

**Открытое акционерное общество
«Молочная Благодать»**

Утверждён годовым общим
собранием акционеров
ОАО «Молочная Благодать»

Протокол № 1 от 27.05.2011г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «Молочная Благодать»
за 2010 год.

г. Кушва
2011 год

Настоящий годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров ОАО «Молочная Благодать» (протокол № 8 от 25.04.2011 г.).

Достоверность данных, приведённых в настоящем годовом отчёте, подтверждена ревизором ОАО «Молочная Благодать».

1. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются производство цельномолочной продукции, масла коровьего, оптовая торговля молочными продуктами.

Основные экономические показатели работы Общества в 2010 году.

	Наименование показателей	Ед. измерен.	2010 год	2009 год	Соотношение 2010 года к 2009 году в %
1	Произведено товарной продукции (без НДС),	Тыс. руб.	1 257 087	953 412	132
	в том числе цельномолочной:	Тонн	51 144	43 286	118
	- молоко	-----	22 343	17 224	130
	- диетпродукты	-----	7 439	6 682	111
	- сметана	-----	2 488	2 235	111
	- творог	-----	1554	1 468	106
	- масло сливочное	-----	278	218	128
2	Получено от сельхозтоваропроизводителей молока-сырья	Тонн	49 635	44 350	112
3	Затраты на производство товарной продукции	Тыс. руб.	1 182 435	879 429	134
4	Затраты на один рубль товарной продукции	Руб.	0,94	0,92	102
5	Прибыль	Тыс. руб.	74 652	73 983	101
6	Рентабельность	%	6,3	8,5	74
7	Производительность труда	Тыс. руб. на 1 чел.	3 299	2 837	116

По объёму производства молочной продукции, по данным регионального Минсельхоза, Общество занимает третье место среди родственных предприятий Свердловской области. Реализация продукции Общества осуществлялась в 23 городах Свердловской и Тюменской областей среди 605 контрагентов (в 2009 году было 597 контрагентов).

Поставки молока-сырья осуществлялись от 29 хозяйств в основном из 4-х районов Свердловской области, удельный вес которых составляет: Алапаевский район – 41,5%, объём поставок по сравнению с 2009 годом вырос на 8,9%. Соответствующие показатели по Верхотурскому району составили 19,9% и 11,9%, по Пригородному району – 11,8% и 8,8%, по Ирбитскому району – 18,6%, который дал наибольший прирост объёмов поставок 53,4%. Из хозяйств значительного роста объёмов поставок по сравнению с 2009 годом добились ООО «Агрофирма «Заря» на 54,2%, СПК «Колхоз «Дружба» на 56,6%, СПК «Килачевский» на 40,1% (все Ирбитский район), СПК «Колхоз им. Чапаева» на 12%, ООО «Коптелово» на 26,6%, КХ Молокова на 14,5% (Алапаевский район), ООО ДСП «Совхоз «Богословский» на 29%. В то же время наблюдается снижение объёмов поставок от хозяйств Пригородного района на 1,2%, в том числе от ООО «Нижнесалдинское» на 12%, от ГУП «Совхоз «Верхнесалдинский» на 5,9%. В целом Общество на протяжении всего года было стабильно обеспечено для переработки необходимым объёмом молока-сырья.

В течение года Общество принимало участие в ряде региональных и общероссийских выставок молочной продукции. В частности, в марте на Всероссийском дегустационном конкурсе «Молочный успех-2010» завоевало 2 золотые и одну серебряную медали за кефир 2,5% мдж., сметану 20% мдж., и сыр «Адыгейский». В областном конкурсе-выставке «Продукты и напитки. Сельхозэкспо» Агропромышленного форума в номинации «Новый вид продукции» завоевало 3 золотых и 1 серебряную медали, и в номинации «Высокое качество» 1 золотую медаль.

Качество выпускаемой молочной продукции остаётся одним из приоритетных направлений работы Общества.

Штатная численность персонала Общества на конец 2010 года возросла на 13% и составила 378 человек.

Общество имеет два обособленных структурных подразделения – Коптеловский молокоприёмный пункт в с. Коптелово Алапаевского района и Красногорский молокоприёмный пункт в с. Красногорское Верхотурского района без самостоятельного баланса и расчётного счёта, последний из которых введён в эксплуатацию в декабре 2010 года.

Общество продолжает осуществлять крупные вложения в капитальное строительство. Введены в эксплуатацию Пристрой № 1 площадью 481 кв.м. под размещение линии розлива ультрапастеризованного молока, а также Пристрой № 2 площадью 761 кв.м. под механизированный склад готовой продукции. В завершающей стадии строительства находилось здание тёплой стоянки автомобилей площадью 1300 кв.м. и трёхэтажный административно-бытовой корпус общей площадью 900 кв.м. Продолжалась реконструкция

производственного здания № 2 под тёплую стоянку автомашин. В целом, на капитальное строительство в 2010 году израсходовано 30282 тыс. руб. по сравнению с 25835 тыс. руб. в 2009 году (рост капиталовложений на 7,2%)

Предприятие остаётся приверженцем расширения и модернизации производства, внедрения современных технологий в изготовлении молочной продукции. Так, на приобретение нового оборудования вложено 32040 тыс. руб.

Темпы развития и модернизации производственной сферы Общества опережают соответствующие показатели в целом по отрасли.

Практически полностью обновлённое технологическое оборудование позволило снизить себестоимость выпускаемой продукции и повысить её качество, что в свою очередь обеспечило повышение её конкурентоспособности и устойчивый спрос населения в условиях обострения конкуренции на рынке сбыта.

Подтверждением успешности работы Общества по повышению качества выпускаемой продукции является получение 18 июня 2010 года первым из молочных предприятий Свердловской области сертификата соответствия № ХАССП RU.009.П.Д.1520.0005, выданный органом по сертификации ФГУ «Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации». Этим сертификатом удостоверяется соответствие системы менеджмента безопасности пищевой продукции требованиям ГОСТ ИСО 22000-2007 г. Внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции даёт возможность организации продемонстрировать свою способность управлять опасностями, угрожающими безопасности молочных продуктов. Работа по разработке и внедрению системы менеджмента безопасности молочной продукции по ГОСТ ИСО 22000-2007 г. началась в Обществе с августа 2009 года.

К негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести увеличение объёмов поставок молочной продукции из смежных регионов с более дешёвым сырьём, удалённость производственных мощностей Общества от сырьевой базы.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчётном году являлись увеличение объёмов производства при сохранении высокого качества молочной продукции и её реализация за счёт модернизации производства на основе собственных инвестиционных капиталовложений и осуществления бизнес-планов, расширения рынка сбыта, постоянного повышения квалификации персонала.

В рамках бизнес-плана в производственном корпусе установлен высокопроизводительный аппарат по розливу молочных продуктов

«Финнпак - 5000», в котельной установлен более экономичный газовый котёл GX – 5000 производительностью 8 Гк/час.

5. Оценка Совета директоров результатов развития Общества

Совет директоров оценивает работу Общества в целом как успешную. Предприятие сработало прибыльно.

К достижениям работы Общества следует отнести увеличение объёмов выпуска молочной продукции на базе повышенных темпов модернизации производства, стабилизация географии рынка сбыта.

Упущением можно признать недостаточно энергично принятые меры по увеличению энерговооруженности предприятия в связи с расширением производственных мощностей.

В отчётный период с июня 2010 года по май 2011 год проведено 8 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы организационного порядка (создание обособленного структурного подразделения в с. Красногорское Верхотурского района), одобрения сделок по привлечению заёмных средств).

3. Перспективы развития Общества

На 2011 год запланировано увеличение объёмов производства на 1% и рост производительности труда на 1,3%. Сохраняется тенденция равенства долей освоения собственных средств по отношению к заёмным в пропорции 50/50.

В 2011 году планируется реконструировать приёмное отделение Коптеловского молокоприёмного пункта, расширить площади производственной лаборатории, ввести в эксплуатацию блочно-модульное здание трансформаторной подстанции.

4. Выплата дивидендов по акциям Общества

Дивиденды по итогам работы за отчётный год не выплачивались в связи с принятым годовым общим собранием акционеров решением всю полученную прибыль направить на развитие производства.

5. Описание рисков.

В деятельности Общества имеют место следующие факторы риска:

- финансовые, связанные с изменениями курса валют, процентных банковских ставок, с влиянием инфляции.
- правовые, связанные с интенсивными изменениями законодательной базы, в частности, налогового законодательства, управления акционерными обществами, бухгалтерской отчётности и т.д.
- ситуационные, связанные с размещением других производств вблизи промплощадки Общества, влияющие на экологическую обстановку на

прилегающей территории, на обеспечение энергоресурсами производственных мощностей Общества.

В части последней категории рисков (ситуационных) негативное влияние ожидается от размещения в непосредственной близости гранитного карьера.

7. Сведения о крупных сделках.

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

8. Сведения о сделках с заинтересованностью.

В отчётный период совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность. Заключён договор № 532 от 01.07.2010 года на аренду производственного здания № 2 площадью 1211 м. кв., находящегося в собственности ООО «Благодать молочная», директором которого является член Совета директоров Елышев К.В. и занимает одну из руководящих должностей Общества. Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Молочная Благодать» (протокол № 3 от 24.06.2010).

9. Состав Совета директоров Общества.

Председатель Совета – Елышев Константин Викторович, 1978 года рождения, образование высшее, гражданин России, в Совете директоров Общества с мая 2007 года, работает директором Общества по маркетингу и продажам, акций Общества не имеет;

Члены Совета директоров:

- Жуков Юрий Александрович, 1953 года рождения, образование высшее, гражданин России, в Совете директоров с мая 2010 года, президент Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет 82% в виде обыкновенных и привилегированных акций;

- Ермакова Нина Константиновна, 1956 года рождения, образование среднее специальное, гражданка России, в Совете директоров с 1996 года, работает начальником отдела кадров Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,48%, в том числе 0,24% в виде обыкновенных акций;

- Беседина Нина Анатольевна, 1962 года рождения, образование высшее, гражданка России, в Совете директоров с мая 2008 года, работает главным бухгалтером Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,05% в виде обыкновенных акций;

- Лунина Ирина Ивановна, 1970 года рождения, образование высшее, гражданка России, в Совете директоров с мая 2010 года, работает главным экономистом Общества, акций Общества не имеет.

Изменений в составе Совета директоров и их долей в уставном капитале в отчётном году не было.

10. Единоличный исполнительный орган.

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, с мая 2010 года эту должность занимает Жуков Александр Юрьевич, 1977 года рождения, образование высшее, гражданин России, доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,06% в виде обыкновенных акций. Изменений его доли в уставном капитале Общества в отчетном году не было.

11. Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров по итогам отчетного года.

Вознаграждений генеральному директору и членам Совета директоров по результатам работы в отчетном году не выплачивалось.

12. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
5	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
Совет директоров			
6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Имеется, п/п 14 п.14.2 Устава	

7	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует	
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров права принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Имеется, п/п 11 п.14.2. Устава	
9	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором.	Отсутствует	
10	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Имеется, п.15.1 Устава	
11	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не имеется	
Исполнительные органы			
12	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Отсутствуют	
Существенные корпоративные действия			
14	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Имеется, п/п 19 п.14.2. Устава	
15	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Отсутствуют	
Раскрытие информации			
16	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Имеется	
Дивиденды			
17	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Отсутствует	

13. Дополнительная информация.

Размер уставного капитала Общества составляет 8020 рублей, разделён на 6015 обыкновенных акций и 2005 привилегированных акций, равной номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Форма акций – бездокументарная. Все акции – именные.

Регистратор Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (сокр. ЗАО «ПРЦ»), адрес места нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В».

Филиал Регистратора в г. Нижний Тагил: наименование – филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Нижний Тагил, адрес места нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 6, оф. 60.

Директор филиала – Мереленко Дмитрий Павлович, тел. (3435) 41-38-28.

Аудитор Общества – ООО «Медиана», юридический адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 42 А.

Генеральный директор
ОАО «Молочная Благодать»

А.Ю.Жуков

Главный бухгалтер

Н.А.Беседина

исп. В.Ф.Барахнин