|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО:  Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НКХП»  (протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2013г.) | Предварительно УТВЕРЖДЕН  решением Совета директоров ОАО «НКХП»  (протокол №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.) |
| Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Председатель  Совета директоров ОАО «НКХП»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.Н. Бутов/ |



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«НОВОРОССИЙСКИЙ**

**КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»**

**ЗА 2012 ГОД**

Генеральный директор А.В. Чемеричко

Главный бухгалтер О.В. Водзинская

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Раскрытие информации и заявления прогнозного характера** | **3** |
| 1. **Об Обществе** | **5** |
| * 1. Сведения об Обществе | 5 |
| * 1. Структура уставного капитала | 6 |
| * 1. История | 6 |
| * 1. Краткая характеристика предприятия и его мощностей | 7 |
| 1. **Положение акционерного общества в отрасли** | 9 |
| * 1. Обзор отрасли | 9 |
| * 1. Положение ОАО «НКХП» в отрасли | 11 |
| * 1. Перспективы развития и стратегия | 13 |
| 1. **Основные факторы риска** | **14** |
| 1. **Финансово – экономическая и хозяйственная деятельность ОАО «НКХП»** | **18** |
| * 1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества. | 18 |
| * 1. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества | 23 |
| * 1. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года. | 23 |
| * 1. Распределение прибыли | 23 |
| * 1. Хозяйственная деятельность Общества в 2012 году. | 24 |
| * 1. Информация об использовании Обществом энергоресурсов | 25 |
| 1. **Кадровая политика.** Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации | 25 |
| 1. **Корпоративное управление** | 26 |
| * 1. Структура органов управления и контроля | 26 |
| * 1. Общее собрание акционеров | 26 |
| * 1. Совет директоров Общества | 27 |
| Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества | 31 |
| * 1. Исполнительный орган Общества | 33 |
| * 1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. | 34 |
| * 1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году. | 34 |
| * 1. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году | 35 |
| **Приложение № 1 к годовому отчету – Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год.** | 40 |

1. Раскрытие информации и заявления прогнозного характера

Раскрытие информации в годовом отчете ОАО «НКХП» за 2012 год осуществляется в целях предоставления акционерам Общества, государственным органам, потенциальным инвесторам и контрагентам, а также иным заинтересованным лицам наиболее полной и существенной информации о деятельности ОАО «НКХП» в 2012 году с отражением динамики происходящих в Компании процессов, а также долгосрочных перспектив развития Общества.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

* Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.
* Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. №11-46/пз-н.
* Распоряжения ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03-849/р «О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

Данный отчет представляет собой обзор состояния и результатов деятельности ОАО «НКХП» за 2012 год, основных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты его деятельности, а также перспектив развития Общества.

В тексте настоящего документа слова «Общество», «Комбинат», «Компания», местоимение «мы» и его различные формы означают Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Настоящий отчет может, также, содержать заявления прогнозного характера. Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «намеревается», «планирует» и подобные им, отражают существующие на настоящий момент прогнозы и мнения руководства Комбината о будущих результатах.

Необходимо иметь в виду, что в силу своей специфики прогнозные заявления связаны с риском и высокой степенью неопределенности развития событий в отрасли, в связи, с чем фактические результаты могут значительно отличаться от плановых и целевых показателей, ожидаемых результатов, оценок и намерений, содержащихся в прогнозных заявлениях.

1. Об Обществе
2. Сведения об акционерном Обществе

Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

Место нахождения - Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер – 01.07.1996г. № 319 Администрация г. Новороссийска.

Информация об аудиторе общества:

*Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»* (Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов № 017-01-10 от 13.01.2010).

Информация о реестродержателе общества:

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»*.

номер лицензии и дата ее получения: № 10-000-1-00279 от 24.12.2002 (бессрочная).

адрес: г. Краснодар, ул. Филатова, 17 ДК ВНИИМК.

Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:

Дочерних и зависимых обществ нет.

Контактная информация

Наиболее полную информацию о Комбинате можно найти на сайте: <http://www.novoroskhp.ru/>.

Тел.: +7 (8617) 67-80-41

Факс: +7 (8617) 67-80-30

Mail: [referent@novoroskhp.ru](mailto:referent@novoroskhp.ru)

Основные виды деятельности:

* закупка, приемка, послеуборочная обработка, обеспечение сохранности и реализации в установленном порядке зерна, маслосемян, сортовых семян, зерновых и масличных культур;
* производство и реализация муки, крупы;
* погрузочно-разгрузочные работы и др.

1. Структура уставного капитала

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» составляет 67 597 тыс. руб. и разделен на 67 597 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

**Общая структура акционерного каптала на 31 декабря 2012 года выглядит следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | АОИ, шт | Доля в уставно капитале, % |
| Юридические лица | 58 161 | 86,04 |
| *вт.ч. не резиденты* | *19 789* | *29,27* |
| Физические лица | 9 411 | 13,92 |
| *вт.ч. не резиденты* | *95* | *0,14* |
| Счет общей собственности | 25 | 0,04 |

Открытое акционерное общество

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

Юридические лица

86%

Физические лица

14%

Прочие

5,74%

Ивианто Сервисес Лимитед

18,49%

Белкарра Сервисес Лимитед

10,78%

10, 78%

ОАО «ОЗК»

50,99%

1. История

В начале 80-х годов XIX века в России был разработан новый план железнодорожного строительства. В числе 17 железных дорог, указанных в представлении Министерства путей сообщения в Кабинет Министров от 8 апреля 1882 года, новороссийская ветвь Ростово-Владикавказской железной дороги к Черному морю была отмечена как одна из «наиболее необходимых», и осенью 1884 года был принят проект железнодорожной линии «Тихорецкая-Новороссийск». Концессия на строительство была выдана Обществу Владикавказской железной дороги. В результате открытия железнодорожного сообщения в Новороссийск поступает большое количество зерна с Дона и Приволжья, Ставрополья и Кубани. В связи с тем, что каменные амбары уже не могли обеспечить необходимый объем хранение, Обществом Владикавказской железной дороги принимается решение строительства Новороссийского силосного амбар-элеватора. Он был сооружен по американскому типу и не имел себе равных не только в России, но и в Европе. Автором проекта был архитектор Кербедз С.И., а строительство вел инженер Шеснович А.Н., так же под его руководством на Новороссийском силосном амбар-элеваторе была построена первая в мире электростанция 3-х фазного тока мощностью 1200 квт. Для того времени это было уникальное сооружение. Благодаря электрификации и механизации число рабочих на элеваторе было всего 60 человек. Основание элеватора состояло из 364 силосов шестигранного сечения общим объемом 3 млн. пудов зерна (порядка 49 000 тонн). Его длина была около 160 метров, ширина - около 30, высота силосных корпусов – 30 метров, а высота башни – 40. Все это позволило увеличить экспорт зерна до 40-45 млн. пудов в год (655 000 – 737 000 тонн).

В годы Гражданской войны элеватор был разграблен. В период после восстановления работы по выгрузке из вагонов производились в ручную, погрузка в суда производилась при помощи опрокидывающихся ковшов. В связи с низким уровнем механизации погрузо-разгрузочных работ численность грузчиков составила 1000 человек, в их числе работал русский силач Иван Поддубный. В 1928 году была построена транспортная галерея подачи зерна на пристань с четырьмя транспортерами и четырьмя зерноперегружателями общей производительностью 400 тонн в час.

В годы Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 года, при оккупации города Новороссийска, немецкие войска закрепились на территории элеватора, сделав его неприступной крепостью. Лишь 10 сентября 1943 года рота автоматчиков-десантников 393 Новороссийского отдельного батальона морской пехоты штурмом овладела элеватором и на протяжении 6 суток обороняла его до подхода основных сил и полного освобождения. К концу 1943 года, для восстановления элеватора, была создана строительная организация «Севкавзаготсторой». Усилиями тружеников элеватор был возрожден. В 1950 году были построены мельзавод трехсортного помола и мельзавод односортного помола, 3 склада готовой продукции, склад отрубей, мехмастерские, котельная и другие служебные помещения. С увеличением объемов экспортных операций началось проектирование и строительство нового элеватора, который был сдан в эксплуатацию в 1958 году. В 1962 году было закончено строительство отгрузочной галереи подачи зерна на воду, производительностью 1400 тонн в час. В 1975 году элеватор переименован в Новороссийский комбинат хлебопродуктов, к нему был присоединен Анапский хлебоприемный пункт. В 1980 году начато строительство комплекса по расширению элеватора с приемным устройством зерна из морских судов и погрузкой его в железнодорожные вагоны непосредственно из силосов вновь построенного элеватора.

В настоящее время Новороссийский комбинат хлебопродуктов представляет собой один из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов, с общим объемом перевалки зерновых культур порядка 3,5 млн. тонн в год.

1. Краткая характеристика деятельности предприятия и его мощностей.

ОАО «НКХП»:

* перевалка зерновых в морские суда;
* мукомольное производство.

Для обеспечения этого существует специализированный перегрузочный комплекс и производственные мощности для переработки пшеницы (2 мельзавода), фасовки и хранения муки.

1. Перегрузочный комплекс включает в себя следующие основные объекты:

* приемные устройства с автомобильного и железнодорожного транспорта, позволяющие одновременно принимать 5 большегрузных автомобилей и до 6 вагонов-зерновозов;
* два элеватора общей емкостью 146 тыс. тонн (100 тыс. тонн и 46 тыс. тонн);
* транспортную галерею производительностью 4\*350 т/час, ведущую от элеваторов №1, 2 на пристань №3 протяженностью 1,6 км;
* на пристани ОАО «Новороссийский морской торговый порт» располагаются четыре зернопогрузочные машины: 2 машины фирмы «BUHLER» производительностью 350 т/час каждая и две машины фирмы «NEUERO» производительностью 800 и 1000 т/час.

2. Производственные цеха по переработке пшеницы включают в себя:

* мельзавод №1 производительностью 150 т/сутки, оборудован фирмой «СовОкрим»;
* мельзавод №2 производительностью 100 т/сутки, имеющий морально и физически устаревшее оборудование. В настоящее время находится на консервации;
* склад бестарного хранения муки емкостью 720 тонн, оборудование которого позволяет вести отгрузку муки одновременно в два автомуковоза, также здесь находится отделение фасовки муки в мешки;
* склады тарного (в мешках) хранения муки вместимостью 2500 тонн и 650 тонн, где ведется отпуск муки в авто и железнодорожный транспорт;
* склад отрубей, где производится отпуск отрубей в автотранспорт.

3. Прочие вспомогательные цеха:

* Транспортный цех имеет на балансе три дизельных тепловоза ТГМ-23, ТЭМ-18 и ТЭМ2М, которые позволяют обеспечить бесперебойную работу по выгрузке зерновых, поступающих на комбинат железнодорожным транспортом (100-120 вагонов в сутки).
* Производственная технологическая лаборатория, численность персонала и оснащение оборудованием которой позволяет контролировать качество поступающего зерна и вырабатываемой продукции.
* Энергетический цех комбината имеет в своем ведении четыре подстанции по 10 кВ. Также на балансе находятся две котельные, обеспечивающие тепловой энергией производственные и административные здания и помещения.
* Механические мастерские обеспечивают содержание производственного оборудования в исправном состоянии. Численность персонала и станочного парка механических мастерских позволяют производить все виды ремонтов собственными силами.
* Гараж, в автохозяйстве которого находится 27 единиц техники, обеспечивает перемещение производственных и непроизводственных грузов как на территории комбината, так и вне ее.
* Экологическая лаборатория, обеспечивающая контроль за соблюдением установленных нормативов на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, контроль за безопасным обращением с опасными отходами на территории предприятия, а также разработку нормативно-технической документации и получение разрешительных документов.

1. Положение акционерного общества в отрасли
2. Обзор отрасли

Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса Российской Федерации, а зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Хлебопродукты удовлетворяют около сорока процентов потребностей в питании населения России. Цены на зерно определяют цены на хлеб, макаронные и кондитерские изделия, молочные продукты, мясо, яйца. О благополучии страны часто судят по урожаям зерновых.

Производство зерна в значительной мере влияет на многие отрасли экономики. Выращиванием, хранением и переработкой зерна занимается около половины всех предприятий АПК. Эти отрасли сельского хозяйства обеспечивают 10 миллионов рабочих мест в экономике страны. Рост производства зерна и стабилизация зернового рынка повлечет рост производства в перерабатывающей промышленности и смежных отраслях.

***Историческая справка***

*Несмотря на значительное сокращение производства зерна в 90-е годы 20 века, Россия остается одной из крупнейших зернопроизводящих стран мира. До 1917 года урожаи достигали 80 млн. тонн в год, а продажа российского зерна составляла третью часть мирового экспорта. Но в советский период страна постепенно утратила свое значение в качестве экспортера, а с начала 70-х годов и вовсе начала осуществлять массированный импорт зерна, обеспеченный экспортом энергоносителей.*

*С середины 90-х годов в России постепенно растет сбор зерновых при сокращении потребления зерна. Рекордный урожай 2001/2002 года (более 83 миллионов тонн) привел к перепроизводству зерна. Последствиями перепроизводства явились падение цен на рынке, сокращение рентабельности сельскохозяйственного производства и ухудшение положении сельскохозяйственных товаропроизводителей. В этих условиях развитие экспорта могло бы стать важным стабилизирующим фактором зернового производства.*

*По своим природно-климатическим условиям Россия и сейчас имеет все предпосылки, чтобы вернуть себе былое положение на мировом рынке.*

*Усиление экспортных позиций страны создаст дополнительные каналы сбыта зерна, позволит избежать дестабилизации ситуации на внутреннем рынке, снизить риски перепроизводства и наряду с интервенциями и развитием биржевой торговли будет способствовать стабилизации цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке.*

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, горох.

Мировой рынок зерна контролирует пять стран-экспортеров (США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС), представленные несколькими крупнейшими транснациональными зерновыми корпорациями.

Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной "пятерки" экспортеров составляют свыше 84% от всего объема мировой торговли. Основные показатели, определяющие степень влияния страны на мировой рынок — это доля в мировой торговле и отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. Ведущее положение занимают США, на их долю приходится 28 % от всего объема торговли, далее идут Канада - 17%, Австралия и ЕС - по 15 % и Аргентина - 11 %.

Основными потребителями зерна в ближайшем будущем будут оставаться страны азиатско-тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Корея, Индонезия и Филиппины.

Экспорт в Египет в общем объеме российского экспорта сельхозсырья и продовольствия составил 4,2% в 2012 году. Египет является самым крупным импортером российского зерна, прежде всего, пшеницы. Например, в прошлом сельхозгоду (июль 2011 года — июнь 2012 года) РФ поставила в Египет 7,3 миллиона тонн пшеницы (35% от всего экспорта этой культуры).

Для России традиционными импортерами зерна являются, прежде всего, государства СНГ (Азербайджан, Армения), страны Ближнего Востока (Иран, Саудовская Аравия, страны Африки (Марокко, Алжир), а также Югославия, Албания. Перспективными партнерами России могут стать Италия и Испания, некоторые другие страны Европы.

На мировой рынок оказывают влияние различные факторы.

Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира, (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания.

Важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию на мировом зерновом рынке, является величина переходящих запасов в крупнейших странах экспортерах. Эта величина в среднем составляет 20% от величины годовых потребностей в зерне. Однако в некоторых странах, например США, она доходит до 40% от внутренних потребностей страны.

Уже сейчас резко повысился спрос на зерно, устойчивое снабжение и доступность которого для многих развивающихся стран является основой социально-экономической стабильности. По прогнозам экспертов, потребление зерна к 2030 году увеличится на 30–40%. А это значит, что мировое сообщество не защищено от повторения в будущем новых витков продовольственного кризиса.

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, национальные интересы государства на долгосрочную перспективу заключаются, в том числе, в повышении конкурентоспособности национальной экономики и экспортного потенциала страны.

Россия обладает уникальным аграрным потенциалом и возможностями по наращиванию поставок зерна на мировой рынок.

Возможности расширения посевных площадей в большинстве регионов планеты практически исчерпаны. Россия же занимает лидирующее место в мире по площади и качеству сельскохозяйственных земель. В нашей стране сосредоточено почти 40 процентов мировых площадей чернозёмов – почв, обладающих наиболее высоким естественным плодородием, что является значительным конкурентным преимуществом.

При этом доля России в мировом производстве зерна составляет только около 5 процентов, в то время как её ресурс по посевным площадям составляет не менее 14 процентов.

Правительство Российской Федерации ставит задачу реализовать свой богатый аграрный потенциал России и вывести объёмы производства зерна на такой уровень, чтобы совместно с другими крупнейшими производителями сельхозпродукции стать для значительной части человечества гарантом продовольственной безопасности.

***Существующая сегодня инфраструктура зернового рынка не позволяет эффективно реализовать внутренний и экспортный зерновой потенциал страны, и нуждается в интенсивном развитии и модернизации.***

1. Положение ОАО «НКХП» в отрасли

Прошедший 2012 год характеризуется беспрецедентным урожаем рекордов, поставленных российским аграрным сектором. Сочетание благоприятных погодных условий, благоприятной конъюнктуры мирового рынка, низкого стартового уровня, обусловленного прошлогодней засухой, и мер государственного регулирования сельского хозяйства вкупе обусловили такие достижения, как 20%-ный прирост валовой сельскохозяйственной продукции, рекордный зерновой экспорт, рекордный урожай всех основных видов масличных и рекордный экспорт растительных масел, рекордное производство сахарной свеклы, рекордное производство мяса птицы и свинины.

Урожай зерна в сезоне 2011/2012 стал третьим в истории России и составил порядка 94 млн. тонн.

Россия намерена расширять географию поставок зерна, выходить на новые рынки стран Юго-Восточной Азии (с перспективами организации Восточного коридора развития) и диверсифицировать экспорт, увеличивая в нём долю продуктов переработки зерновых культур.

Мощности экспортной перевалки зерна оцениваются в 28 млн. тонн в год. При этом до 5 млн. тонн зерна в год перегружается неэффективным методом прямой перевалки зерна с вагона в судно на универсальных причалах.

При наращивании экспорта зерна до 40-45 млн. тонн в год дефицит специализированных портовых элеваторных мощностей по перевалке зерна, как основного канала экспорта, составит около 20-25 млн. тонн зерна.

Россия в 2012 году увеличила экспорт пшеницы и меслина на 5,6% по сравнению с предыдущим годом — до 16,03 миллиона тонн, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС).

Подавляющая часть зерна – 15,49 миллиона тонн (на 4,36 миллиарда долларов) — была экспортирована в страны дальнего зарубежья.

В то же время темпы экспорта зерна в РФ с начала текущего сельскохозяйственного сезона (начался 1 июля 2012 года) ниже, чем в прошлом. По данным Минсельхоза РФ, экспорт зерна с 1 июля 2012 года по 30 января 2013 года составил 13,5 миллиона тонн против 19,4 миллиона тонн годом ранее. Однако в связи с тем, что до 1 июля 2011 года вывоз основных видов зерна из РФ был закрыт, динамика экспорта в рамках 2012 календарного года выше, чем в предыдущем.

По итогам 2012 года перевалка ОАО «НКХП» зерновых культур достигала 3 159 990 тонн, что составляет около 20,4 % в общем объеме перевалки зерна портами РФ (что на 8,4% выше чем в отчетном 2011 году).

Услугами Общества пользуются такие крупные компании, как ОАО «ОЗК», ООО «МЗК», ООО ТД «Астон», ООО «Основа», ООО «Союз Трейдинг», ООО «КЗП», ООО «Луис Дрейфус» и другие.

К 2012 году количество компаний экспортеров осуществляющих перевалку через ОАО «НКП» достигло 15. До 2008 года через ОАО «НКХП» осуществляло перевалку зерновых грузов на экспорт – 7 компаний экспортеров.

Наличие крупнейшей производственной базы и постоянно совершенствующаяся технология перевалки зерновых позволили Обществу занять одно из ведущих мест среди Компаний, оказывающих услуги по перевалке зерна на экспорт.

1. Перспективы развития и стратегия

ОАО «НКХП» расположен в привлекательной для экспортеров южной портовой зоне, имеет погрузочное оборудование, установленное на глубоководном причале, и позволяющее производить погрузку судов, водоизмещением 50-60 тыс. тонн.

Основным акционером ОАО «НКХП» с 2010 года является ОАО «ОЗК», владеющее 51% акций Общества.

Основополагающим принципом деятельности ОАО «ОЗК», заложенным в его Стратегии, является обеспечение и сохранение баланса между выполнением функций проводника государственной политики в области развития элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры внутреннего рынка зерна, а также увеличение экспортного зернового потенциала Российской Федерации и достижение коммерческих целей акционерного общества (рост рыночной стоимости и доходов от операционной деятельности).

Основными стратегическими задачами Комбината в долгосрочной перспективе являются:

1. Техническое перевооружение транспортного оборудования элеваторного комплекса за счет выполнения Инвестиционных проектов.
2. Сокращение уровня издержек.
3. Рост производительности труда.
4. Основные факторы риска

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его ожидаемым воздействием на деятельность Комбината.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Комбинат сталкивается с различными рисками. Приводятся наиболее существенные риски, оказывающие непосредственное влияние на деятельность ОАО «НКХП».

Существуют факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов деятельности, которые подвержены влиянию как внешних, так и внутренних факторов риска.

*Внешние факторы риска:*

К внешним факторам риска, оказывающим влияние на деятельность Общества, можно отнести отраслевые риски, риски связанные с конкуренцией между портовыми терминалами, а также риски связанные с рынком сырья и поставщиками.

|  |  |
| --- | --- |
| * **Отраслевые риски** | К наиболее существенным рискам, влияющим на положение Общества в отрасли, относятся:  *Макроэкономические риски*, связанные с возможным введением эмбарго на экспорт зерна, в случае низкой урожайности зерновых и угрозы продовольственной безопасности страны.  *Природно-климатические риски*, связанные со снижением объемов производства зерна в России, по причине аномальных погодных условий.  *Социальные риски*, обусловленные возможностью усиления социальной непривлекательности работы на Комбинате в период простоя перегрузочного комплекса, оттока профессиональных кадров  *Международные торгово-политические риски*, обусловленные существенным возрастанием конкуренции в результате вступления России во Всемирную торговую организацию и усилением ограничения по принятию различных мер аграрной политики, в том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства, тарифному квотированию и уровню таможенных пошлин.  Кризисы на рынках зарубежных стран – потребителей зерна российского происхождения.  Заградительные пошлины и нетарифные запреты на импорт в странах-потребителях российской экспортной продукции. |
| * **Коммерческие риски** | В конце 2009 года введен в эксплуатацию зерновой терминал в порту Туапсе с объемом перевалки 2 – 2,5 млн. тонн зерна в год. Кроме этого фирмой «Эфко» в 2010 году построено и эксплуатируется зерновой терминал мощностью 5,0 млн. тонн в год в порту Кавказ. ОАО «Новороссийский зерновой терминал» в настоящее время проектирует свою реконструкцию с целью увеличения мощностей по перевалке зерна на 30-40%. Проведена реконструкция ОАО «Комбинат Стройкомплект».  По нашему мнению указанные портовые терминалы окажут существенное влияние на данный сегмент рынка, что в свою очередь может привести к снижению стоимости услуг по перевалке зерна. |
| * **Инфраструктурные риски** | Одним из сдерживающих факторов увеличения мощностей по перевалке зерна на экспорт портовыми терминалами г. Новороссийска является ограниченность транспортной системы. В настоящее время пропускная способность железнодорожного узла ст. Новороссийск находится «на пределе». Развитие мощностей Новороссийского морского торгового порта может привести к дефициту поступления зерна железнодорожным транспортом. Увеличение поступления груза автомобильным транспортом невозможно, так как в настоящее время он уже перегружен.  Изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение железнодорожных тарифов, введение новых нормативных актов, касающихся ж/д перевозок, а также рост ставок на перевозку грузов на мировом фрахтовом рынке могут привести к ухудшению конкурентоспособности российского зерна, что в свою очередь приведет к снижению объемов зернового экспорта. |
| * Риски, связанные с рынком сырья и поставщиками | Низкие переходящие остатки зерна, а также действие «эмбарго» на его экспорт, вызвали существенный рост цен на зерно у сельхозтоваропроизводителей.  Увеличение стоимости зерна на внутреннем рынке страны приведет к снижению его конкурентоспособности на внешнем. |
| * **Финансовые риски** | *Риск инфляции*  В случае введения эмбарго на экспорт зерна может возникнуть необходимость привлечения краткосрочных заемных средств. С учетом тенденции роста процентных ставок по кредитным ресурсам существенно возрастает риск роста производственных издержек. Возможное отсутствие основного вида деятельности может увеличить риск снижения ликвидности. |
| * **Правовые риски** | В отчетном году правовые риски, связанные с изменением *валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования*, оцениваются Комбинатом как средние.  Комиссией Таможенного союза 14.10.2010 установлена ставка ввозной таможенной пошлины на ковшовые элеваторы в размере 5 %. Учитывая, что Комбинат производит закупки импортных ковшовых и скребковых элеваторов, этот фактор может увеличить стоимость вводимого оборудования  Комбинат осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с налоговым и валютным законодательством Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному взаимодействию с компетентными в данных сферах органами.  В связи с тенденцией либерализации валютного регулирования, а также значительного смягчения процедур государственного контроля в отношении валютных операций, *риски, связанные с изменениями валютного законодательства*, Комбинат оценивает как незначительные.  К деятельности Комбината не применяется никаких специальных режимов налогообложения. ОАО «НКХП» не имеет задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и по всем параметрам выступает в гражданском обороте как добросовестный налогоплательщик. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Компанией в ходе осуществления своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, предназначенных для финансирования текущей деятельности. Однако, учитывая наблюдающуюся в последнее время тенденцию к снижению налоговых ставок в стране, данный риск можно признать маловероятным.  Кроме того, на деятельности Комбината может негативно сказаться отсутствие единообразной судебной практики в связи с недостаточной конкретизации законодательства по отдельным вопросам налогообложения.  На деятельность Комбината могут оказать влияние общеправовые *риски, связанные с возникновением коллизий* в процессе применения судами правовых норм российского законодательства и неоднозначностью их толкования. По отдельным вопросам деятельности Общества отсутствует сложившаяся судебная практика.  Комбинат не участвует в текущих судебных процессах в качестве ответчика, а также в иных судебных разбирательствах, которые могли бы негативно отразиться на его финансово-экономическом состоянии.  Изменения в законодательстве РФ, ухудшающее положение экспортеров российского зерна (запрет на экспорт, ввод пошлин и т.д.) могут повлечь за собой снижение объемов перевалки российского зерна в целом и Общества в связи с уменьшением привлекательности к проведению экспортных операций. Изменение тарифов на перевалку, а также уменьшение товарооборота скажется на показателях финансовой деятельности Общества, в частности может оказать существенное влияние на прибыль Общества |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Внутренние факторы риска:*** | |
| * **Производственные риски** | Наиболее существенными рисками для деятельности Компании являются риски порчи, утраты и недостачи зерна и готовой продукции (муки). Данные риски, прежде всего, связаны с технологическими особенностями отраслевого назначения деятельности Комбината и обусловлены следующими факторами.  Риск порчи связан с возможным нарушением технологического процесса хранения зерна в результате:  нарушения санитарного режима хранения зерна;  несвоевременного проведения оздоровительных мероприятий по сохранности зерна;  негативного влияния климатических условий (погодный риск), следствием которого может стать ухудшение условий хранения (повреждение кровли, целостности стен, дверей, фундаментов зернохранилищ, подтопление нижних галерей грунтовыми водами и т.д.).  Риски утраты и недостачи связаны с недобросовестным исполнением предприятиями, осуществляющими хранение зерна, своих договорных обязательств, а именно:   * хищение зерна; * кража зерна и иные противоправные действия третьих лиц.   Транспортная галерея, связывающая элеватор с погрузочным портовым оборудованием, имеет износ около 80%, что потребует дополнительных вложений в поддержании данного объекта в рабочем состоянии. |
| * **Экологические риски** | В настоящее время ужесточаются требования экологических служб за нормами ПДВ (предельно допустимых выбросов) в атмосферу. Особую тревогу вызывает, тот факт, что ОАО «НКХП» расположен в жилой зоне г. Новороссийска. Это приводит к дополнительным расходам за соблюдением экологических норм и требований. |

В целях уменьшения потенциального негативного влияния на деятельность вышеуказанных рисков, а также для более качественной проработки управленческих решений, Комбинат стремится оперативно реагировать на возникающие угрозы и предпринимает все возможные меры по минимизации негативных последствий, например:

* отказ от черезмерно рисковой деятельности;
* диверсификация видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, зерновой трейдинг, услуги по хранению и подработке зерна, услуги по отправке порожних вагонов;
* формирование имущественных и денежных резервов и запасов;
* контроль и инспектирование состояния основных производственных фондов, составление планов и проведение текущих и капитальных ремонтов;
* своевременное выполнение предписаний контролирующих органов.

1. Финансово – экономическая и хозяйственная деятельность Общества
2. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

**Агрегированный бухгалтерский баланс ОАО «НКХП» за 2011-2012гг.**

В отчетном году Компании удалось сохранить устойчивую структуру баланса, несмотря на отрицательные последствия мирового финансового кризиса, а также чрезвычайную ситуацию, связанную с засухой на территории Российской Федерации и низкими переходящими остатками зерна.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 31.12.2011 | | 31.12.2012 | | Изменение | |
| значение,  тыс. руб. | доля | значение,  тыс. руб. | доля | +/- | % |
| Актив |  |  |  |  |  |  |
| Оборотные активы | **787 740** | **42,4%** | **779 368** | **42,5%** | **- 8 372** | **- 1,1%** |
| денежные средства и денежные эквиваленты | 144 546 | 7,8% | 160 418 | 8,7% | 15872 | 11,0% |
| дебиторская задолженность | 250 959 | 13,5% | 71 559 | 3,9% | -179 400 | -71,5% |
| запасы | 65 816 | 3,5% | 135 084 | 7,4% | 69 268 | 105,2% |
| Внеоборотные активы | 1 071 299 | 57,6% | 1 056 545 | 57,5% | - 14 755 | - 1,4% |
| основные средства | 995 819 | 53,6% | 960 323 | 52,3% | -35 496 | -3,6% |
| Общая величина активов | 1 859 039 | 100,0% | 1 835 913 | 100,0% | -23 126 | -1,2% |
| Пассив |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные обязательства | 275 462 | 14,8% | 343 461 | 18,7% | 67 999 | 24,7% |
| кредиторская задолженность | 275 462 | 14,8% | 320 134 | 17,4% | 44 671 | 16,2% |
| Долгосрочные обязательства | 11 792 | 0,6% | 14 505 | 0,8% | 2 713 | 23,0% |
| отложенные налоговые обязательства | 11 792 | 0,6% | 14 505 | 0,8% | 2 713 | 23,0% |
| Собственный капитал | 1 571 785 | 84,5% | 1 477 947 | 80,5% | -93 838 | - 6,0% |
| Общая величина пассивов | 1 859 039 | 100,0% | 1 835 913 | 100,0% | - 23 126 | - 1,2% |

Общая характеристика финансовых результатов 2012 года

1. Снижение активов Общества: снижение за год составило 23 126 тыс. руб.(1,2%):

* Доля внеоборотных активов снизилась с 57,6% до 57,5% от валюты баланса по состоянию на 31.12.2012г., суммарно снижение составило 14 755 тыс. руб.;
* Доля оборотных активов увеличилась с 42,4% до 42,5%, суммарно составила 8 372 тыс. руб.

Факторы снижения:

* Износ основных средств.

1. Снижение дебиторской задолженности до 71 559 тыс. руб., что на 179 400 тыс. руб. снижение аналогичного показателя за 2011 год, что связано с уменьшением объема услуг по перевалке зерна на экспорт в конце 2012 года и произведенными расчетами фирм-экспортеров.

По состоянию на конец года просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

1. В течение 2012 года кредиторская задолженность возросла с 275 462 тыс. руб. до 320 134 тыс. руб. что связано с решением акционеров о начислении и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2012 года. Выплата произведена в 1 квартале 2013 года.
2. Собственный капитал ОАО «НКХП» в 2012 году снизился на 93 838 тыс. руб., и составил 1 477 947 тыс. руб.

Снижение произошло в результате использования части нераспреденной прибыли для выплаты дивидендов акционерам.

Факторы снижения:

* Решение акционеров о выплате дивидендов по итогам работы за полугодие и 9 месяцев 2012 года.

1. Совокупная долговая нагрузка Общества на конец 2012 года составили 357 966 тыс. руб. или 13,5% от валюты баланса и является незначительной. Долгосрочные обязательства составляют 0,8% от валюты баланса.

Краткосрочные обязательства – составляют 343 461 тыс. руб. (18,7% от валюты баланса) и представлены текущей кредиторской задолженностью. Заемные средства на конец года отсутствуют.

Анализ отчета о прибылях и убытках за 2012 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | Δ, % | Причины |
| 1 | **Выручка от продаж** | 2 287 637 | 3 088 376 | 135% | Увеличение объемов перевалки зерна на экспорт с 01.01.2012 по 31.12.2012. Рост тарифов на услуги. Проведение операции купли-продажи зерна. |
| 2 | **Себестоимость продаж** | 1 458 933 | 1 974 684 | 135% | Увеличение объемов и рост цен на энергоносители. |
| 3 | **Валовая прибыль** | 828 704 | 1 113 692 | 134% | Рост выручки. |
| 4 | **Коммерческие расходы** | 4 080 | 16 429 | 403% | Рост объемов, тарифов естественных монополий и осуществление продаж на новых условиях (CIF и FOB). |
| 5 | **Управленческие расходы** | 167 472 | 236 566 | 141% | Рост расходов вызван увеличением объема перевалки зерна |
| 6 | **Прибыль от продаж** | 657 152 | 860 697 | 131% | Рост выручки, контроль над затратами. |
| 7 | **Проценты к получению** | 5 272 | 25 706 | 488% | Временное размещение средств на депозитных счетах для получения дополнительного дохода. |
| 8 | **Проценту к уплате** | 1 349 | 0 | 0% | Отсутствие кредитных средств |
| 9 | **Доходы от участия в других организациях** | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | **Прочие доходы** | 132 664 | 46 272 | 35% | Снижение объемов операций выраженных в иностранной валюте. |
| 11 | **Прочие расходы** | 142 051 | 53 930 | 38% |  |
| 12 | **Прибыль до налогообложения** | 651 688 | 878 745 | 135% | Рост выручки |
| 13 | **Отложенные налоговые активы** | 304 | 5 415 | 1781% |  |
| 14 | **Отложенные налоговые обязательства** | 576 | 2 713 | 471% |  |
| 15 | **Налог на прибыль** | 129 922 | 179 802 | 138% | В соответствии с НК РФ. |
| 16 | **Чистая прибыль** | 517 674 | 704 006 | 136% | Рост выручки контроль над расходами. |

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «НКХП» в соответствии с РСБУ выручка Общества в 2012 году выросла и составила 3 088 376 тыс. руб., что на 800 739 тыс. руб. или 135% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Прибыль от продаж выросла на 203 545 тыс. руб. или на 31% по сравнению с аналогичными показателями 2011 г.

Чистая прибыль ОАО «НКХП» по итогам работы 2012 года составила 704 006 тыс. руб., что на 186 332 тыс. руб. (на 36%) выше, чем за соответствующий период 2011 год.

Основную долю выручки обеспечивают услуги по перевалке зерна на экспорт. Благодаря проведенным мероприятиям по модернизации и реконструкции объем перевалки зерна за вторую половину 2012 года составил 3,2 млн. тонн против 2,2 млн. тонн за аналогичный период 2011 года

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Основные финансово – экономические показатели ОАО «НКХП» за 2012 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Методика | 2011 год | 2012 год | % |
| Показатели рентабельности, % |
| Рентабельность продаж | Чистая прибыль/ Выручка | 0,23 | 0,23 | 0% |
| Рентабельность активов | Чистая прибыль/Средняя балансовая стоимость активов | 0,28 | 0,38 | 36% |
| Рентабельность собственного капитала | Чистая прибыль/ (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов-собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0,33 | 0,48 | 45% |
| Показатели ликвидности, доли ед |  |  |  |  |
| Коэффициент текущей ликвидности | (Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 2,86 | 23,27 | -21% |
| Коэффициент срочной ликвидности | Оборотные активы-запасы-НДС по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность)/ Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 2,60 | 1,87 | -28% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Денежные средства/ Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 0,52 | 0,47 | -10% |
| Показатели финансовой устойчивости |  |  |  |  |
| Коэффициент автономии собственных средств | (Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов)/ (Внеоборотные активы + оборотные активы) | 0,85 | 0,81 | -5% |
| Коэффициент капитализации (финансовой зависимости) | (Долгосрочные обязательства+ краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) / (Капиталы и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров)- целевые финансирования и поступления +доходы будущих периодов) | 0,18 | 0,24 | 33% |
| Показатели оборачиваемости, раз |  |  |  |  |
| Оборачиваемость активов | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и пр. налогов и обязательных платежей/ Средняя стоимость активов | 1,23 | 1,67 | 18% |
| Оборачиваемость собственного капитала | Среднегодовой собственный капитал (капиталы и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будующих периодов- собственные акции выкупленные у акционеров)/ Чистая прибыль | 3,04 | 2,06 | -27% |

В 2012 году Обществу удалось сохранить рентабельность продаж, увеличив рентабельность активов с 28% до 38%. Коэффициенты ликвидности на конец года снизились за счет увеличения кредиторской задолженности. Данная кредиторская задолженность возникла в связи с решением акционеров о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 6 и 9 месяцев 2012 года. Выплата дивидендов за 9 месяцев 2012 года прошла 14 февраля 2013 года, в соответствии с нормами действующего законодательства.

Несмотря на это, финансово – экономические показатели Общества за 2012 год превышают нормативные и свидетельствуют о достаточной финансовой устойчивости.

1. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества.

**Основным внешним фактором**, повлиявшим на финансово-экономическое положение Общества явилось снижение объема услуг по перевалке зерна на экспорт в IV квартале 2012 года, в связи с низким валовым сбором зерна и ростом цен на внутреннем рынке.

Основным внутренним фактором явилось увеличение производственных мощностей по перевалке зерна на морской транспорт за счет мероприятий по реконструкции галерей и перекидных башен.

1. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

В конце 2012 года в Обществе начата выездная налоговая проверка. Проверяемый период с 01.01.2012г. по 21.12.2012г.

С 22.12.2012 г. проверка приостановлена решением № 12-25/186/1 от 21.12.2012г.

Штрафные санкции на Общество, решениями арбитражных судов не налагались и не применялись.

1. Распределение чистой прибыли.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 июня 2012 года утверждено следующее распределение прибыли, полученной Обществом в 2011 году:

* 215 134,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
* 15 122,1 тыс. руб. направить на финансирование социальных программ, согласно Коллективного договора;
* 11 114,6 тыс. руб. – на выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Внеочередным общим собранием акционеров 28 сентября 2012 года было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2012 года в сумме 315 456,3 тыс. руб.

Внеочередным общим собранием акционеров 21 декабря 2012 года было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2012 года в сумме 243 498,6 тыс. руб.

Чистая прибыль ОАО «НКХП» по итогам 2012 год составила 704 006,0 тыс. руб.

1. Хозяйственная деятельность Общества в 2012 году.

В связи с увеличением нагрузок, физическим износом и несоответствием действующим нормам и правилам ПУЭ произведена реконструкция ТП2 и ТП4. Реконструкция трансформаторных подстанций предусматривает замену существующих трансформаторов 2×560 на трансформаторы 2×1000 кВ, замену РУ, замену питающих фидеров. Израсходовано при реконструкции подстанций 4,5 млн. руб.

В свете реконструкции комплекса по хранению и перевалки зерна с целью увеличения объемов перевалки с 3,5 до 5 млн. тонн в год начато выполнение проектных работ.

Для выполнения экологического законодательства и неоднократных жалоб жителей прилегающих районов на шум и повышенную запыленность, произведена реконструкция аспирационных сетей устройства приема зерна с автотранспорта. При этом была произведена замена морально устаревших пылеотделителей типа циклонов на современные рукавные фильтра. Стоимость основного оборудования при этом составила 2,7 млн. руб. Данная реконструкция аспирационных сетей позволила снизить количество выделяемой пыли в атмосферу более чем на 1 тонну в год, а также снижение шумовой нагрузки на 7 дБА.

В свете выполнения инвестиционного проекта «Реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна на морской транспорт ОАО «НКХП»» с целью увеличения объёма перевалки с 3,5 до 5 млн. тонн в год, был разработан проект «Техперевооружение рабочей башни элеватора №1 и приемных устройств по 7, 8, 9 ж.д. пути», также получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации. Данный проект предусматривает замену существующих морально и физически устаревшего транспортного оборудования 50-60 годов прошлого века производительностью 350 т/ч на современное транспортное оборудование производительностью 500 т/ч. Из соображений возможностей финансирования и обеспечения работы мельзавода во время проведения строительно-монтажных работ принято решение разделить выполнение работ по вышеуказанному проекту на два этапа: I этап – замена 2-х норий и конвейеров в приемном устройстве по 9 ж.д. пути, II этап – замена оставшихся 3-х норий и конвейеров по 7, 8 ж.д. пути. Основное транспортное и аспирационное оборудование на первый этап в соответствии с решением проектной документации приобретено и находится на складе комбината. Строительно-монтажные работы планируется производить во время спада перевалки зерна: январь – июнь 2014 года.

Для обеспечения своевременного и быстрого отбора проб из автотранспорта в начале маршрута движения по территории комбината оборудовано помещение под визировочную, приобретен и установлен пробоотборник.

В элеваторе №1 для мобильности технологической схемы приобретен и установлен цепной конвейер фирмы «Buhler» производительностью 500 т/ч. Установка данного конвейера позволила увязать все технологические маршруты между собой.

Во время случившегося в июле 2012 года наводнения, произошло обрушение участка подпорной стены длиной более 65 м, который был восстановлен.

В виду несоответствия производительности существующих весов, маршрута подачи зерна в порт в перевесочной башне, данные весы были заменены. Стоимость весов ATN производства датской фирмы «Agrotechnology» производительностью 600 т/ч составила 12 млн. руб.

Выполнены инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания, разработаны проектные разделы по технологическим, архитектурным, железобетонным, металлическим решениям. Не завершенными остались раздел ГО и ЧС, железнодорожный транспорт и пояснительная записка. В виду последних решений совета директоров, прекращено проектирование новой линии подачи зерна в порт и раздела – железнодорожный транспорт. В данный момент производится корректировка проектной документации с учетом новых требований, после чего проектная документации будет направлена на прохождение государственной экспертизы. Строительство объектов по вышеуказанному проекту, возможно начать, только при наличии положительного заключения госэкспертизы и получения разрешения на строительство.

1. Информация об использовании Обществом энергоресурсов

За истекший год комбинатом для своей производственной деятельности были использованы энергетические ресурсы:

* Электроэнергия - 13 640 695 кВт/ч на сумму 35 685,0 тыс.руб., без НДС;
* Вода – 26 263 м3  на сумму 780,4 тыс.руб.;
* Газ - 305 473 м3  на сумму 1 204,5 тыс.руб.
* Дизельное топливо – 290 439,0 л на сумму 6 806,8 тыс. руб.
* Бензин – 111 771,0 л на сумму 2 586,9 тыс. руб.

1. Кадровая политика

**Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации**

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «НКХП» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании Правил промышленной безопасности для взрывопожароопасных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья, а также в соответствии с требованиями норм Трудового Кодекса Российской Федерации, ориентированной на получение работником знаний по организации эксплуатации опасных производственных объектов, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально-значимых ситуациях.

Взаимоотношения с персоналом строятся в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ, а также действующим Коллективным договором и иных нормативных актов.

1. Корпоративное управление
2. Структура органов управления и контроля
3. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «НКХП» является общее собрание акционеров.

В отчетном году состоялось:

* Годовое общее собрание акционеров;
* Два внеочередных общих собрания акционеров.

**Информация**

**о вопросах, рассматриваемых на общих собраниях акционеров Общества в 2012 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27.06.2012** | **Решение годового общего собрания акционеров**  (протокол № 29 от 02.07.2012г.) | 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Об одобрении сделок между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности. 9. Об одобрении сделок купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.) между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НКХП» обычной хозяйственной деятельности. 10. Одобрение обращения в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. |
| **28.09.2012** | **Решение внеочередного общего собрания акционеров**  (протокол № 30 от 28.09.2012г.) | 1. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2012 года. |
| **20.12.2012** | **Решение внеочередного общего собрания акционеров**  (протокол № 31 от 21.12.2012г.) | 1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года. |

1. Совет директоров Общества.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

* определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
* обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
* обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
* создание эффективных внутренних механизмов контроля;
* регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Состав Совета директоров ОАО «НКХП» за отчетный год в соответствии с нормами Устава Общества сформирован из 7 (семи) человек.

Состав Совета директоров, избранный на внеочередном собрании 30 ноября 2011 года и действовавший до 27 июня 2012 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | Краткие биографические данные | Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества |
| Левин  Сергей Львович | **Год рождения:** 1965  **Образование:** Высшее. 1988 г. - Ленинградский политехнический институт им. Калинина,  2000г. - Северо-западную академию государственной службы  **Место работы:** *ОАО "Объединенная зерновая компания".*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Генеральный директор.* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| *Фигуров*  *Виталий Валерьевич* | **Год рождения:** *1972*  **Сведения об образовании:** *Высшее. Ярославское высшее военное финансовое училище*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель**генерального директора.* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Залогин  Александр Владимирович | **Год рождения:** *1960*  **Образование:** *Высшее. Ростовский инженерно-строительный институт, Северо- Кавказский государственный технический университет( менежмент)*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель начальника департамента корпоративной политики* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не |
| Четверткова  Нина Александровна | **Год рождения:** *1958*  **Образование:** *Высшее, Московский Государственный Университет им. Ломоносова*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Начальник департамента корпоративной политики* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не |
| Сироткин Александр Валентинович | **Год рождения:** *1968*  **Образование:** *Высшее. Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова»*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Начальник Департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Евгеньев  Алексей Михайлович | **Год рождения:** *1972*  **Образование:** *Высшее.* *Бизнес Школа Колумбийского Университета*  **Место работы:** *Филиал Партнерства с ограниченной ответственностью «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:**  *Управляющий Директор* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Стефан Мак Фарлан | **Год рождения:** *1969*  **Образование:** Высшее Высшая школа экономических и коммерческих наук - Анже,Франция. Университет Конкордия - Монреаль, Канада  **Место работы:** *ООО "Русская Земля"*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:**  *Генеральный директор* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |

**Состав Совета директоров ОАО «НКХП» избранный на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2012 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | Краткие биографические данные | Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества |
| Левин  Сергей Львович | **Год рождения:** 1965  **Образование:** Высшее. 1988 г. - Ленинградский политехнический институт им. Калинина,  2000г. - Северо-западную академию государственной службы  **Место работы:** *ОАО " Объединенная зерновая компания".*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Генеральный директор.* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| *Поляков Сергей Владимирович* | **Год рождения:** *1976*  **Сведения об образовании:** *Высшее. Европейский гумманитарный университет г. Минск*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель**генерального директора.* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Залогин  Александр Владимирович | **Год рождения:** *1960*  **Образование:** *Высшее. Ростовский инженерно-строительный институт, Северо- Кавказский государственный технический университет (менежмент)*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель начальника департамента корпоративной политики* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не |
| Четверткова  Нин Александровна | **Год рождения:** *1958*  **Образование:** *Высшее, Московский Государственный Университет им. Ломоносова*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Начальник департамента корпоративной политики* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не |
| Сироткин Александр Валентинович | **Год рождения:** *1968*  **Образование:** *Высшее. Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова»*  **Место работы:** *ОАО «Объединенная зерновая компания».*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Начальник Департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Евгеньев  Алексей Михайлович | **Год рождения:** *1972*  **Образование:** *Высшее.* *Бизнес Школа Колумбийского Университета*  **Место работы:** *Филиал Партнерства с ограниченной ответственностью «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП»*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:**  *Управляющий Директор* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Стержанов Павел Валерьевич | **Год рождения:** *1969.*  **Образование:** *Высшее, Московский автомобильно-дорожный институт. Государственная академия сферы быта и услуг.*  **Место работы:** *ООО "Прайм Марк Управление Активами"*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:**  *Исполнительный директор* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |

В 2012 году членам Совета директоров Общества по решению годового общего собрания акционеров (Протокол № 29 от 02.07.2012 года) было выплачено вознаграждение.

Основные критерии, по которым определяется размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НКХП», определены «Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» вознаграждений и компенсаций», утвержденном решением акционеров на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2011 года (Протокол № 26 от 29.06.2011).

**Отчет**

**Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

* оказание услуг по транспортировке зерновых грузов на морские суда;
* производство муки.

Совет директоров оценивает развитие Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как удовлетворительное.

Так, финансовым результатом деятельности ОАО «НКХП», в течение этого периода, стала чистая прибыль в размере 704 006 тыс. рублей. Причинами отличия данного показателя от запланированного, является следующее:

* Увеличение объема оказываемых Комбинатом услуг по перевалке.
* Увеличение тарифной ставки на данный вид услуг.
* Контроль за расходами.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

Подводя итог работы Совета директоров ОАО «НКХП» в отчетном году, можно отметить, что за 2012 год проведено 17 заседаний Совета директоров.

Одно заседание было проведено очно (путем совместного присутствия и обсуждения вопросов повестки дня). Остальные, 16 заседаний проходили в заочной форме с приобщением к протоколу опросных листов членов Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2012 года Совет директоров ОАО «НКХП» решал следующие вопросы:

* созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2011 году с определением его даты проведения и утверждения повестки дня, рассмотрение кандидатур в члены Совета директоров и ревизионной комиссии общества, предложенных акционерами Общества; рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам деятельности Общества в 2011 году, в том числе по размеру годовых дивидендов (Протокол № 16 от 06.02.2012г. , протокол № 19 от 25.05.2012г. и протокол № 21 от 08.06.2012г.)
* выборы председателя Совета директоров и корпоративного секретаря Общества (Протокол № 1 от 18.07.2012г.;
* утвержден план работы совета директоров на период с 3 квартала 2012года по 2 квартал 2013 года (Протокол № 3 от 28.09.2012г.);
* созыв по требованию акционеров Общества двух внеочередных общих собраний акционеров, включая проведение всех процедур необходимых для проведения указанных собраний (Протокол № 2 от 06.09.2012г, протокол № 6 от 28.11.2012г);
* рассматривались заявления членов Совета директоров о выходе из состава Совета директоров Общества, в связи, с чем Совет директоров Общества принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 8 от 14.12.2012г);
* рассматривались вопросы по одному из приоритетных направлений деятельности Общества, т.е. оказание услуг по перевалке зерна на экспорт (Протокол № 21 от 08.06.2012, протокол № 3 от 28.9.2012г., протокол № 7 от 03.12.2012г.)
* рассматривались вопросы о ходе реализации Инвестиционной программы реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна на ОАО «НКХП» (Протокол № 15 от 26.01.2012г.);
* принято решение об участии ОАО «НКХП» в следующих организациях:

1. Некоммерческом партнерстве (СРО) «Объединение хранителей зерна» (Протокол № 20 от 04.06.2012г);
2. Некоммерческое партнерство содействия развитию экономических отношений «Национальный деловой центр форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (протокол № 22 от 13.06.2012г);

* утверждена Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение (товаров(работ, услуг) (Протокол № 3 от 28.09.2012г.);
* рассматривался вопрос об организации закупочной деятельности (Протокол №4 от 01.11.2012), после чего в Обществе было утверждено:

1. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НКХП» (Протокол № 7 от 03.12.2012г.);
2. План закупок Общества на 2013 год (Протокол № 9 от 29.12.2012г.);
3. Состав Центральной закупочной комиссии (Протокол № 9 от 29.12.2012г.);
4. Положение по Центральной закупочной комиссии (Протокол № 9 от 29.12.2012г.);

* рассматривался вопрос об организации системы внутреннего контроля (Протокол № 5 от 12.11.2012), а также утверждено Положение о внутреннем контроле. (Протокол № 7 от 03.12.2012г);
* было принято решение о проведении инвентаризации имущества и обязательств Общества с привлечением ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Протокол № 5 от 13.11.2012г.);
* создана Комиссия по реализации непрофильных активов ОАО «НКХП» (протокол № 22 от 14.06.2012г.);
* рассматривался вопрос о выполнении поручения Совета директоров от 25.01.2012г. (протокол № 17 от 06.04.2012г.);
* рассмотрены и одобрены сделки с заинтересованностью (Протокол № 16 от 07.02.2012г., протокол № 17 от 05.04.2012г., протокол № 18 от 17.05.2012г., протокол № 22 от 14.06.2012г.);
* утверждался и корректировался Бюджет Общества на 2012 год (протокол № 15 от 25.01.2012г., протокол № 19 от 28.05.2012г., протокол № 3 от 28.09.2012г.).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, 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.

Давая оценку работы 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.

1. Исполнительный орган Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Действующий Генеральный директор избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества 01 марта 2010 года.

Генеральный директор Общества – Шилов Сергей Владимирович.

**Дата рождения:** 05 июля 1971г.

**Образование** – высшее

1988г.– 1993г. Инженер-механик. Волгоградский политехнический институт.

1993г. – 1995г. Экономист. Всесоюзный заочный финансово- экономический институт

**Опыт работы:**

1997 г. - 1999 г. генеральный директор ЗАО «Волгоградзернопродукты»

1999 г. - 2002 г. заместитель директора по производству ОАО «Карповский комбинат хлебопродуктов».

2002 г. - 2003 г. заместитель генерального директора по заготовкам и качеству ОАО «Арчединский комбинат хлебопродуктов».

2003 г.- 2007 г. заместитель управляющего, член совета директоров ОАО «Ейский портовый элеватор».

2007г. – 2010г. директор ОАО «КХП Арчединский».

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Трудовым договором (контрактом) с Обществом.

Условия Трудового договора, в том числе порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций, утверждены решением Совета директоров Общества (Протокол № 8 от 05.03.2010г.).

В соответствии с требованиями Устава Общества. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписан Председателем Совета директоров Общества.

Уставом Общества предусмотрен Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

В настоящее время члены Правления избраны не были, Правление не сформировано.

1. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» .

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «НКХП» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", для всех заинтересованных лиц на странице в ленте новостей: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198> регулярно публикуется информация.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на общем собрании акционеров.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов по реализации основных принципов корпоративного поведения, утвержденных в Обществе.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №2 к годовому отчету.

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

За отчетный период крупные сделки не совершались.

1. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

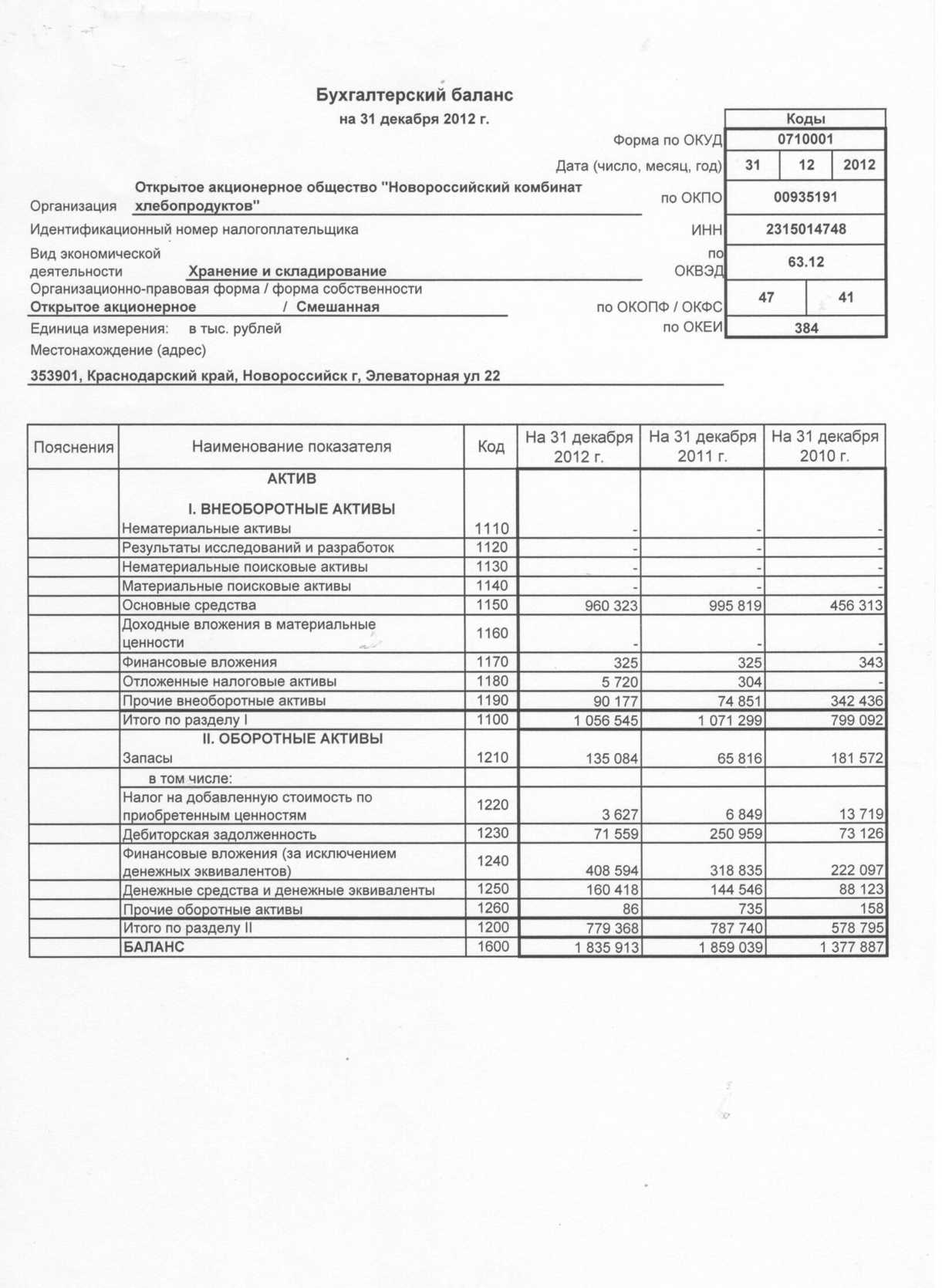
В 2012 году были совершены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 30 000 тонн +/- 20% (Тридцать тысяч) тонн, в период с 28.12.2011г. по 28.01.2012 г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 2. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 50 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 20.01.2012г. по 29.02.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 3. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 50 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 25.01.2012г. по 29.02.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 4. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке ячменя из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 30 000 тонн +/- 20% (Тридцать тысяч) тонн, в период с 24.01.2012г. по 29.02.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 530,00 (пятьсот тридцать) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 5. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 30 000 тонн +/- 20% (Тридцать тысяч) тонн, в период с 26.01.2012г. по 29.02.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| **Указанные договоры были одобрены как сделки, в которых имеется заинтересованность на заседании Совета директоров Общества 06 февраля 2012 года (протокол № 16 от 07.02.2012г.)** | |
| 6 | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 50 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 25.01.2012г. по 30.03.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 7. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 30 000 тонн +/- 20% (Тридцать тысяч) тонн, в период с 24.01.2012г. по 30.03.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 8. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке продовольственной пшеницы 3 класса из федерального интервенционного фонда из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 27.01.2012г. по 31.03.2012г. в следующем размере:  - 320,00 (триста двадцать) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 9. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке ячменя (в дальнейшем именуемая «Продукция»), из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна Продукции объемом 30 000 тонн +/- 20% (Тридцать тысяч) тонн, в период с 07.03.2012г. по 30.04.2012г. в следующем размере:  - 530,00 (пятьсот тридцать) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 10. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 11.03.2012г. по 30.04.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 11. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 12.03.2012г. по 30.04.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 12 | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 30 000 тонн +/- 10% (Тридцать тысяч) тонн, в период с 13.03.2012г. по 15.05.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 13 | Договор поставки пшеницы продовольственной между ОАО «Орский элеватор» и ОАО «НКХП»:  Цена за единицу товара - 7 800 (Семь тысяч восемьсот) рублей за тонну с учетом НДС -10% на условиях франко-вагон станция назначения.  Общая стоимость Товара составляет 23 400 000 (Двадцать три миллиона четыреста тысяч) рублей +/- 5%, в т.ч. НДС 10 %. |
| **Указанные договоры были одобрены как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на заседании Совета директоров 05 апреля 2012 года (протокол №17 от 06.04.2012г.).** | |
| 14. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 16.04.2012г. по 31.05.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 15. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 17.04.2012г. по 31.05.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 16. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 18.04.2012г. по 06.06.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 17. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке продовольственной пшеницы 3 класса из федерального интервенционного фонда из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 19.04.2012г. по 20.06.2012г. в следующем размере:  - 320,00 (триста двадцать) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 18. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 20% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 20.04.2012г. по 30.06.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| 19. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 55 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят пять тысяч) тонн, в период с 05.04.2012г. по 15.05.2012г. на сумму, установленную в следующем размере:  - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| **Указанные договоры были одобрены как сделки, в которых имеется заинтересованность на заседании Совета директоров 16.05.2012 года (протокол № 18 от 17.05.2012г.)** | |
| 20. | Договор купли-продажи пшеницы продовольственной между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по цене:  - 7 850 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей за 1 тонну с учетом НДС – 10%.  Общая стоимость товара составляет 15 700 000 (пятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей +/- 5% , в т.ч. НДС 10% |
| 21. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке ячменя (в дальнейшем именуемая «Продукция»), из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна Продукции объемом 15 000 тонн +/- 20% (Пятнадцать тысяч) тонн, в период с 13.06.2012г. по 15.07.2012г. в следующем размере:  - 530,00 (пятьсот тридцать) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;  - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. |
| **Указанные договоры были одобрены как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на заседании Совета директоров 13 июня 2012 года (протокол № 22 от 14.06.2012г.)** | |

Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 29 от 02.07.2012г.) были приняты решения:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ОЗК», связанные с заключением между ОАО «ОЗК» (Клиент) и ОАО «НКХП» (Комбинат) Договоров на работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции на общую сумму до 1 500 000 000 рублей, с оплатой по актам выполненных работ согласно выставленных счетов-фактуры.
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ОЗК», связанные с заключением между ОАО «ОЗК» (Покупатель) и ОАО «НКХП» (Продавец) Договоров купли-продажи зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.), в количестве и качестве согласно условиям заключаемых Договоров, на общую сумму до 900 000 000 рублей, с оплатой по товарным накладным согласно выставленных счетов-фактур.

Согласно указанных решений между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» за период с 02.07.2012 года по 31.12.2012 года было совершено две сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, на общую сумму, не превышающую установленные собранием размеры.

Приложение № 1 к годовому отчету – годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год.

