аудитора: ООО «АФК-АУДИТ», 195027, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.10 корп.1.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. *Внеочередное общее собрание акционеров:* 26 марта 2009 года – Распоряжение № 291-р:
 1. Утвердить годовой отчет за 2007 год.
 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
 3. Утвердить распределение прибыли.
- 3.2. *Внеочередное общее собрание акционеров:* 29 апреля 2009 года – Распоряжение № 427-р:
 1. Досрочно прекратить полномочия совета директоров ОАО «Резервхлеб».
 2. Избрать совет директоров ОАО «Резервхлеб» в следующем составе:
 - Агейкин А.В. – заместитель директора Департамента Минсельхоза России;
 - Архипова Е.Н. – советник отдела Управления Росимущества;
 - Кадулин А.В. – заместитель начальника отдела Департамента Минсельхоза России;
 - Ломаско А.И. начальник отдела Управления Росимущества;
 - Староконь Н.С. – специалист 1разряда отдела Департамента Минсельхоза.
 3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Резервхлеб».
 4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Резервхлеб» в следующем

составе:

- Батыгина Ю.А. – главный специалист-эксперт отдела Департамента Минсельхоза России;
- Галкин В.К. – начальник отдела Департамента Минсельхоза России;
- Давыдова М.М. – главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.

3.3. *Годовое общее собрание акционеров:* 30 июня 2009 года – Распоряжение № 1009 -р:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Резервхлеб» за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Резервхлеб».
3. Утвердить распределение прибыли.
4. Избрать совет директоров ОАО «Резервхлеб» в следующем составе:
 - Аташикова Марина Александровна – начальника 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 Сергеевна – специалист 1 разряда отдела Департамента Минсельхоза России.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Резервхлеб» в следующем составе:
 - Калашникова Людмила Александровна – главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Ленинградской области;
 - Татьянина Светлана Николаевна- главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Ленинградской области;
 - Сухова Анна Александровна – специалист 1 разряда Департамента Минсельхоза России.
6. Утвердить ООО «АФК-Аудит» аудитором Общества на 2009 год.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.4. *Члены совета директоров:*

на 29.04.2009 года:

- Агейкин А.В. – заместитель директора Департамента Минсельхоза России;
- Архипова Е.Н. – советник отдела Управления Росимущества;
- Кадулин А.В. – заместитель начальника отдела Департамента Минсельхоза России;
- Ломаско А.И. начальник отдела Управления Росимущества;
- Староконь Н.С. – специалист 1разряда отдела Департамента Минсельхоза

на 30.06.2009 года:

- Аташикова Марина Александровна – начальника 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 Упрвления Росимущества;
- Староконь Нина Сергеевна – специалист 1 разряда отдела Департамента Минсельхоза России.

3.5. Заседания Совета директоров:

15 июня 2009 года с повесткой дня :

1. Избрание председателя совета директоров .
2. Назначение секретаря Общества.
3. Предварительное утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности
4. Предварительное распределение прибыли и убытков Общества.
5. О проведении конкурса по отбору аудитора на 2009 год.

24 августа 2009 года с повесткой дня :

1. Избрание председателя Совета директоров Общества .
2. Утверждение секретаря Общества.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

3.6.. Генеральный директор

Ф.И.О.	Трухачев Андрей Иванович
Должность	Генеральный директор
Число, месяц, год рождения	02.07.1959 г.
Место рождения	Г. Нарва Эстонской ССР
Образование	Высшее, кандидат экономических наук.
Окончил, год окончания, специальность	Высшее Военно-Морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова , 1985 г., Автоматизированные системы управления. Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации Северо-Западная академия государственной службы, 1999 г., менеджер по специальности государственное и муниципальное управление.

Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия , 2000 г., экономист по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук. Тема диссертации: «Финансовое планирование на предприятиях зерновой логистики», присвоена степень Решением Президиума ВАК РФ от 19.05.2006 № 21К/89.

Международный институт менеджмента в Санкт-Петербурге (IMISP), 2009 г., программа МБА.

3.7. Размер вознаграждения исполнительному органу общества:

Трудовым договором с генеральным директором от 26 июля 2007 года генеральному директору установлен оклад 18240 рублей в месяц.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

3.8. Члены ревизионной комиссии:

- Калашникова Людмила Александровна – главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Ленинградской области;
- Татьяна Светлана Николаевна- главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Ленинградской области;
- Сухова Анна Александровна – специалист 1 разряда Департамента

Минсельхоза России.

Ревизионная комиссия по итогам работы составила заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Резервхлеб», в котором отразила ее выводы по итогам проведенной проверки.

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

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 1957-1958гг.

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.

ОАО «Резервхлеб» в своей деятельности руководствуется Уставом предприятия и учредительными документами.

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).

В истекшем году Общество осуществляло развитие (в том числе качественное) основных видов деятельности с целью максимизации финансового результата и удовлетворения интересов (требований) заинтересованных сторон (прежде всего акционеров).

- Хранение зерна государственного резерва остается приоритетной услугой первого вида деятельности, объем единовременного среднемесячного хранения составлял 38000 тонн в 2009 году по сравнению с 17000 тонн в 2004 году.

Региональный продовольственный фонд сохранил запас единовременного размещения зерновых на уровне 14000 тонн, что позволяет правительству города успешно проводить стабилизационные мероприятия.

Сохранился объем оказываемых услуг (приемка, хранение, отгрузка) соевого шрота для крупнейшей бройлерной птицефабрики на Северо-Западе – «Северная», среднемесячный оборот соевого шрота (приемка-отгрузка) - 3500 тонн.

С января по июль 2009 предприятие оказывало услуги по хранению пивоваренного солода для пивоваренного завода «Балтика»-5000 тонн среднемесячное хранение.

По виду деятельности «зерновая логистика» (услуги: приемка, хранение, отгрузка) зернового и шротового сырья производственные мощности Общества (элеватор и склады напольного хранения) были загружены от 80 до 95% в течение всего 2009 года.

Номинальная мощность хранения по зерновым культурам:

Склады напольного хранения – 34000 тонн хранения.

Элеватор- 52000 тонн хранения.

- С сентября 2009 года Общество развивало продажи продуктов сельскохозяйственного назначения (соевый шрот) на территории РФ, за данный период реализовано около 1500 тонн.
- Увеличился объем и качество услуг по складской логистике (оказание услуг по хранению товаров поставщиков), не более 10% складских помещений имеет периодическую незаполненность в течение года.

В 2009 году Общество провело следующие мероприятия в целях выполнения программы Энергосбережения ОАО «Резервхлеб» направленной на выполнение Федерального закона «Об энергосбережении» от 03.04.1996 года в редакции Федерального закона от 05.04.2003 года №42-ФЗ, Указа Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики»:

Мероприятия	Экономич.эффект		
	КВт/ч (тыс.)	гКал	Руб. (тыс.)
1. Инженерно-технические:			
1.1.1. Замена существующих алюминиевых кабелей на медные;	8,0		17,6
1.1.2. Замена устаревшей коммутационной аппаратуры на современные типы.	4,5		9,9
1.2. Применение энергосберегающих осветительных устройств;	12,0		26,4
1.3. Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций отапливаемых зданий;		3,5	3,96
1.4. Применение для теплотрасс труб с предварительной тепловой изоляцией;		12,0	13,7
2. Технологические:			
2.1. Создание и использование оптимальных энергосберегающих технологических маршрутов.	18,0		39,6
ИТОГО			111,16

В 2009 году ОАО «Резервхлеб» производило закупки продукции, услуг и оборудования только Российского производства.

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- 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 60000 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, обеспечение 100% оказания данной услуги птифабрике «Северная».
Годовой оборот продукта 40000-50000 тонн.
- Оказание услуг в области складской логистики.
Цель-гарантия сохранности товаров поклажедателей.
Площади размещения товаров- не менее 22000 кв.м.

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

- 6.1. Выручка в от продажи товаров, продукции, работ, услуг- 125 118 тыс. руб.
- 6.2. Валовая прибыль – 2894 тыс. руб.
- 6.3. Чистая прибыль – 1758 тыс. руб.
- 6.4. Стоимость чистых активов- 47164 тыс. руб.
- 6.5. Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам – 3489 тыс. руб.
- 6.6. Кредиторская задолженность – 12477 тыс. руб., в том числе перед федеральным бюджетом: 2891 тыс. руб., авансы полученные- 2063 тыс. руб., текущая зарплата- 1419 тыс. руб.
- 6.7. Дебиторская задолженность - 8235 тыс. руб., в том числе авансы выданные- 3764 тыс. руб., задолженность федерального бюджета – 0 тыс. руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

- 7.1. Данных сделок в 2009 году не осуществлялось.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

8.1. Дивиденды в 2009 году (по итогам работы за 2008 год утверждены распоряжением Росимущества № 1009-р от 30 июня 2009 года) выплачивались в размере 166782,39 руб., платежное поручение 871 от 10.09.09 года .

8.2. Предполагаемая сумма дивидендов по итогам работы за 2009 год – 439 283,30 рублей . В случае утверждения будет выплачена в соответствии с п. 11.4 Устава Общества , в течение 60 дней с момента утверждения.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

9.1. Инвестиционных вложений общества, предполагаемых уровень дохода по которым составляет более 10% в 2009 году не осуществлялось.

9.2. Имеется один неоконченный судебный процесс, по которому общество выступает в качестве истца.

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

- Развитие услуги по обработке и перевалке зерновых грузов в морские контейнеры для экспортеров зерна.
Цель-стать первой компанией на Северо-Западе по оказанию данной услуги.
Объем 6000-8000 тонн.
- Импорт грузов сельскохозяйственного назначения и их реализация на Северо-Западе и других регионах РФ.
Цель.-эффективные продажи соевого шрота (увеличение финансового результата).
Объем-30000 тонн в год.
- Автомобильная доставка (транспортная логистика) зерновых и шротовых грузов в Северо-Западном регионе РФ.
Цель-создание эффективной структуры автомобильной транспортной логистики (увеличение финансового результата).

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

11.1. Общество в 2009 году соблюдало кодекс корпоративного поведения.

Генеральный директор _____ А.И. Трухачев

Главный бухгалтер _____ А.В. Анисимова

