

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Резервхлеб”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО “Резервхлеб” 29 июня 2012 года

Протокол № 5 от 29.06. 2012 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО “Резервхлеб»

Протокол № 25 от 29.05. 2012 года

Председатель Совета директоров

_____ /А.В. Сироткин/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год

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

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

1. Сведения об акционерном обществе.

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 x100 в 1954-1956гг. Склады №5 и №6, бытового 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 Территориального управления ФАУФИ по Ленинградской области № 421 ФГУП «Резервхлеб» реорганизовано в Открытое акционерное общество «Резервхлеб», которое зарегистрировано 21.03.2006 года. Свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 005929452 выдано 21 марта 2006 года Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу. Место нахождения общества: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 62. Контактные телефон (факс) : (812) 334 59 90. Адрес электронной почты: RezervH@mail.ru.

Основной вид деятельности: хранение и складирование зерна.

В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ общество не включено. Штатная численность работников (среднесписочная численность за 2011 год) – 72 человека.

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

Адрес (адреса):

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Вере́йская 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.

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

Государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-03772-D. Выпуск зарегистрирован 28.08.2006 года.

Аудитор общества: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» зарегистрировано 14 декабря 2004 года, о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1047717034640 (свидетельство инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 17 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы серии 77 № 003847928).

Место нахождения: 129515, г. Москва, Звездный б-р, д.14

Фактический адрес: 115 093 Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7

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). При этом период деятельности общества в отрасли - более 60 лет.

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

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».

3. Основные направления развития акционерного общества.

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 поклажедателям.

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
Объем продаж (выручка) (без НДС)	83 264 тыс. руб.	83 264 тыс. руб.	84 654 тыс. руб.	90 579 тыс. руб.
Производительность труда	2,33 руб.	2,33 руб.	2,44 руб.	2,61 руб.
Доля рынка, %	-	-	-	-
Чистая прибыль	2 411 тыс. руб.	2 411 тыс. руб.	3 028 руб.	3 240 руб.
Соотношение собственных и заемных средств	заемных средств нет	заемных средств нет	0,82	0,98

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

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

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.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 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 – 83 264 тыс. руб.

Валовая прибыль – 3 224 тыс. руб.

Чистая прибыль – 2 411 тыс. руб.

Стоимость чистых активов – 45 274 тыс. руб.

Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2009 год	2010 год	2011 год
Стоимость чистых активов	43231	45269	45274
Размер уставного капитала	37 809	37 809	37 809

Подводя итог работы Совета директоров ОАО «Резервхлеб» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 году проведено 16 заседаний Совета директоров.

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).

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

Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % , в 2011 году не осуществлялось.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает как ответчик - нет.

5. Структура акционерного общества.

16 мая 2011 года общество на основании решения Совета директоров от 13 мая 2011 года (Протокол № 13) приобрело обыкновенные акции ОАО «Орский элеватор» в количестве 3029 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 20 % от уставного капитала ОАО «Орский элеватор». Дивидендов по данным акциям не выплачивалось.

6. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Бухгалтерская отчетность за 2011 год прилагается.

Аудиторское заключение составлено 27.03.2012 года.

По мнению Аудитора, составление бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год в основном соответствует требованиям законодательства и нормативных актов, регулирующих порядок подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Аудитор не обнаружил существенных нарушений действующего законодательства при проведении финансово-хозяйственных операций и отражении их в бухгалтерской отчетности.

По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

7. Информация о совершенных обществом в 2011 году крупных сделках.

Крупных сделок в 2011 году обществом не заключалось.

8. Информация о заключенных обществом в 2011 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 2011 году обществом не заключалось.

9. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.

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	14,67	554 658,03

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось 30 июня 2011 года.

По итогам работы за 9 месяцев производилась выплата дивидендов :

Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
Обыкновенные	48,95	1 850 750,55

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2011 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 29 ноября 2011 года (Протокол № 4).

10. Сведения об общих собраниях акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 30 июня 2011 года. Протокол № 3 от 30 июня 2011 года. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета .
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Внеочередные общие собрания акционеров:

- 28 февраля 2011 года (Протокол № 2) с повесткой дня :

1. Об утверждении аудитора ОАО «Резервхлеб».

- 29 ноября 2011 года (Протокол № 4) с повесткой дня :

1. О выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2011 года.

11. Сведения о Совете директоров.

Состав Совета директоров акционерного общества

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (30.06.2011 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 2011 года входили те же лица.

В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

Заседания совета директоров:

- 3 февраля 2011 года (Протокол № 7) с повесткой дня:

1. Об утверждении Методики отнесения активов к категории непрофильных.
2. Об утверждении положения по организации реализации непрофильных активов.
3. О подготовке Программы реализации непрофильных активов.

Решения приняты по всем вопросам.

- 7 февраля 2011 года (Протокол № 8) с повесткой дня:

1. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Резервхлеб» на 2011 год.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Резервхлеб» .

Решения приняты по всем вопросам.

- 10 февраля 2011 года (Протокол № 9) с повесткой дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Резервхлеб» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Резервхлеб».

Решения приняты по всем вопросам.

- 25 февраля 2011 года (Протокол № 10) с повесткой дня:

1. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Резервхлеб», назначенного на 28 февраля 2011 года .
2. Избрание секретаря на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Резервхлеб», назначенного на 28 февраля 2011 года.

- Решения приняты по всем вопросам.

3 марта 2011 года (Протокол № 11) с повесткой дня:

1. Определение оплаты услуг аудитора .

Решения приняты.

-12 мая 2011 года (Протокол № 12) с повесткой дня:

1. Утверждение реестра непрофильных активов ОАО «Резервхлеб»
2. Утверждение Программы реализации непрофильных активов ОАО «Резервхлеб»

Решения приняты по всем вопросам.

-13 мая 2011 года (Протокол № 13) с повесткой дня :

1. Об участии ОАО «Резервхлеб» в ОАО «Орская макаронная фабрика».

Решение принято.

- 31 мая 2011 года (Протокол № 14) с повесткой дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год , в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года .
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2011 год.
6. О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
7. О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. О предварительном рассмотрении проекта Положения о ревизионной комиссии Общества .
9. О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. О выполнении бюджета ОАО «Резервхлеб» за 1 квартал 2011 года.

Решения приняты по всем вопросам.

- 11 июля 2011 года (Протокол № 15) с повесткой дня :

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Резервхлеб».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Резервхлеб».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Резервхлеб».

Решения приняты по всем вопросам.

- 3 августа 2011 года (Протокол № 16) с повесткой дня :

1. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Резервхлеб».
2. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ОАО «Резервхлеб» на 2011 год за 2 кв. 2011 года.

Решения приняты по всем вопросам.

- 15 августа 2011 года (Протокол № 17) с повесткой дня:

1. Об инвестиционной программе ОАО «Резервхлеб».
2. Об утверждении плана-графика мероприятий по реализации инвестиционного проекта реконструкции ОАО «Резервхлеб» на 2011-2012 годы.

Решения приняты по всем вопросам.

- 7 ноября 2011 года (Протокол № 18) с повесткой дня :

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 9 месяцев 2011 года.

Решения приняты по всем вопросам.

- 24 ноября 2011 года (Протокол № 19) с повесткой дня:

1. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ОАО «Резервхлеб» за 3 кв. 2011 года .

Решения приняты по всем вопросам.

- 29 ноября 2011 года (Протокол № 20) с повесткой дня:

1. Об одобрении договора аренды.

Решения приняты по всем вопросам.

- 09 декабря 2011 года (Протокол № 21) с повесткой дня:

1. О дополнительном соглашении к трудовому договору с генеральным директором.
2. О секретаре Совета директоров ОАО «Резервхлеб».

Решения приняты по всем вопросам.

-28 декабря 2011 года (Протокол № 22) с повесткой дня:
1. Об утверждении бюджета ОАО «Резервхлеб» на 2012 год.
Решение принято.

Годовым общим собранием акционеров (Протокол № 3) утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
Годовым общим собранием акционеров (Протокол № 3) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

12. Сведения о ревизионной комиссии общества.

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (30.06.2011 г.) в Ревизионную комиссию были избраны:

Корниенко Олег Александрович- главный специалист отдела правовой экспертизы Департамента правового обеспечения ОАО «ОЗК».

Березкина Татьяна Борисовна – заместитель начальника Департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО «ОЗК».

Барановская Марина Михайловна- главный специалист отдела управления собственностью Департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК».

13. Сведения об исполнительном органе общества.

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. Срок полномочий 1 год.

9 декабря 2011 года на заседании Совета директоров Общества (Протокол № 21) утверждено дополнительное соглашение к трудовому договору в соответствии с которым срок полномочий продлен до 13 декабря 2012 года.

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%

13 декабря 2010 года с Генеральным директором заключен трудовой договор.

Размер вознаграждения генерального директора регулируется данным трудовым договором. 9 декабря 2011 года на заседании Совета директоров Общества (Протокол № 21) утверждено дополнительное соглашение к трудовому договору в соответствии с которым Генеральному директору установлен должностной оклад в размере 103 500 рублей.

14.Дополнительная информация.

Объем использования обществом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

Электроэнергия

к.Вт/ч.	Сумма с НДС, тыс. руб.
592 968	2 230

Уголь

тонн	Сумма с НДС, тыс. руб.
73	259

Бензин, дизельное топливо

вид топлива	литры	Сумма с НДС, тыс. руб.
А-80	1 857	35
А-92	5 676	119
А-95	1 841	41
дизельное	4 347	93