|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО:  Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НКХП»  (протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2012г.) | Рекомендовано к УТВЕРЖДЕНИЮ  на годовом общем собрании акционеров решением Совета директоров общества  (протокол №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.) |
| Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Председатель  Совета директоров ОАО «НКХП»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Л. Левин/ |



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«НОВОРОССИЙСКИЙ**

**КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»**

**ЗА 2011 ГОД**



Генеральный директор С.В. Шилов



Главный бухгалтер О.В. Соколова

**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 | 12 |
| * 1. Перспективы развития и стратегия | 14 |
| 1. **Основные факторы риска** | **16** |
| 1. **Финансово – экономическая и хозяйственная деятельность ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»** | **22** |
| * 1. Ключевое событие года | 22 |
| * 1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества. | 22 |
| * 1. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества | 27 |
| * 1. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года. | 27 |
| * 1. Распределение прибыли | 27 |
| * 1. Хозяйственная деятельность Общества в 2011 году. | 28 |
| * 1. Информация об использовании Обществом энергоресурсов | 29 |
| 1. **Кадровая политика.** Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации | 30 |
| 1. **Корпоративное управление** | 31 |
| * 1. Структура органов управления и контроля | 31 |
| * 1. Общее собрание акционеров | 31 |
| * 1. Совет директоров Общества | 32 |
| * + 1. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества | 38 |
| * 1. Исполнительный орган Общества | 40 |
| * 1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. | 41 |
| * 1. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году. | 42 |
| * 1. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году | 42 |
| **Приложение № 1 к годовому отчету – консолидированная бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2011 год.** | 50 |
| **Приложение № 2 к годовому отчету – сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.** | 70 |

1. Раскрытие информации и заявления прогнозного характера

Раскрытие информации в годовом отчете ОАО «НКХП» за 2011 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 2011 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 10 октября 2006 года N 06-117/пз-н.
* Распоряжения ФКЦБ РФ от 30.04.2003 N 03-849/р "О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ".
* Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 №06-117/пз-н (ред. от 20.07.2010) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Данный отчет представляет собой обзор состояния и результатов деятельности ОАО «НКХП» за 2011год, основных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты его деятельности, а также перспектив развития Общества.

В тексте настоящего документа слова «Общество», «Комбинат», 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»

Местонахождения и почтовый адрес – 353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер – 1.07.96г. № 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 г.).

Информация о реестродержателе общества:

полное фирменное наименование: ООО «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.

Средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: газета «Новороссийский рабочий».

Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:

Дочерних и зависимых обществ нет.

Контактная информация

Наиболее полную информацию о Комбинате можно найти на официальном 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 ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» составляет 67 597 тыс. руб. и разделен на 67 597 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

**Общая структура акционерного каптала на 31 декабря 2011 года выглядит следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Юридические лица | 58 161 | 86,04% |
| *вт.ч. не резиденты* | *19 884* | *29,42%* |
| Физические лица | 9 423 | 13,94% |
| *вт.ч. не резиденты* | *95* | *0,14%* |
| Счет общей собственности | 13 | 0,02% |

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., под его руководством была построена на Новороссийском силосном амбар-элеваторе, также 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 «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» осуществляет два вида деятельности:

* 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 оснащена оборудованием, которое 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 оснащены парком станков, что позволяет поддерживать производственное оборудование в исправном состоянии и производить все виды ремонтов собственными силами.
* Экологическая лаборатория, обеспечивает 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.
* Гараж, в автохозяйстве которого находится 27 единиц техники, как легковой, так и спецтехники (муковозы, КАМАЗы, автопогрузчики, экскаваторы и т. д.).

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.

Для России традиционными импортерами зерна являются, прежде всего, государства СНГ (Азербайджан, Армения), страны Ближнего Востока (Иран, Саудовская Аравия, страны Африки (Марокко, Алжир), а также страны бывшей Югославии, 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.***

За последние 20 лет первый раз Россия вошла в тройку лидеров по экспорту зерна в 2009 году. В 2009 году объемы экспорта зерна из России значительно выросли относительно 2008 года – на 60.4 %. Однако в 2010 году из-за засухи и пожаров в России с 15 августа было наложено эмбарго на экспорт зерна (пшеницу, ячмень, рожь, кукурузу). При этом по данным Росстата в 1 полугодии 2010 года пшеницы было собрано всего на 2,85% меньше, чем в 2009 году, ячменя – больше на 29.4 %. Таким образом, относительно 2009 года показатель 2010 снизился, хотя объемы при этом остались на уровне 2008 года.

Россия с 1 июля 2011 года возобновила экспорт зерна, который временно был приостановлен с 15 августа 2010 года. С 1 июля по 14 сентября 2011 года Россия экспортировала 7,38 млн. тонн зерна. В декабре 2011 года отмечалось, что в течение текущего сельскохозяйственного сезона с 1 июля 2011 года уже 17,5 млн. тонн зерна было отправлено за рубеж из России.

1. Положение ОАО «НКХП» в отрасли

Прошедший 2011 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.

Итогом первой половины сезона (июль-декабрь 2011 года) стали рекордные показатели экспорта по всем зерновым культурам. Имел место рекордный экспорт пшеницы (14.5 млн. тонн, Россия пока занимает прочное второе место в мире после США по этому показателю), ячменя (свыше 2 млн. тонн), кукурузы (700 тыс. 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.

Объем экспорта зерна из России в календарном 2011 году составил 17 млн. тонн.

В период январь-июнь 2011 года действовал запрет на вывоз зерна из РФ. Экспортные операции были возобновлены с 1 июля 2011 года.

По итогам 2011 года перевалка ОАО «НКХП» зерновых культур достигала 2 244 528 тонн, что составляет около 12,0 % в общем объеме перевалки зерна портами РФ (что на 4% меньше чем в 2010 году).

Услугами Общества пользуются такие крупные компании, как ОЗК, МЗК, РИАС, Астон, , КЗП, Луис Дрейфус и другие.

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.

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

С июля 2011 года, после снятия эмбарго, как на экспорт зерна, так и на экспорт мукомольной продукции, ОАО «НКХП» активно занялось расширением рынка сбыта производимой продукции путем экспорта в страны Ближнего Востока. С конца 2011 года осуществляются поставки в страны Юго-Восточной Азии, в разработке рынок Северной Африки. Среднемесячный объем экспорта муки колеблется в пределах от 20 до 45 процентов от общего объема реализации продукции собственного производства.

1. Перспективы развития и стратегия

ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 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 «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» с 2010 года является ОАО «Объединенная зерновая компания», владеющая 51% акций Общества.

Основополагающим принципом деятельности ОАО «Объединенная зерновая компания», 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). Одним из планируемых к реализации проектов, в соответствии со Стратегией развития, является модернизация ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в целях увеличения объемов перевалки зерна по следующим направлениям:

* Увеличение мощностей по перевалке с 3,5 млн. до 5 млн. тонн в год.
* Модернизация транспортной инфраструктуры Комбината для обеспечения приемки грузов.
* Строительство дополнительных мощностей по хранению в объеме до 100 тыс. тонн.

Советом директоров и Администрацией ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» совместно с ОАО «Объединенная зерновая компания» разработан Бизнес-план инвестиционного проекта реконструкции производственных мощностей.

Основными приоритетами развития Компания являются:

* Реализация экспортного потенциала.
* Развитие элеваторных мощностей.
* Развитие портовых перевалочных мощностей.
* Повышение эффективности логистики.
* Построение эффективной системы управления Обществом.
* Рост рыночной стоимости Общества.
* Рост прибыльности Общества.

Основными стратегическими задачами Комбината в долгосрочной перспективе являются:

Увеличение мощности по морской перевалке зерна с 3,5 млн. тонн до 5 млн. тонн в год;

Увеличение мощности по хранению зерна на 100 тыс. тонн;

Обеспечение возможности маршрутной приемки грузов;

Повышение операционной и финансовой эффективности, инвестиционной привлекательности и капитализации ОАО «НКХП».

**Планируемые к реализации проекты**:

Советом директоров Общества (Протокол от 27 октября 2011 года № 6) была утверждена Инвестиционная Программа реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна. Повышение производительности и эффективности деятельности ОАО "НКХП" за счет проведения реконструкции элеватора и модернизации транспортной инфраструктуры, которые позволят обеспечить увеличение возможностей комбината по консолидации зерновых потоков и значительному наращиванию объемов морской портовой перевалки зерна с 3,5 до 5 млн. тн. в год.

Инвестиционную программу по развитию ОАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" планируется 2 этапа, срок реализации 2011-2014 годы. Реализация каждого этапа позволит последовательно увеличить мощности по перевалке зерна и избежать появления узких мест в технологических линиях, препятствующих стабильной работе предприятия

Общая сумма инвестиций составляет 3 161 127 тыс. руб., в том числе:

- собственные средства компании – 832 495 тыс. руб.;

- заемные средства - 2 317 542 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011 года сумма капитальных вложений составила 387 012 тыс. руб. Источником финансирования данных капвложения являлись собственные средства предприятия.

1. 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 уже в настоящее время он 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 ликвидности*  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.  *Валютные риски*  Операционный валютный риск связан с тем, что при оказании услуг по перевалке зерна фирмам нерезидентам РФ могут возникнуть убытки в результате непосредственного воздействия обменного курса рубля к иностранной валюте. Кроме этого валютный риск возникает и при импорте оборудования , которое закупается в рамках модернизации существующего технологического оборудования. Учитывая, что технологическое оборудование имеет длительный срок изготовления и поставки (4 – 12 месяцев) возникает неопределенность конечной стоимости импорта.  *Процентные риски*  У Общества в 2011 году процентные риски были минимальными, так как были использованы краткосрочные кредиты банков на срок до 90 дней.  В дальнейшем при привлечении заемных средств, для финансирования инвестиционной программы развития комбината на срок более 3-х лет, возникает риск уменьшения дохода от инвестиций за счет изменения процентных ставок.  *Инвестиционные риски*  В 2011 году из-за приостановления выполнения инвестиционного проекта реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна инвестиционные риски были незначительные. В дальнейшем при реализации основных этапов реконструкции инвестиционные риски будут возрастать. Прежде всего, возрастет риск несвоевременного получения кредитных средств, риск не одобрения общим собранием акционеров кредитного соглашения и договора залога, риск несвоевременного получения разрешения на строительство. В связи с тем, что в настоящий момент только идет разработка проектной документации, которая затем должна пройти экспертизу в значительной мере повышает уровень проектного риска.  *Инфляционные риски*  Несмотря на относительно стабильный уровень инфляции, наблюдается тенденция роста издержек. В случае отсутствия аналогичного увеличения стоимости готовой продукции, работ (услуг) существенно возрастает риск потери денежных доходов под действием инфляции.  Учитывая намеченную на 2012 год реализацию основного этапа реконструкции перегрузочного комплекса, возрастает инфляционный риск удорожания проекта. |
| * **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, то 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 окажет существенное влияние на прибыль Общества |
| ***Внутренние факторы риска:*** | |
| * **Производственные риски** | Наиболее существенными рисками для деятельности Компании являются риски порчи, утраты и недостачи. 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 «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» расположен в жилой зоне г. Новороссийска. Это приводит к дополнительным расходам за соблюдением экологических норм и требований. |

**Управление рисками**

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;
* заключение контрактов с экспортерами, с пересчетом стоимости услуг по перевалке зерна по курсу на дату коносамента;
* при импорте товаров использование минимального размера авансового платежа;
* использование кредитных механизмов с фиксированной процентной ставкой;
* привлечение к работе с проектом квалифицированных экспертов;
* страхование проекта;
* резервирование средств для покрытия непредвиденных расходов.

1. Финансово – экономическая и хозяйственная деятельность ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
2. Ключевое событие года

В связи с экстремальными погодно-климатическими условиями правительство РФ приняло Постановление "О введении временного запрета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров" от 5 августа 2010 г. N 599 г.

В результате действия данного постановления Комбинат не оказывал услуги по перевалке зерна на экспорт в период с15 августа 2010 г. по 01.07.2011 г.

С фирмами экспортерами, имеющими остатки зерна на элеваторе, были заключены договора на хранение зерна.

Основными видами деятельности Комбината в этот период стали:

* услуги по хранению и отгрузке зерна
* переработка зерна в сортовую муку и ее реализация,как на внутреннем рынке, так и на экспорт

1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

**Агрегированный бухгалтерский баланс ОАО «НКХП» за 2010-2011гг.**

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 введение эмбарго с 15.08.2010г. по 01.07.2011г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 31.12.2010 | | 31.12.2011 | | Изменение | |
| значение,  тыс. руб. | доля | значение,  тыс. руб. | доля | +/- | % |
| Актив |  |  |  |  |  |  |
| Оборотные активы | **581 583** | **42,2%** | **788 641** | **42,4%** | **207 058** | **35,6%** |
| денежные средства и денежные эквиваленты | 88 123 | 6,4% | 144 546 | 7,8% | 56 423 | 64,0% |
| дебиторская задолженность | 73 126 | 5,3% | 250 959 | 13,5% | 177 833 | 243,2% |
| запасы | 181 572 | 13,2% | 65 816 | 3,5% | -115 756 | -63,8% |
| Внеоборотные активы | 796 551 | 57,8% | 1 070 556 | 57,6% | 274 005 | 34,4% |
| основныце средства | 456 313 | 33,1% | 995 819 | 53,6% | 539 506 | 118,2% |
| Общая величина активов | 1 378 134 | 100% | 1 859 197 | 100% | 481 063 | 34,9% |
| Пассив |  |  |  |  |  |  |
| Красткосрочные обязательства | 32 369 | 2,3% | 275 620 | 14,8% | 243 251 | 751,5% |
| кредиторская задолженность | 32 369 | 2,3% | 275 620 | 14,8% | 243 251 | 751,5% |
| Долгосрочные обязательства | 11 216 | 0,8% | 11 792 | 0,6% | 576 | 5,1% |
| отложенные налоговые обязательства | 11 216 | 0,8% | 11 792 | 0,6% | 576 | 5,1% |
| Собственный капитал | 1 334 549 | 96,8% | 1 571 785 | 84,5% | 237 236 | 17,8% |
| Орбщая величина пассивов | 1 378 134 | 100% | 1 859 197 | 100% | 481 063 | 34,9% |

Общая характеристика финансовых результатов 2011 года

1. Рост активов Общества: прирост за год составил 481 063 тыс. руб.(34,9%):

* Доля внеоборотных активов возросла с 42,8% до 57,6% от валюты баланса по состоянию на 31.12.2011г., суммарно рост составил 274 005 тыс. руб.;
* Доля оборотных активов возросла с 31,4% до 42,4%, суммарно рост составил 207 058 тыс. руб.

Факторы роста:

* Увеличение производственных мощностей по перевалке зерна на морской транспорт за счет мероприятий по реконструкции галерей и перекидных башен, монтаж и ввод в эксплуатацию судопогрузочной машины, производительностью 1 000 тонн/час.

1. Увеличение дебиторской задолженности до 250 959 тыс. руб., что на 110 437 тыс. руб. больше аналогичного показателя за 2010 год, что связано расширением производственно- хозяйственной деятельности.

Данная задолженность является текущей, которая погашена в течении месяца, следующего за отчетным.

По состоянию на конец года просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

1. В течении 2011 года кредиторская задолженность возросла с 32 369 тыс. руб. до 275 620 тыс. руб. что связано расширением производственно- хозяйственной деятельности.

Данная задолженность является текущей, которая погашена в течении месяца, следующего за отчетным.

1. Собственный капитал ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в 2011 году возрос на 237 236 тыс. руб. или на 17,8% по сравнению с аналогичным показателем за 2010 года, и составил 1 571 785 тыс. руб. (84,5% от валюты баланса).

Факторы роста:

* получение Обществом в 2011 году чистой прибыли в размере 517 674 тыс. руб. за минусом начисленных дивидендов по итогам работы за 9 месяцев в сумме 276 303 тыс. руб.

1. Совокупная долговая нагрузка Общества на конец 2011 года составили 287 412 тыс. руб. или 15,4% от валюты баланса и является незначительной. Долгосрочные обязательства составляют 0,6% от валюты баланса.

Краткосрочные обязательства – составляют 275 620 тыс.руб.(14,8% от валюты баланса) и представлены текущей кредиторской задолженностью. Заемные средства на конец года отсутствуют.

Анализ отчета о прибылях и убытках за 2011 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | Δ, % | Причины |
| 1 | **Выручка от продаж** | 1 206 282 | 2 287 637 | 190% | Увеличение объемов перевалки зерна на экспорт с 01.07.2011 по 31.12.2011. Рост тарифов на услуги. Проведение операции купли-продажи зерна. |
| 2 | **Себестоимость продаж** | 736 338 | 1 458 933 | 198% | Увеличение цен и объемов. |
| 3 | **Валовая прибыль** | 469 944 | 828 704 | 176% | Рост выручки. |
| 4 | **Коммерческие расходы** | 1 676 | 4 080 | 243% | Рост объемов, тарифов естественных монополий и осуществление продаж на новых условиях (CIF и FOB). |
| 5 | **Прибыль от продаж** | 282 740 | 357 152 | 126% | Рост выручки, контроль над затратами. |
| 6 | **Проценты к получению** | 13 997 | 5 272 | 38% | Проценты, полученные от размещения временно свободных денежных средств на банковских депозитах. Снижение объема полученных процентов за счет использования размещенных ранее на депозитах денежных средств для финансирования текущей деятельности в период действия эмбарго. |
| 7 | **Проценту к уплате** | 0 | 1 349 |  | Проценты, уплаченные за пользование краткосрочными кредитными ресурсами в период действия эмбарго. |
| 8 | **Доходы от участия в других организациях** | 0 | 0 |  |  |
| 9 | **Прочие доходы** | 103 183 | 132 664 | 129% | Положительная курсовая разница от переоценки средств Общества, выраженная в иностранной валюте. |
| 10 | **Прочие расходы** | 106 500 | 142 051 | 133% | Отрицательная курсовая разница от переоценки средств Общества, выраженная в иностранной валюте |
| 11 | **Прибыль до налогообложения** | 293 420 | 651 688 | 222% |  |
| 12 | **Отложенные налоговые активы** | -4 604 | 304 | 0% |  |
| 13 | **Отложенные налоговые обязательства** | 3 360 | 576 | 17% |  |
| 14 | **Налог на прибыль** | 53 110 | 129 922 | 245% | В соответствии с НК РФ. |
| 15 | **Чистая прибыль** | 232 353 | 517 674 | 223% | Рост выручки контроль над расходами. |

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в соответствии с РСБУ выручка Общества в 2011 году составила 2 287 637 тыс. руб., что на 1 079 355 тыс. руб. или 189% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Прибыль от продаж выросла до 657 152 тыс. руб. или 2,3 раза по сравнению с аналогичными показателями 2010 г.

Несмотря на негативные последствия, связанные с введением эмбарго на экспорт зерновых, Общество обеспечило прибыльную работу в 2011 году. Были использованы дополнительные источники дохода, такие как услуги по отправке порожних вагонов, купля-продажа зерна, реализация муки на экспорт.

Чистая прибыль ОАО «НКХП» по итогам работы 2011 года составила 517 674 тыс. руб., что в 2,2 раза выше, чем за соответствующий период 2010 год.

Основную долю выручки обеспечивают услуги по перевалке зерна на экспорт. Благодаря проведенным мероприятиям по модернизации и реконструкции объем перевалки зерна за вторую половину 2011 года составил 2,2 млн. тонн против 1,6 млн. тонн за аналогичный период 2010 года

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

Основные финансово – экономические показатели ОАО «НКХП» за 2011 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Методика | 2010 год | 2011 год | % |
| Показатели рентабельности, % |  |  |  |  |
| Рентабельность продаж | Чистая прибыль/ Выручка | 0,19 | 0,23 | 21% |
| Рентабельность активов | Чистая прибыль/Средняя балансовая стоимость активов | 0,19 | 0,28 | 47% |
| Рентабельность собственного капитала | Чистая прибыль/ (Капитал и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов-собственные акции, выкупленные у акционеров) | 0,17 | 0,33 | 94% |
| Показатели ликвидности, доли ед |  |  |  |  |
| Коэффициент текущей ликвидности | (Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 17,97 | 2,86 | -84% |
| Коэффициент срочной ликвидности | Оборотные активы-запасы-НДС по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность)/ Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 11,93 | 2,60 | -78% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Денежные средства/ Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 2,72 | 0,52 | -81% |
| 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) | 0,97 | 0,85 | -12% |
| 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) | 0,03 | 0,18 | 500% |
| 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 | 0,88 | 1,23 | 40% |
| Оборачиваемость собственного капитала | Среднегодовой собственный капитал (капиталы и резервы - целевые финансирования и поступления + доходы будующих периодов- собственные акции выкупленные у акционеров)/ Чистая прибыль | 0,48 | 3,04 | 533% |

В 2011году отсутствие основного вида деятельности в период с 01.01.-01.07.2011. кратковременное использование кредитных средств сказалось на показателях ликвидности Общества. Они ниже, чем за аналогичный период 2010 года, но при этом их значения превышают нормативные показатели, что свидетельствует о достаточной устойчивости предприятия.

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

Основным внешним фактором, повлиявшим на финансово-экономическое положение Общества явилось:

* Вступление в действие Постановления правительство РФ "О введении временного запрета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров" от 5 августа 2010 г. N 599 г. В результате действия данного фактора у Комбината отсутствовал основной вид деятельности ( услуги по перевалке зерна на экспорт) в период с15 августа 2010года до 01 июля 2011 года.

Несмотря на ухудшение основных показателей ликвидности в отчетном году их значения превышают нормативные и находятся на приемлемом уровне для Общества.

Основным внутренним фактором явилось увеличение производственных мощностей по перевалке зерна на морской транспорт за счет мероприятий по реконструкции галерей и перекидных башен, монтаж и ввод в эксплуатацию судопогрузочной машины, производительностью 1 000 тонн/час.

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

По результатам текущей деятельности Общества за 2011 год проверок не проводилось. В июне 2011 года закончила проверку Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю. Согласно Решению № 08-26/25/283 от 30.06.2011г. за период 2008-2009 год Обществом уплачена недоимка по налогу на прибыль в сумме 3 042 тыс. руб. Штрафные санкции и пени к Обществу не применялись.

1. Распределение чистой прибыли.

В соответствии с решение общего собрания от 28 июня 2011 года утверждено следующее распределение прибыли, полученной Обществом в 2010 году:

* 227706 тыс. руб. направить на финансирование инвестиционной программы;
* 4 647 тыс. руб. направить на финансирование социальных программ, согласно Коллективного договора;
* Дивиденды по итогам работы за 2010 год принято решение не выплачивать.

Чистая прибыль ОАО «НКХП» за 9 месяцев 2011 года составила 517 674 тыс. руб. Внеочередным общим собранием акционеров 07 декабря 2011 года было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2011 года в сумме 276 303 тыс. руб.

1. Хозяйственная деятельность Общества в 2011году.

В период наложенного правительством РФ эмбарго на экспорт зерновых с августа 2010г. и ввиду большого физического износа технологического оборудования, было принято решение о начале техперевооружения транспортных галерей подачи зерна в порт. Данное техперевооружение предусматривало замену на существующих рамах ленточных конвейеров роликов, приводных и натяжных станций, ленты шириной 800 мм на ленту шириной 1000 мм. Часть левой стороны маршрутов выполнили в 2010 году. Оставшуюся часть левой стороны и правая сторона закончены и были готовы к работе к началу снятия эмбарго на экспорт зерновых. Техперевооружение транспортных галерей позволило увеличить общую производительность передачи зерна до 700-800 т/ч.

В связи с тем, что некоторые участки галереи подачи зерна в порт эксплуатируются более 30 лет, а некоторые и более 50, было проведено обследование их несущих строительных конструкций. На основании результатов обследования специализированной организацией выполнен проект по усилению и восстановлению несущих способностей конструкций галерей.

Элеватор №1 эксплуатируется с 1956 года. Состояние некоторых несущих конструкций при визуальном наблюдении было неудотворительное. На основании этого специализированным институтом ОАО «Ростовский промзернопроект» выполнено обследование технического состояния строительных конструкций здания элеватора №1. Обследование показало, что здание элеватора можно использовать для дальнейшей эксплуатации при условии выполнения определенного комплекса технических и организационных мероприятий.

В летний период, в целях подготовки к осенне-зимнему периоду, произведен ремонт мягкой кровли элеваторов №1, №2. На ремонт кровель потрачено 3,2 млн. руб. Произведен частичный ремонт асфальто-бетонного покрытия промышленной площадки комбината, покрытия железнодорожных переездов. Произведен капитальный ремонт участка ливневой канализации вдоль подпорной стены около мельзавода.

По ранее разработанной рабочей документации по техперевооружению технологических линий причала №22 было приобретено технологическое и аспирационное оборудование. Техперевооружение предусматривает замену 3-х существующих норий, цепного конвейера производительностью 350 т/ч на нории, цепной конвейер производительностью 1000 т/ч и установку судопогрузочной машины «Neuero» производительностью 1000 т/ч. Работы по монтажу вышеуказанного оборудования закончены в ноябре 2011 года. Замена транспортного оборудования и установка судопогрузочной машины производительностью 1000 т/ч позволила уменьшить время обработки судов, а также исключить из технологического процесса физически устаревший перегружатель «Бюлер-Миаг».

В целях выполнения предписаний органов пожнадзора выполнено проектирование и монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения людей в элеваторе №1. Проведен капремонт пожарной сигнализации галерей №9 и №21. В элеваторе №1 произведена замена дверей при входе на лестничную клетку на противопожарные с пределом огнестойкости не менее 30 мин.

В целях выполнения предписаний Ростехнадзора выполнено устройство двух тамбур-шлюзов в элеваторе №1, проводится согласно графика экспертиза технических устройств (норий, ленточных конвейеров) применяемых на опасных производственных объектах, установлены дополнительные взрыворазрядители на трубы норий элеватора №1.

Для выполнения экологических требований и норм, во время запрета на экспорт зерновых, установлены три локальных фильтра на существующие нории № 8, 9, 10 расположенные на причале, произведена замена системы циклонов на рукавный фильтр в аспирационной сети перевесочной башни. Произведены работы по замене циклонов на рукавный фильтр в пыльцехе. Стоимость оборудования составила 8,5 млн. руб. За счет выполнение вышеуказанного комплекса работ снижены выбросы зерновой пыли в атмосферу на 3,9 тонн в год.

Произведен капитальный ремонт участка подземной галереи подачи зерна на мельзавод от элеватора №1 до склада №5. Также начат капитальный ремонт фасадов рабочей башни и силкорпусов элеватора №1. Закончен ремонт фасадов нижних этажей силкорпусов элеватора №2.

На территории гаража построен навес с ямой для ремонта автотранспорта и капитально отремонтирован с заменой кровли один бокс гаража.

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. Выполнены инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания. Комбинатом собраны технические условия и получены разрешения от соответствующих организаций позволяющие продолжить проектирование и начать строительство объектов предусматривающих проектом. Однако из-за отсутствия полного комплекта рабочей документации (ИРД) и соответствующего финансирования не проведен выбор поставщика основного технологического оборудования и проектирование технологической части приостановлено.

1. Информация об использовании Обществом энергоресурсов

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

* Электроэнергия - 11 752 839 кВт/ч на сумму 58 575 тыс. руб., без НДС;
* Вода – 21 985 м3  на сумму 720 тыс. руб.;
* Газ - 296 644 м3  на сумму 2 241 тыс. руб.

1. Кадровая политика. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 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;
* 2 внеочередных общих собрания акционеров ОАО «НКХП»

**Информация**

**о вопросах рассматриваемых на общих собраниях акционеров Общества в 2011 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **28.06.2011** | **Решение годового общего собрания акционеров**  (протокол № 26 от 29.06.2011г.) | 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 2010 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. 10. Утверждение Положений о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. |
| **30.11.2011** | **Решение внеочередного общего собрания акционеров**  (протокол № 27 от 02.12.2011г.) | 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». |
| **05.12.2011** | **Решение внеочередного общего собрания акционеров**  (протокол № 27 от 07.12.2011г.) | 1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 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 годовом собрании 15 июля 2010 года и действовавший до 28 июня 2011 года (должности указаны на момент избрания):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | Краткие биографические данные | Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества |
| Алдошин  Олег Николаевич | **Год рождения:** 1965  **Образование:** Высшее. 1984 г. - Брянский машиностроительный текникум, 1992г. - Высшая школа КГБ СССР.  **Место работы:** *Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Заместитель министра.* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Донских  Олег Викторович | **Год рождения:** 1968  **Образование:** Высшее. 1993г. - Липецкий Государственный Педагогический Институт,  1997г.- Воронежский Государственный Аграрный Университет им. К.Д. Глинки.  **Место работы:** *Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Директор Департамента административной работы и внешних связей.* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| Колончин  Кирилл Викторович | **Год рождения:** 1968  **Образование:** Высшее. 1991г.- Государственная финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.  **Место работы:** *Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Директор Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка и качества продукции.* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет |
| 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 |
| Друккер  Юрий Петрович | **Год рождения:** 1944  **Образование:** Высшее. Всесоюзный Заочный институт пищевой промышленности.  **Место работы:** *'' W. J. EXPORT- IMPORT''.*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *вице-президент* | **Доля участия в уставном капитале** 4.439 **%** |
| Шаповалов  Леонид Васильевич | **Год рождения:** *1959*  **Образование:** *Высшее Сведения об учебном заведении отсутствуют.*  **Место работы:** *ООО «Торговый дом «Дабл. Ю.Джей.СНГ».*  имеет | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не |

**Состав Совета директоров ОАО «НКХП» избранный 28 июня 2011 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 |
| Друккер  Юрий Петрович | **Год рождения:** 1944  **Образование:** Высшее. Всесоюзный Заочный институт пищевой промышленности.  **Место работы:** *'' W. J. EXPORT- IMPORT''.*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *вице-президент* | **Доля участия в уставном капитале** 4.439 **%** |
| Шаповалов  Леонид Васильевич | **Год рождения:** *1959*  **Образование:** *Высшее Сведения об учебном заведении отсутствуют.*  **Место работы:** *ООО «Торговый дом «Дабл. Ю.Джей.СНГ».* | 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 (менеджмент)*  **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 |
| Шестаков  Илья Викторович | **Год рождения:** *1978*  **Образование:** *Высшее.Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации.*  **Место работы:** *Министерство Сельского хозяйства РФ*  **Должность на момент выдвижения в Совет директоров:** *Директор Департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза России* | Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не |

**Состав Совета директоров ОАО «НКХП» избранный 30 ноября 2011 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 (менеджмент)*  **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 |
| 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 |

В 2011 году вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам Совета директоров Общества *не выплачивались.*

Основные критерии, по которым определяется размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», 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 2011 году как удовлетворительные.

Так, финансовым результатом деятельности ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», в течение этого периода, стала чистая прибыль в размере 517 674 тыс. рублей. Причинами отличия данного показателя от запланированного, является следующее:

* Вступление в действие Постановления правительство РФ "О введении временного запрета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров" от 5 августа 2010 г. N 599 г. В результате действия данного постановления Комбинат не оказывал услуги по перевалке зерна на экспорт в период с 01 января 2011 года до 01 июля 2011 года.
* Переориентация деятельности Общества на оказание услуг по хранению и отгрузке зерна, переработке зерна в муку и ее реализация на внутреннем рынке.

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 «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в отчетном году, можно отметить, что за 2011 год проведено 13 заседаний Совета директоров.

Заседания 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 2011 года Совет директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» решал следующие вопросы:

* созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2010 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 2010 году, в том числе по размеру годовых дивидендов (Протокол № 10 от 01.06.2011г. и протокол № 4 от 7.02.2011г.)
* выборы председателя Совета директоров и корпоративного секретаря Общества (Протокол № 1 от 04.07.2011г. и протокол № 13 от 21.12.2011г.);
* созыв по требованию акционеров Общества двух внеочередных общих собраний акционеров, включая проведение всех процедур необходимых для проведения указанных собраний (Протокол № 5 от 15.09.2011г, протокол №8 от 10.11.2011г., протокол №8 от 10.11.2011);
* рассматривались вопросы по одному из приоритетных направлений деятельности Общества, т.е. оказание услуг по перевалке зерна на экспорт (Протокол № 2 от 26.07.2011, протокол № 14 от 29.12.2011г., протокол № 4 от 02.09.2011г., протокол № 3 от 19.08.2011, протокол № 1 от 07.07.2011г., протокол № 1 от 24.11.2011г. и протокол № 8 от 10.11.2011г.);
* утверждена Инвестиционная программа реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна на ОАО «НКХП» (Протокол № 6 от 31.10.2011г.);
* утверждены Методика отнесения активов к категории непрофильных, Положение по организации реализации непрофильных активов и реестр непрофильных активов Общества (Протокол № 7 от 24.02.2011г. и протокол №7 от 03.11.2011г.);
* определен размер оплаты услуг аудитора (Протокол № 3 от 19.08.2011г.);
* рассматривался вопрос о выделении части земельного участка Общества под реализацию инвестиционного проекта по реконструкции производственных мощностей (Протокол №; 10 от 03.06.2011г.);
* утвержден план работы совета директоров на период с 3 квартала 2011года по 2 квартал 2012 года (Протокол № 3 от 19.08.2011г.);
* рассмотрены и одобрены сделки с заинтересованностью (Протокол № 3 от 19.08.2011г., протокол № 6 от 31.10.2011г., протокол № 11 от 24.11.2011г., протокол № 8 от 10.11.2011г., протокол № 2 от 26.07.2011г.протокол № 14 от 28.12.2011г. и протокол № 4 от 02.09.2011г.);
* утверждался и ежеквартально корректировался Бюджет Общества на 2011 год (Протокол № 11 от 24.11.2011г., протокол № 3 от 19.08.2011г.);
* рассмотрен вопрос о вступлении ОАО «НКХП» в Некоммерческое партнерство саморегулируемую организацию «Региональное отделение строителей Кубани» (НП СРО «РОСК») (протокол № 8 от 03.05.2011г.)
* заслушивались отчеты генерального директора Общества о выполнении утвержденного бюджета и о выполнении поручений Совета директоров (Протокол № 10 от 03.06.2011 г., протокол № 11 от 24.11.2011г., протокол № 3 от 19.08.2011г., протокол № 8 от 03.05.2011г. и протокол № 6 от 31.10.2011г.).

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

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

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 1 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.

Вознаграждение директора как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и года может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

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 избранны 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 «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 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 требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33>, и <http://novoroskhp.ru/>.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней, в периодическом печатном издании не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.

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

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документовпо 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

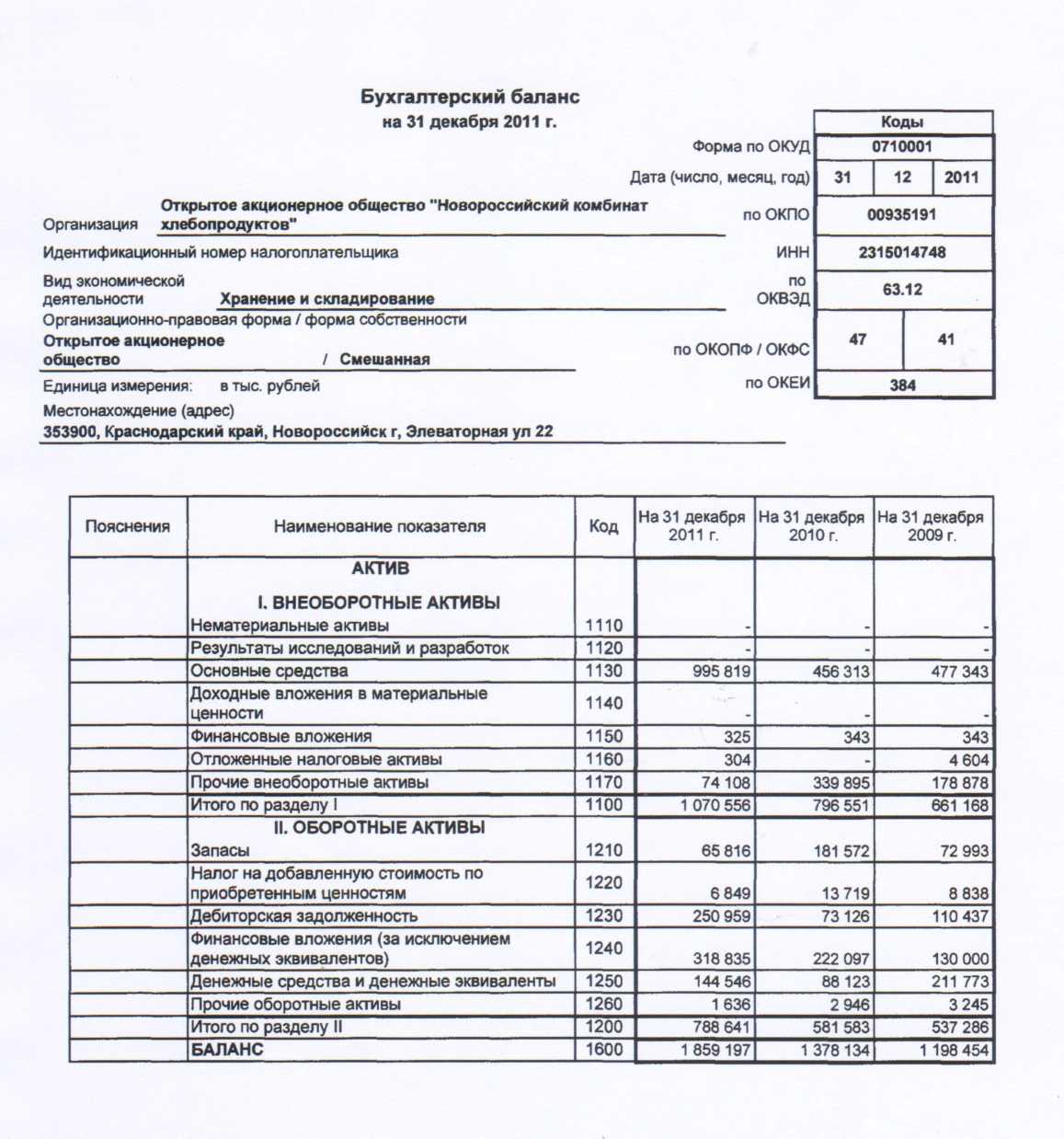
За отчетный период крупные сделки не совершались.

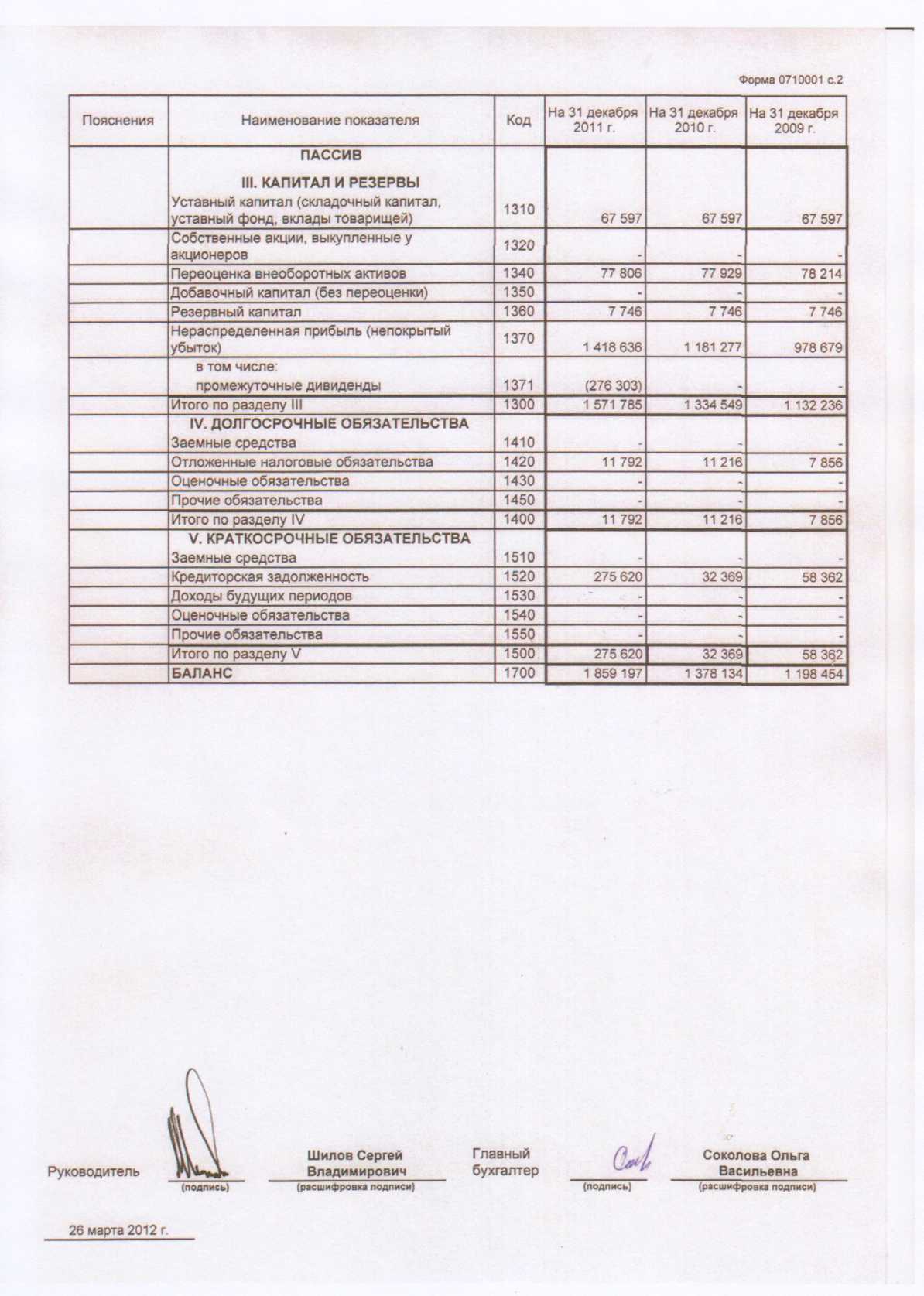
1. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

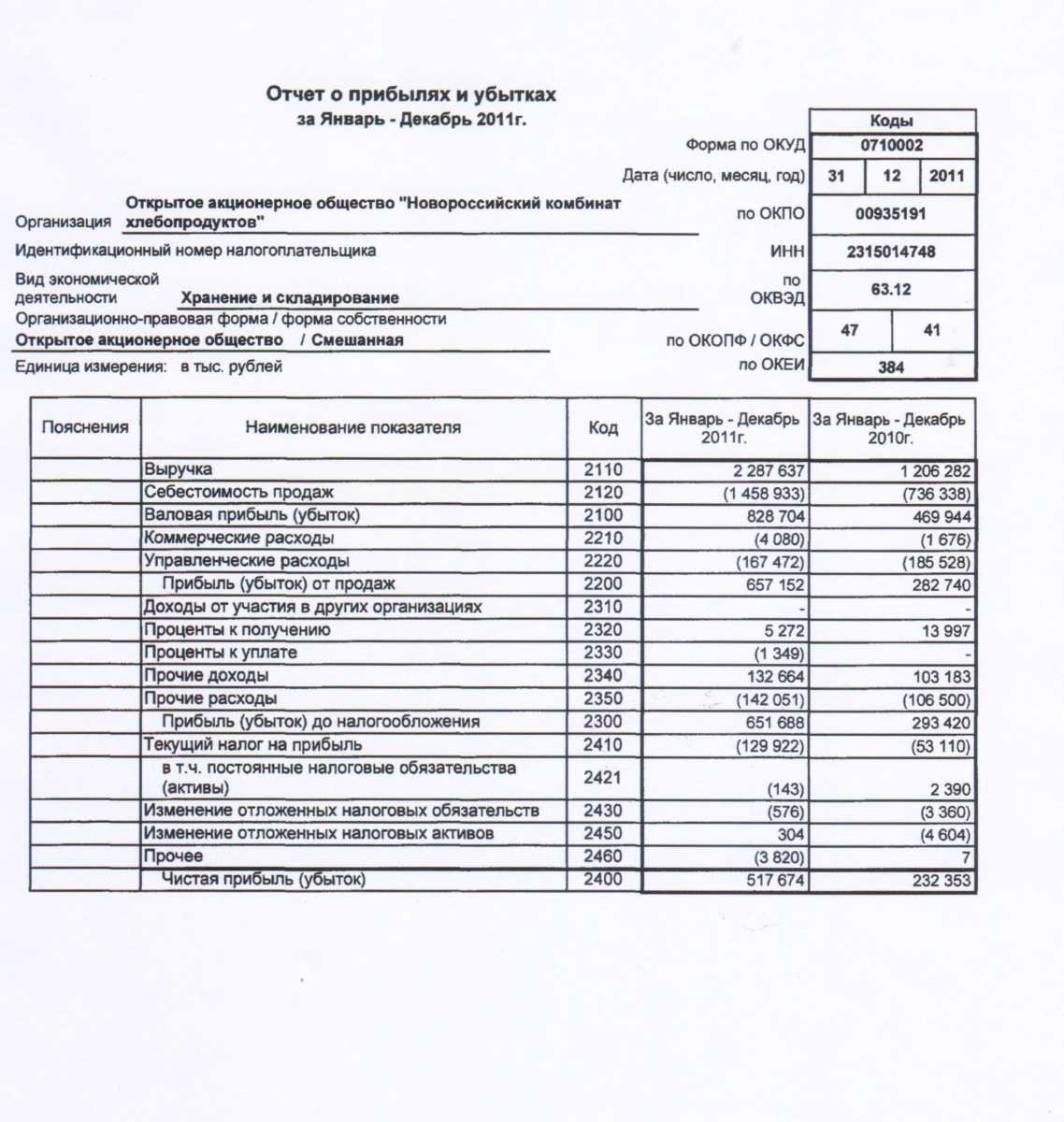
В 2011 году было совершено 32 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

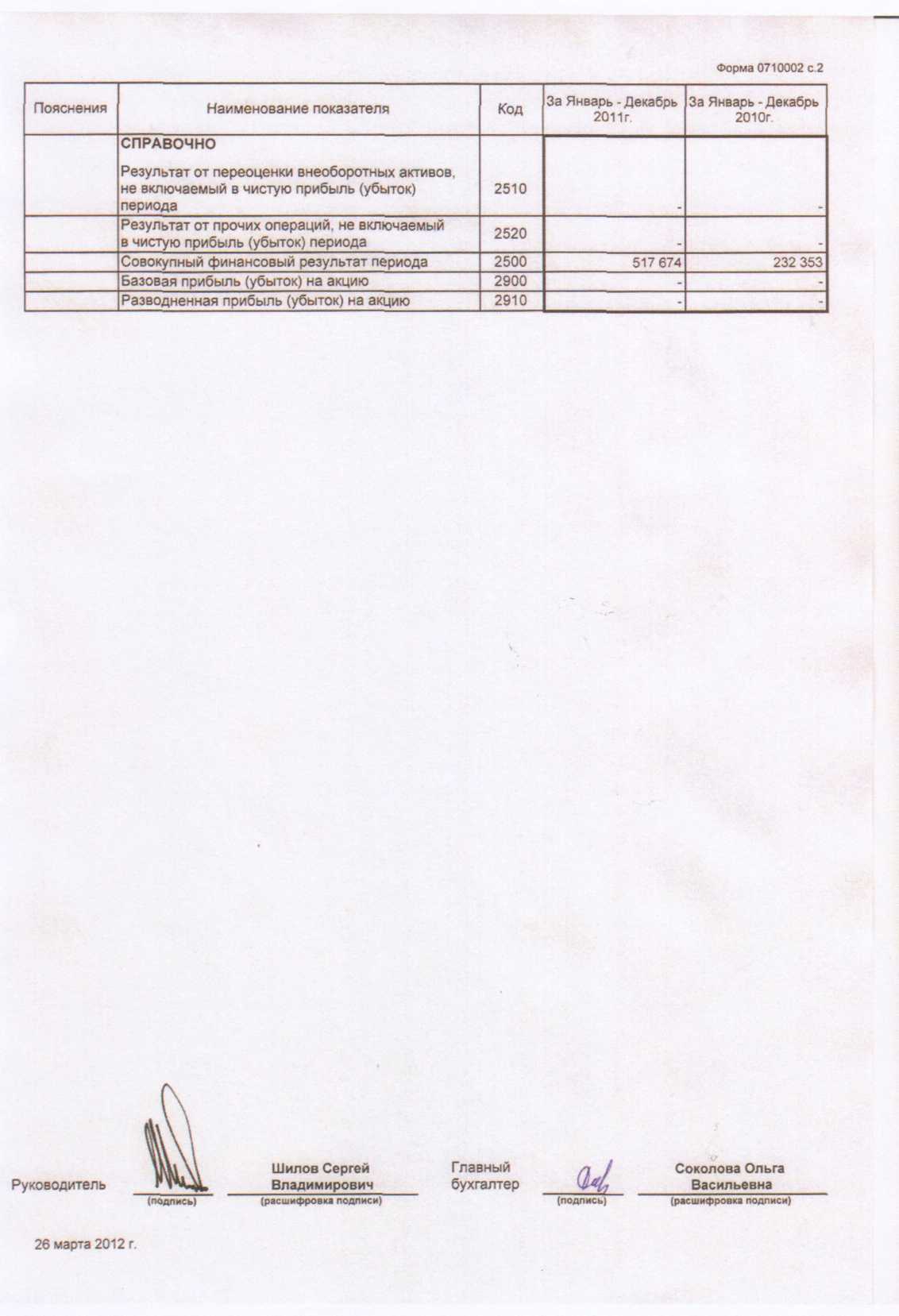
|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 14.07.2011 г. по 31.07.2011 г. на сумму, установленную в следующем 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 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 15.07.2011 г. по 15.08.2011 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. |
| 3. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП по организации отправки с железнодорожной станции Новороссийск СКЖД ОАО «РЖД» порожнего и/или груженного подвижного состава на сумму, установленную в следующем размере:  - 200 (Двести) рублей за вагон, с учетом НДС 18%. |
| **Указанные договора были одобрены как сделки, в которых имеется заинтересованность на заседании Совета директоров Общества 22 июля 2011 года (протокол № 2 от 26.07.2011 г.)** | |
| 4 | 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 +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 20.07.2011г. по 31.08.2011г. 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. |
| 5. | 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 +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 21.07.2011г. по 05.09.2011г. 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. |
| 6. | 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 +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 22.07.2011г. по 09.09.2011г. 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 50 000 тонн +/- 10% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 26.07.2011г. по 07.09.2011г. 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 семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 27.07.2011г. по 30.08.2011г. 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. |
| 9. | Договор транспортной экспедиции ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по организации отправки с железнодорожной станции Новороссийск СКЖД ОАО «РЖД» порожнего и/или груженного подвижного состава на сумму, установленную в следующем размере:  - 200 (Двести) рублей за вагон, с учетом НДС 18%. |
| **Указанные договора были одобрены как сделки в совершении которых имеется заинтересованность на заседании Совета директоров 17 августа 2011 года (протокол №3 от 19.08.2011г.).** | |
| 10. | 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 01.08.2011г. по 30.08.2011г. 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 продовольственной пшеницы 3 класса из федерального государственного интервенционного фонда из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 10.08.2011г. по 15.09.2011г. на сумму, установленную 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. |
| 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 22.07.2011г. по 09.09.2011г. 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 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 26.07.2011г. по 07.09.2011г. 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. |
| 14. | 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 04.08.2011г. по 20.09.2011г. 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 30 000 тонн +/- 20% (Тридцать тысяч) тонн, в период с 08.08.2011г. по 30.09.2011г. 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 50 000 тонн +/- 5% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 09.08.2011г. по 03.10.2011г. 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 семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 50 000 тонн +/- 5% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 11.08.2011г. по 14.10.2011г. 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 договора были одобрены как сделки, в которых имеется заинтересованность на заседании Совета директоров 31.08.2011 года (протокол №4 от02.09.2011г.)** | |
| 18. | 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 23.09.2011г. по 25.10.2011г. 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 продовольственной пшеницы 3 класса из федерального государственного интервенционного фонда из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 тонн +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 10.08.2011г. по 19.09.2011г. на сумму, установленную 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. |
| 20. | 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 +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 26.09.2011г. по 15.11.2011г. 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. |
| 21. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 40 000 тонн +/- 10% (Сорок тысяч) тонн, в период с 30.09.2011г. по 30.10.2011г. 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 договора были одобрены как сделки, в которых имеется заинтересованность на заседании Совета директоров 27 октября 2011 года (протокол № 6 от 31.10.2011г.)** | |
| 22. | 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 19.10.2011г. по 25.11.2011г. 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. |
| 23. | 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 +/- 10% (Двадцать пять тысяч) тонн, в период с 26.09.2011г. по 31.10.2011г. на сумму, установленную 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. |
| 24. | 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 21.10.2011г. по 30.11.2011г. 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. |
| 25. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» п о разгрузке ячменя (в дальнейшем именуемая «Продукция»), из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна Продукции объемом 50 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят тысяч) тонн, в период с 24.10.2011г. по 15.12.2011г. 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. |
| 26. | 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% (Тридцать тысяч) тонн, в период с 26.10.2011. по 18.12.2011г. 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. |
| 27. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 20 000 тонн +/- 10% (Двадцать тысяч) тонн, в период с 28.10.2011г. по 15.11.2011г. 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 договора были одобрены как сделки, в которых имеется заинтересованность на заседании Совета директоров 7 ноября 2011 года (протокол № 8 от10.11.2011г.).** | |
| 28. | 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 01.12.2011г. по 30.12.2011г. 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. |
| 29. | Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 40 000 тонн +/- 10% (Сорок тысяч) тонн, в период с 02.12.2011г. по 15.01.2012г. 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. |
| 30. | 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 55 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят пять тысяч) тонн, в период с 05.12.2011г. по 15.01.2012г. 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. |
| 31. | 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 33 000 тонн +/- 20% (Тридцать три тысячи) тонн, в период с 06.12.2011г. по 15.01.2012г. 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. |
| 32. | 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 07.12.2011г. по 15.01.2012г. 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 договора были одобрены как сделки в которых имеется заинтересованность на заседании Совета директоров 28 декабря 2011 года (протокол № 14 от 29.12.2011г.)** | |

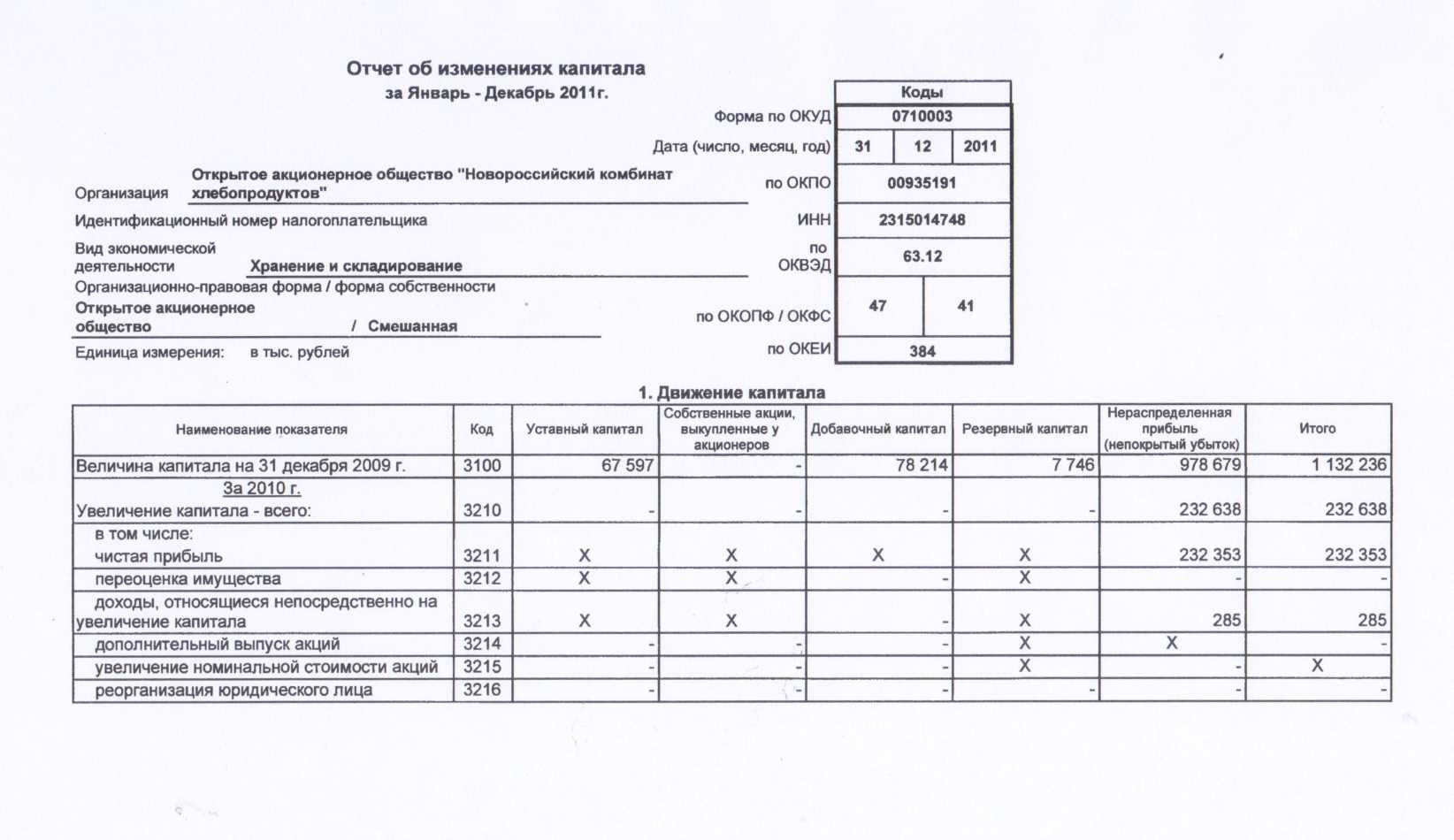
Приложение № 1 к годовому отчету – консолидированная финансовая бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2011 год

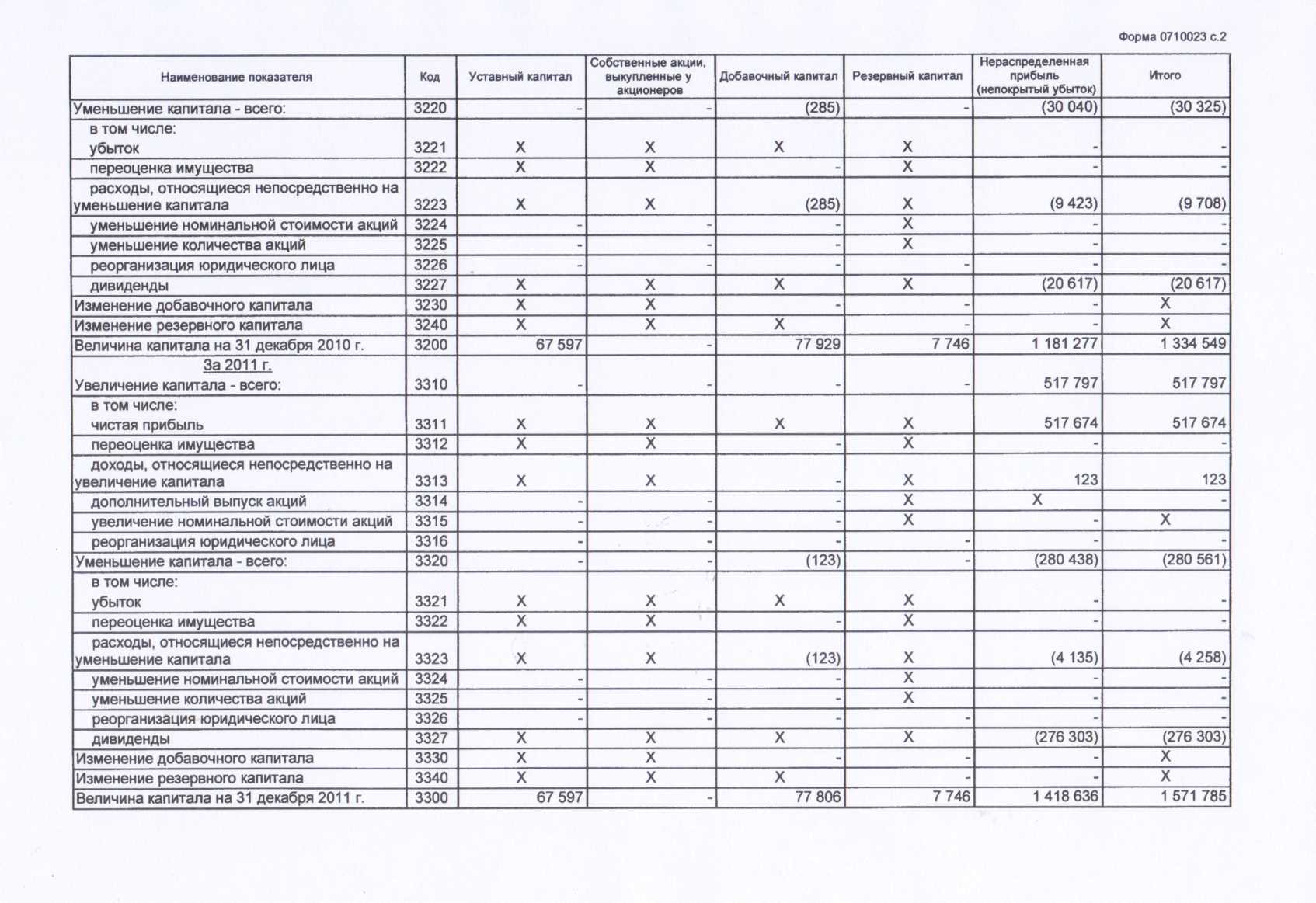


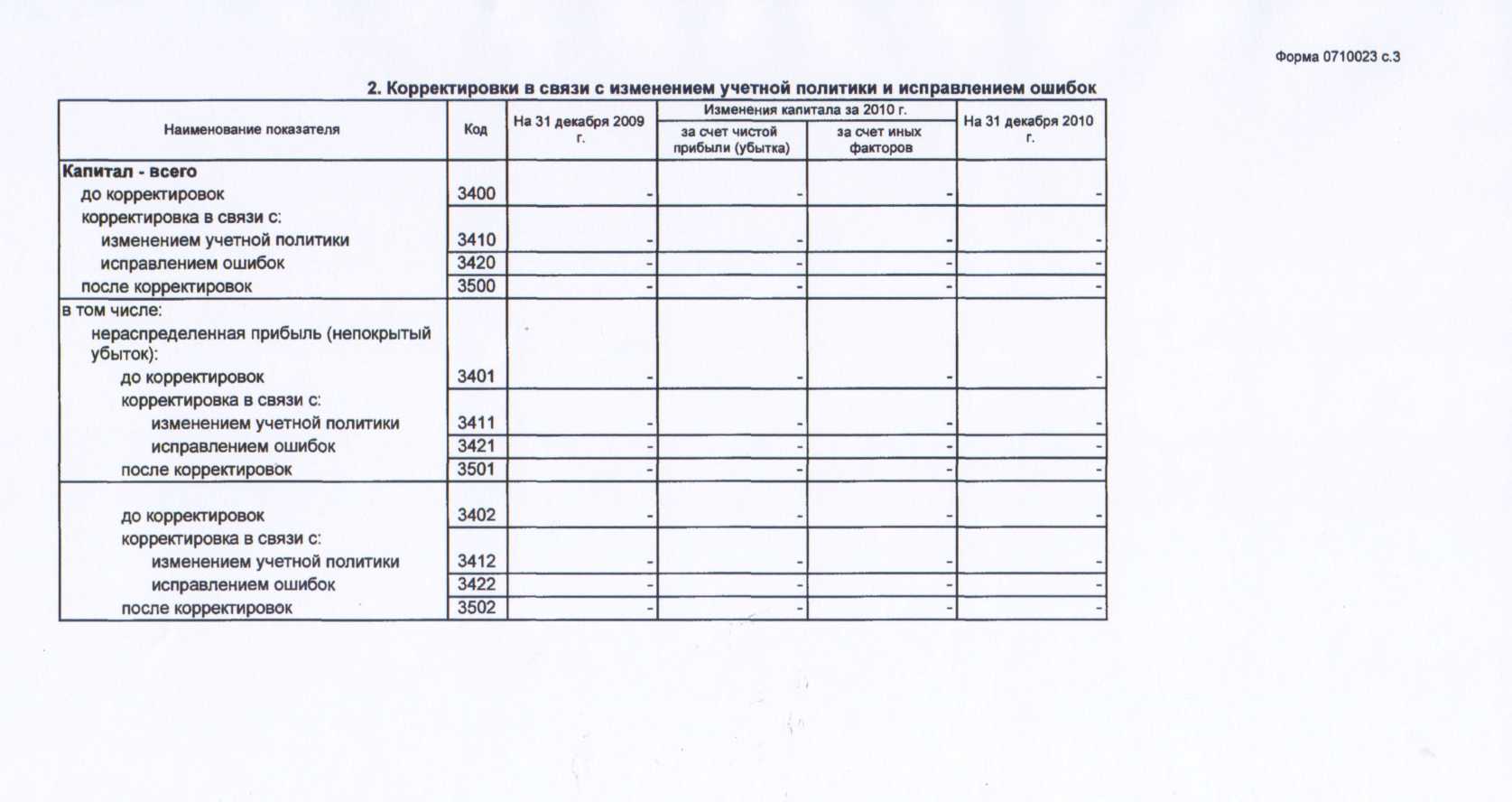


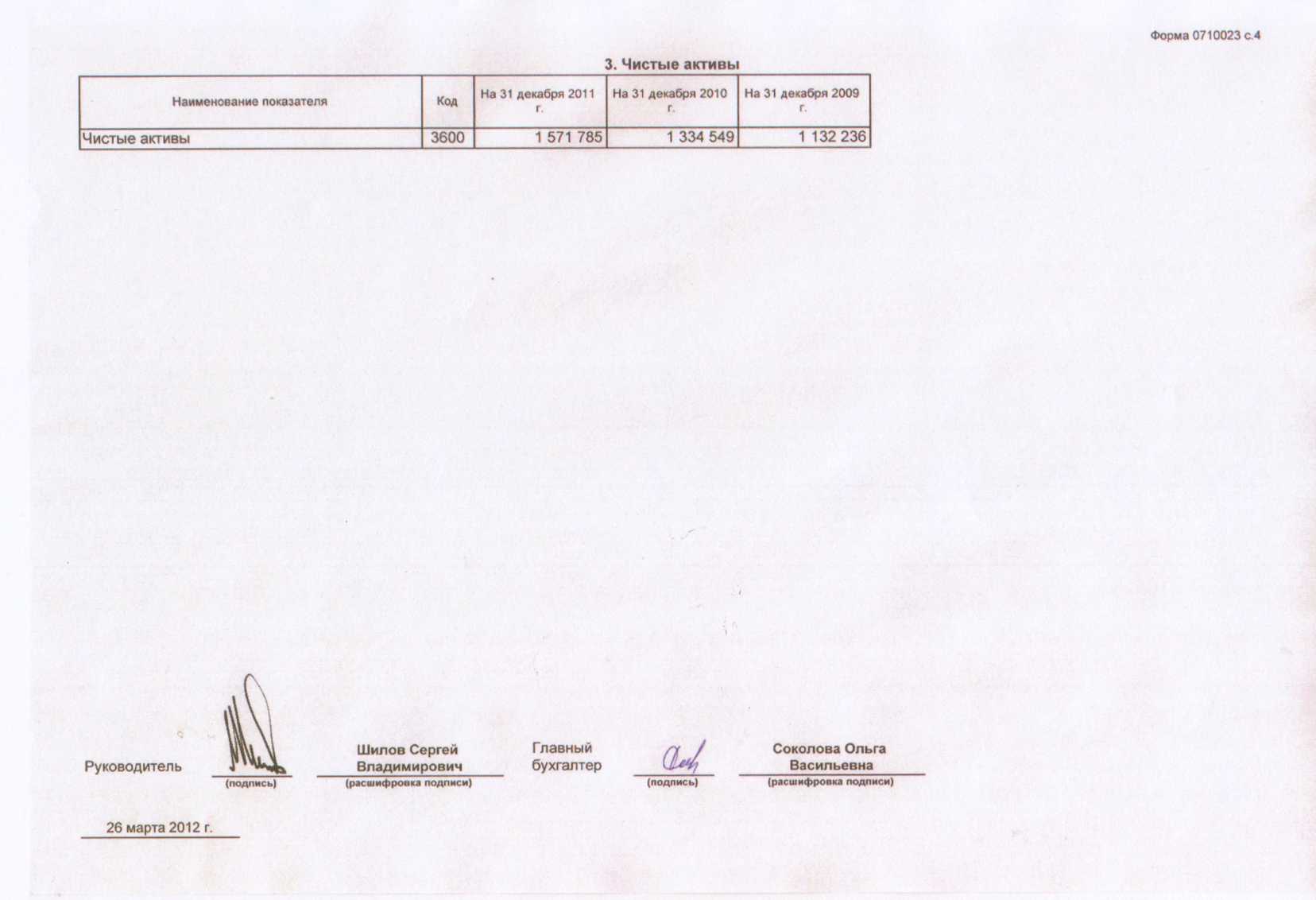


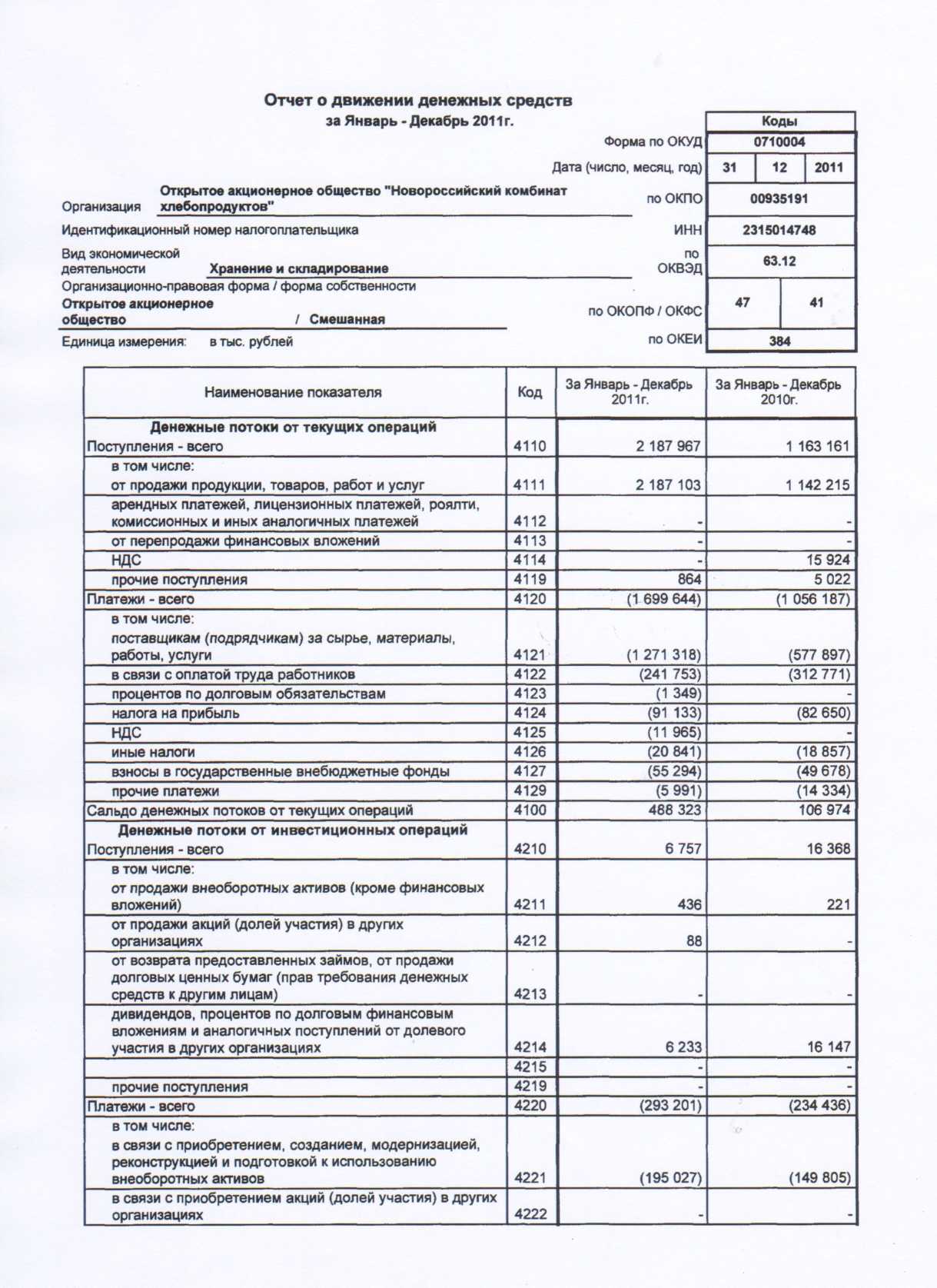


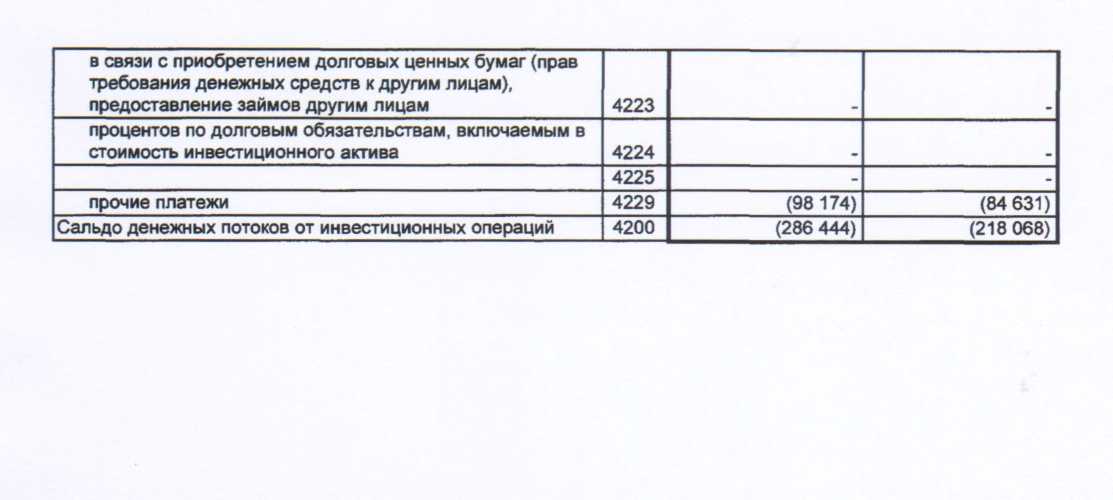


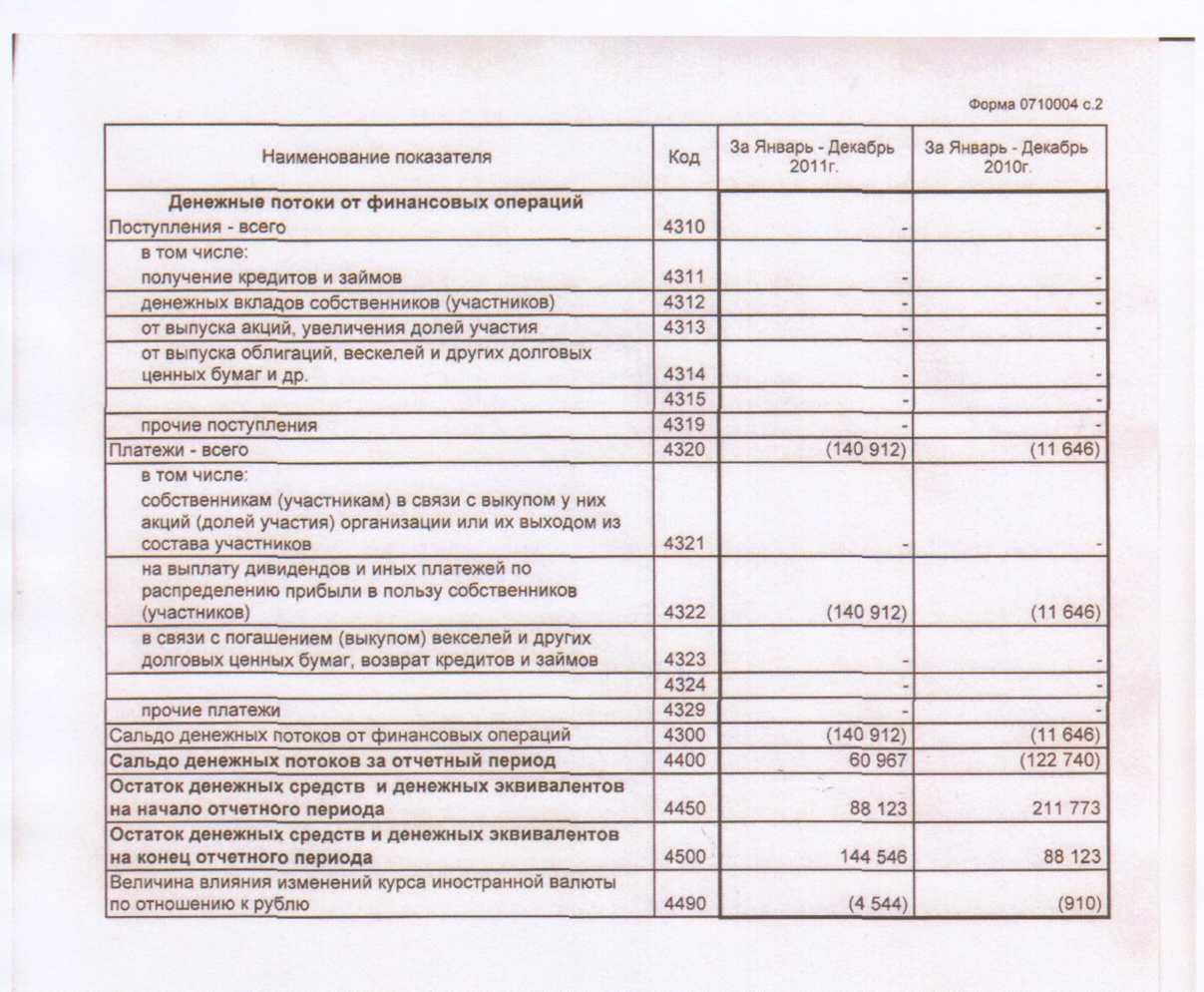


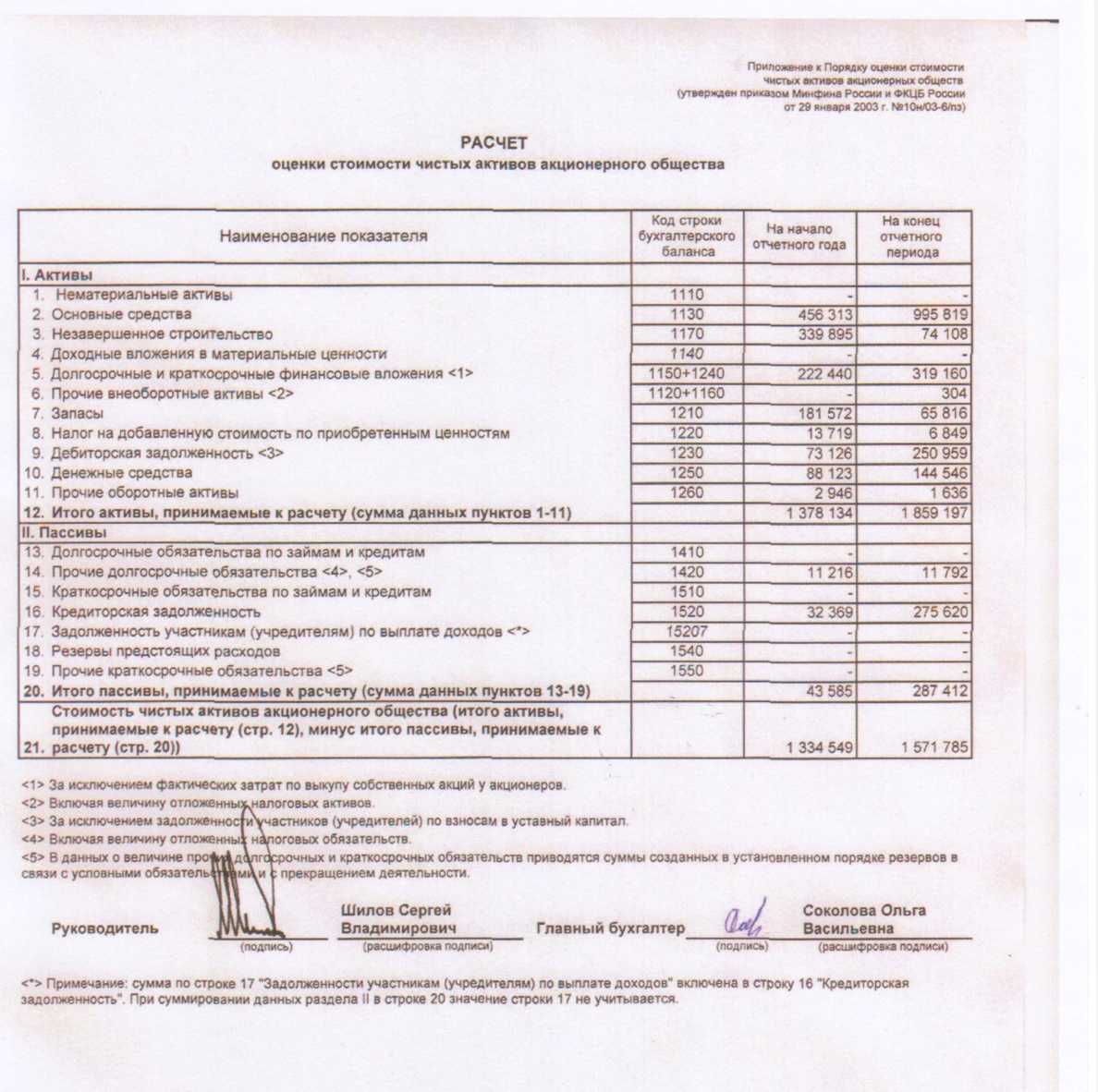
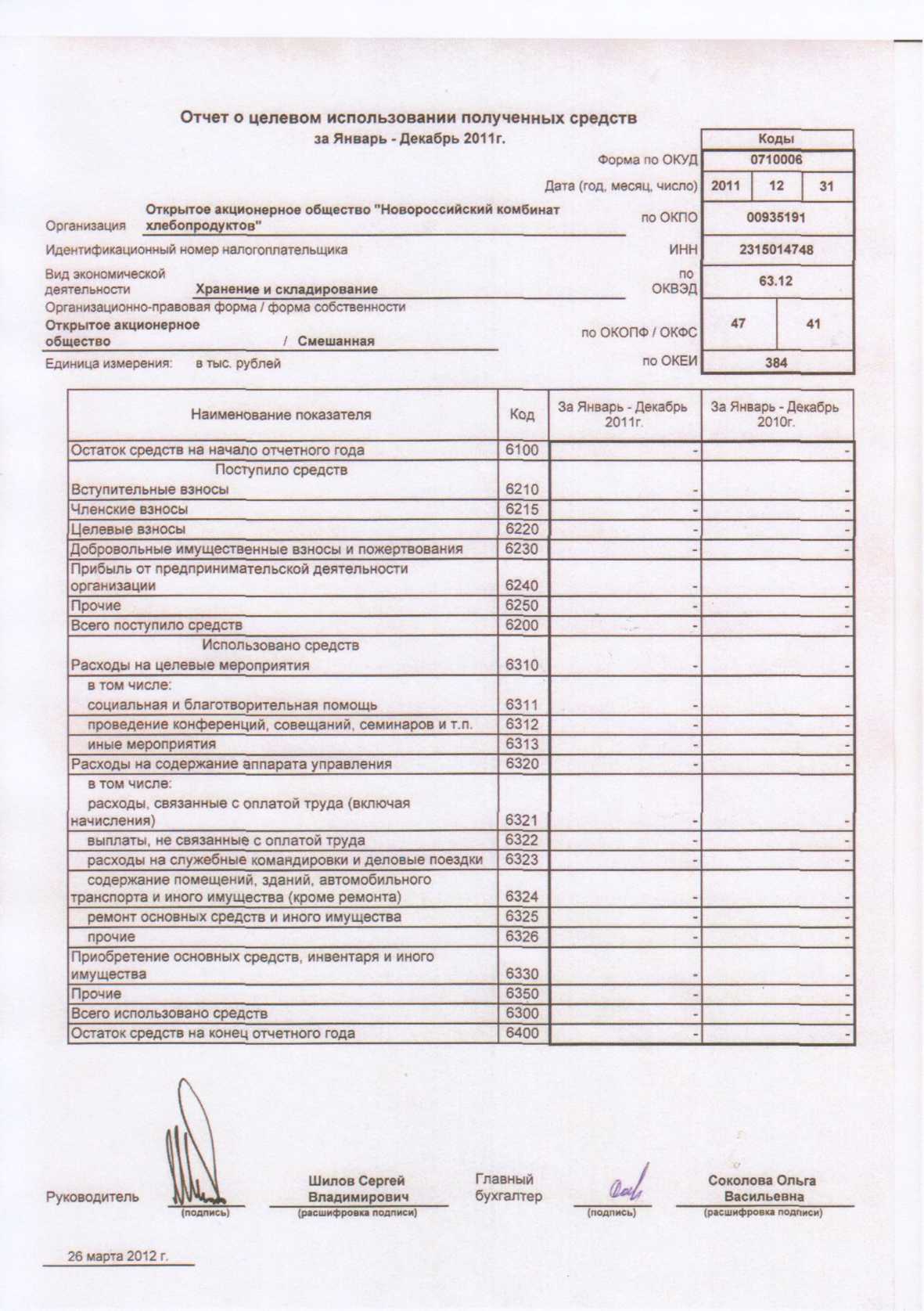


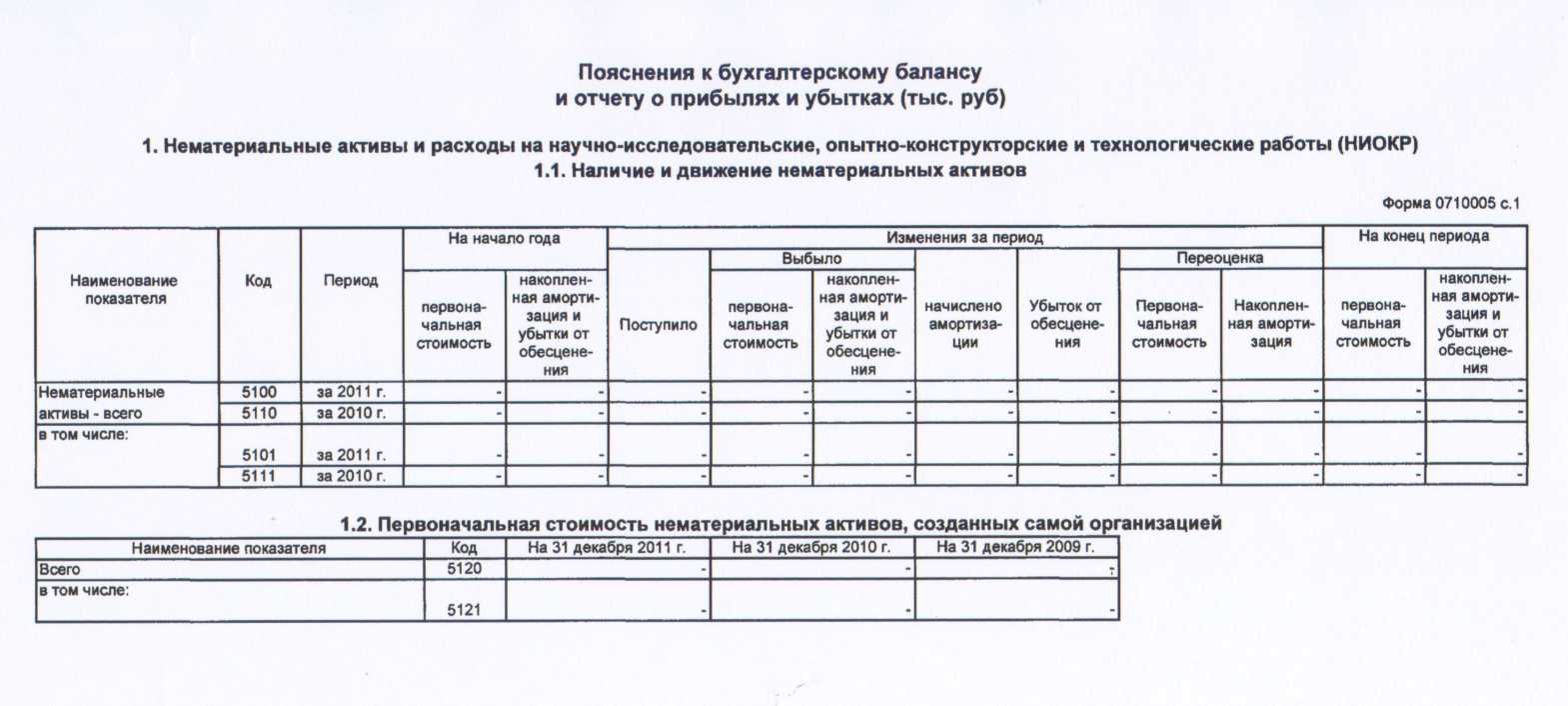


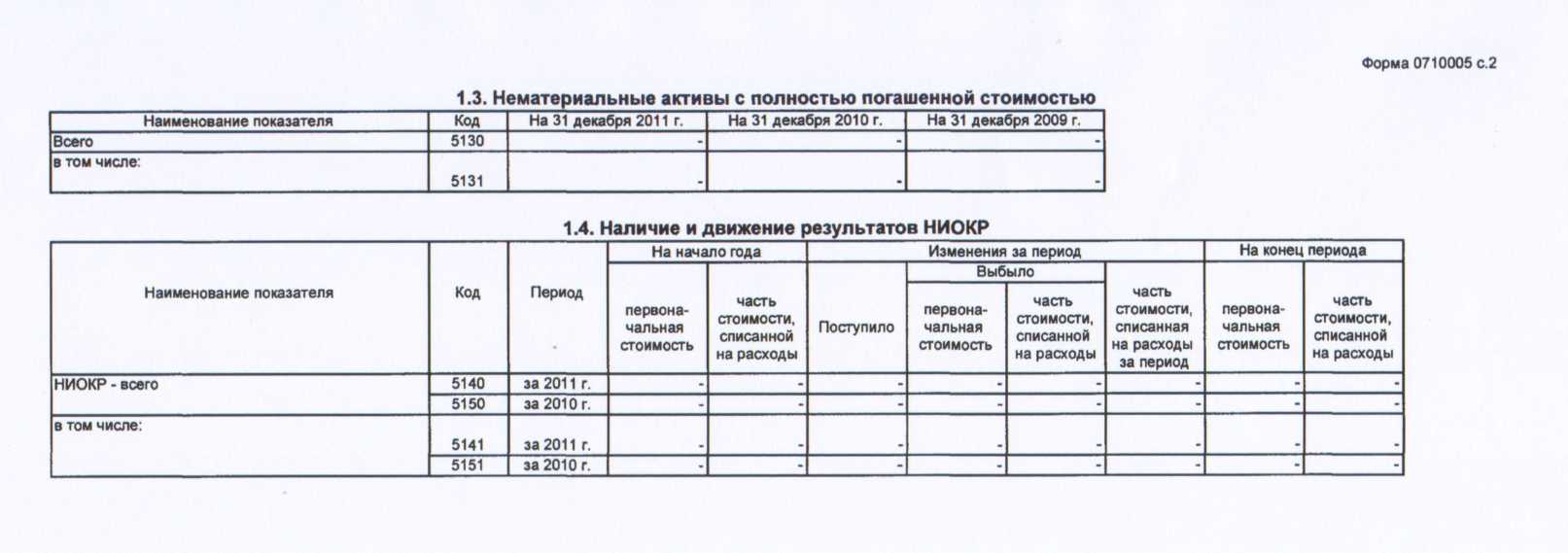


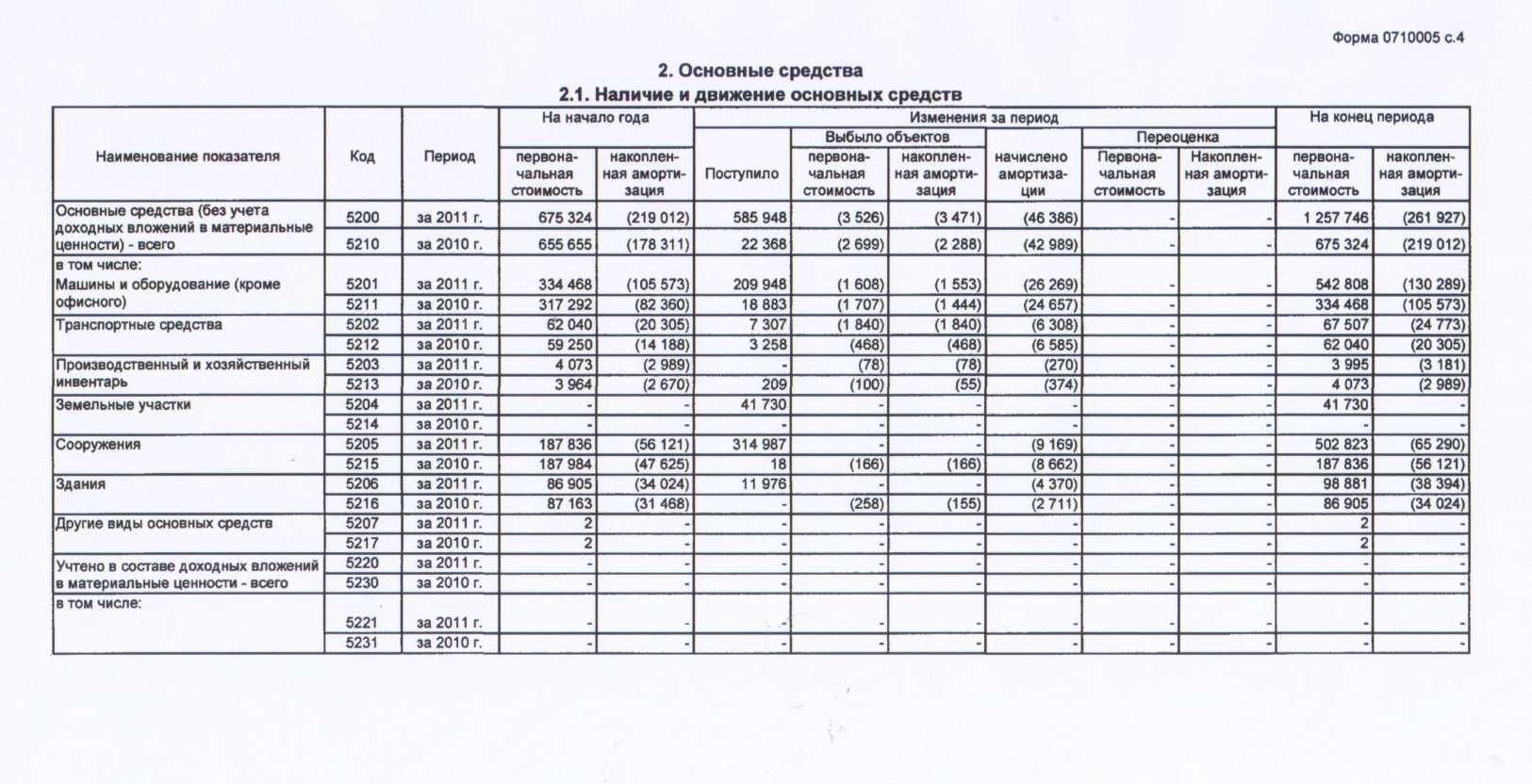


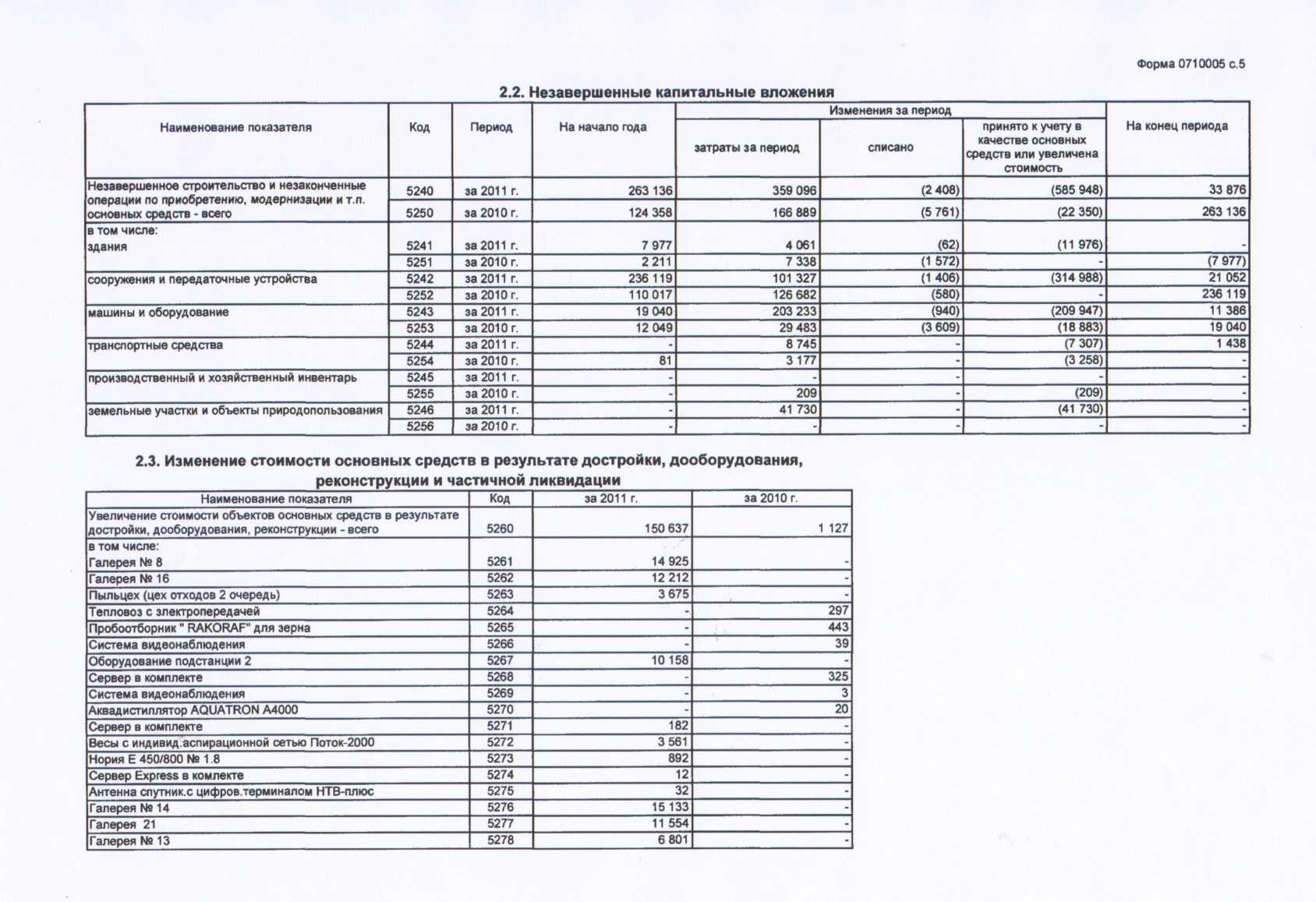


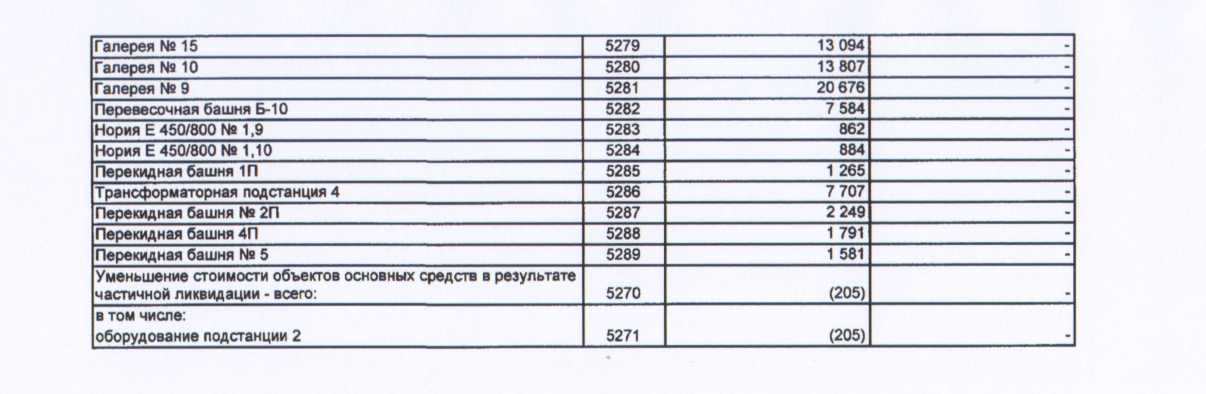


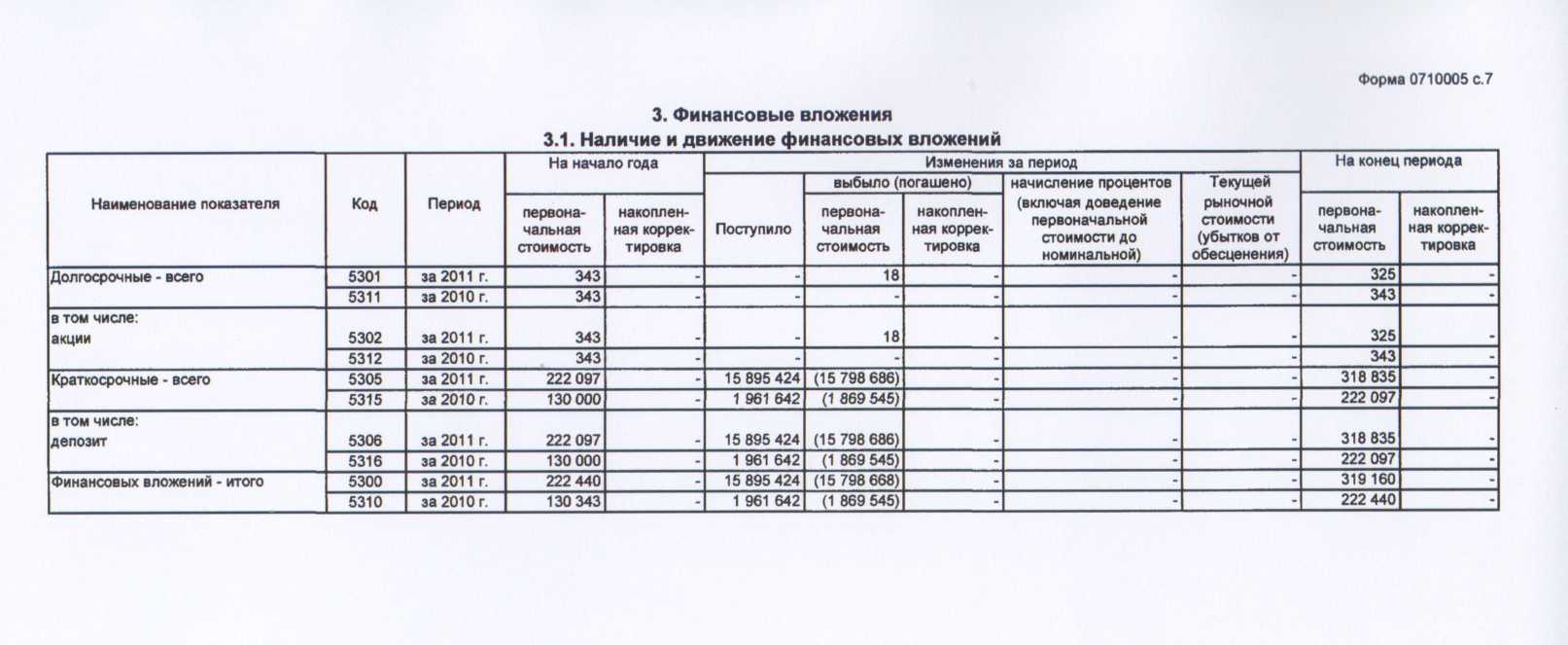
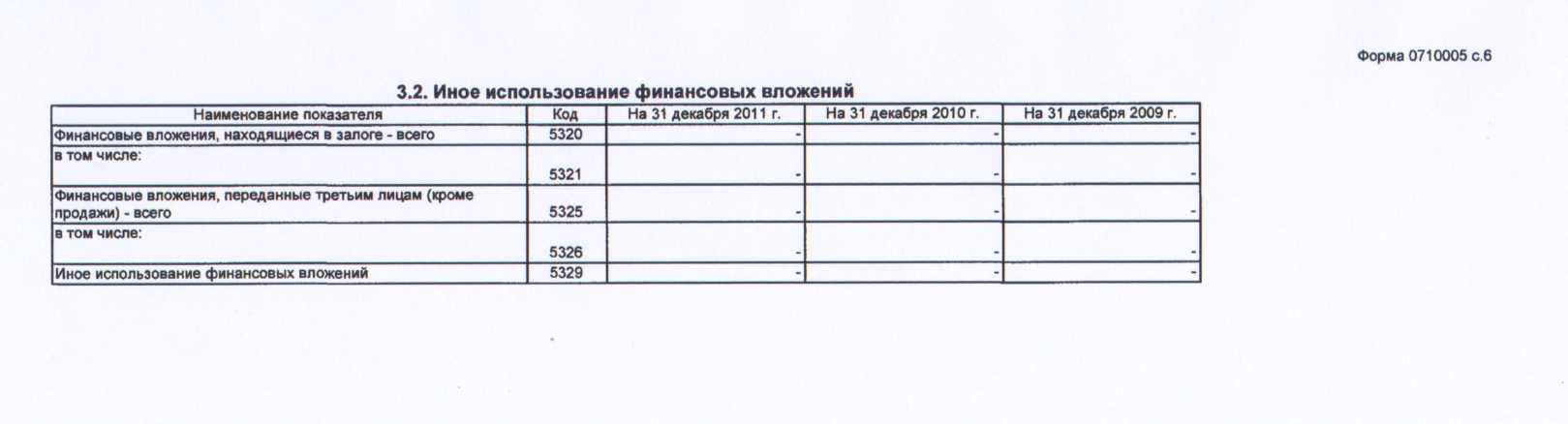


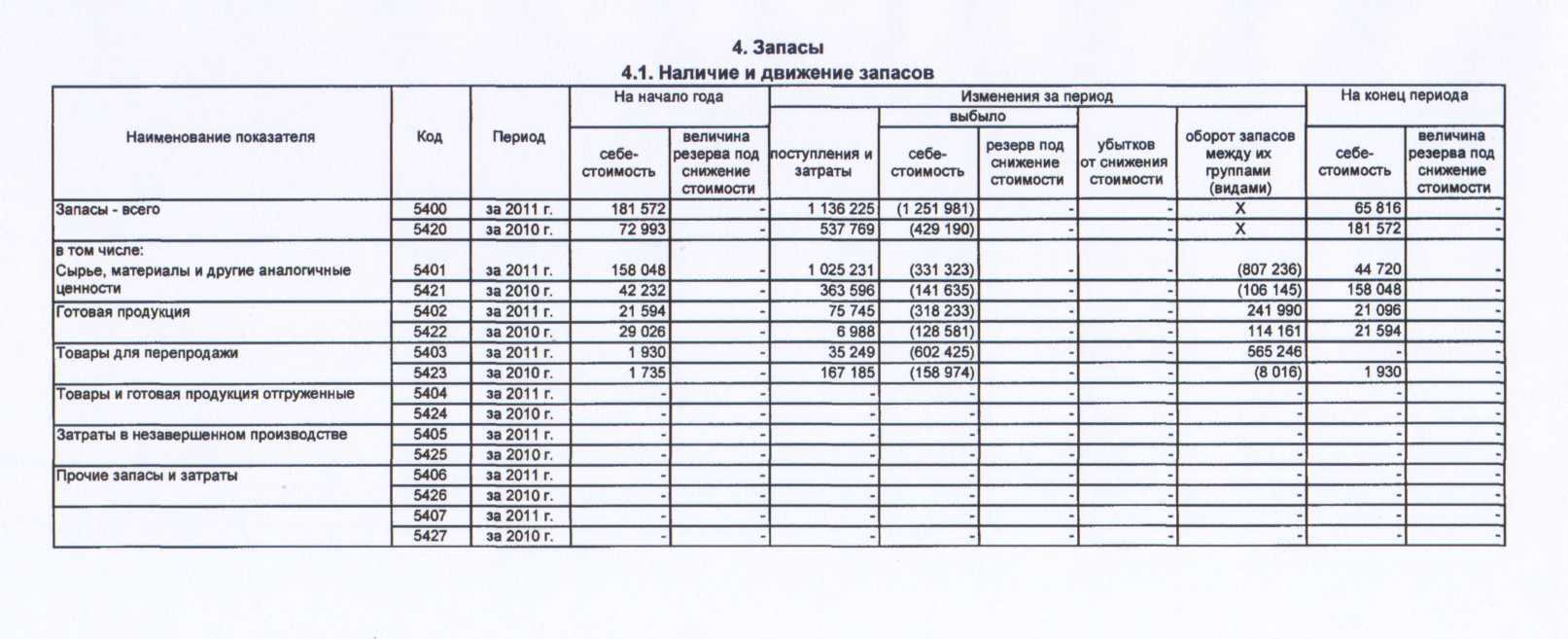




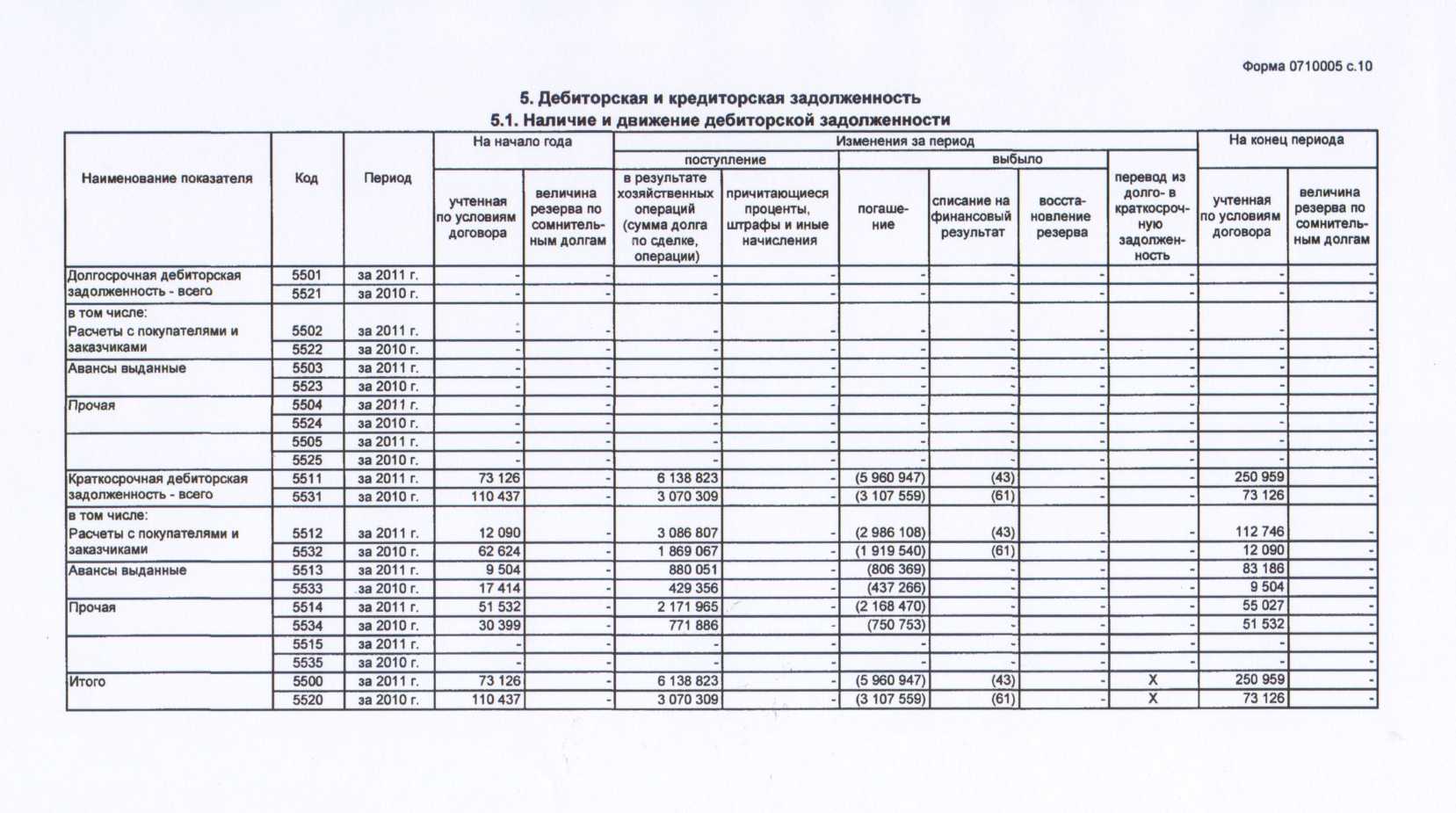


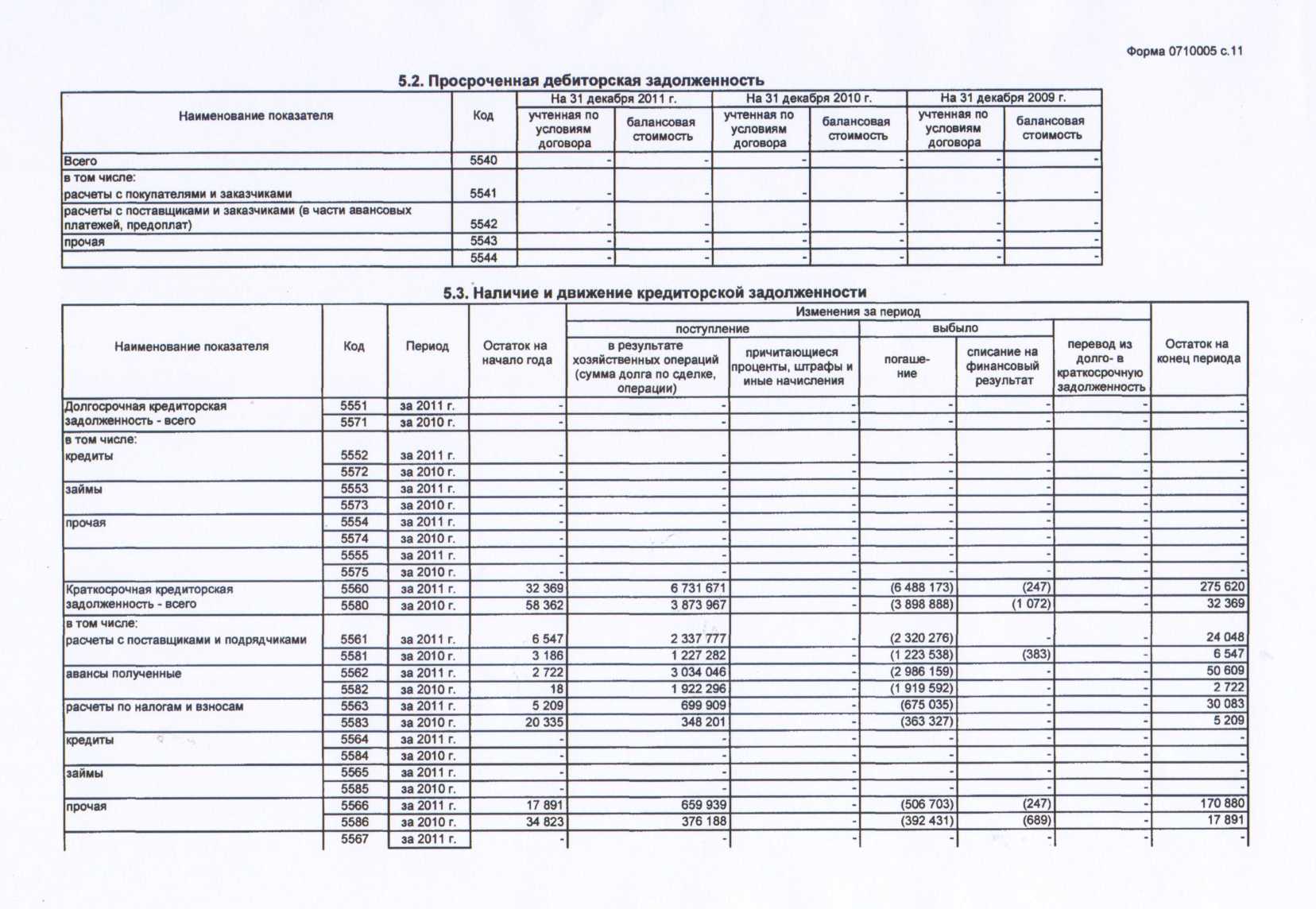


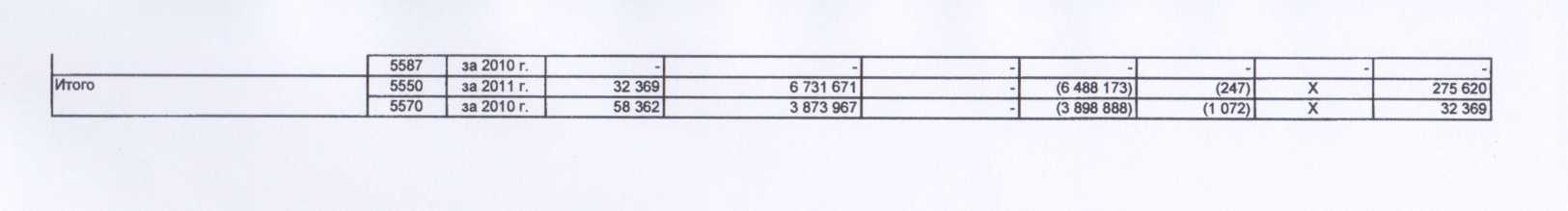
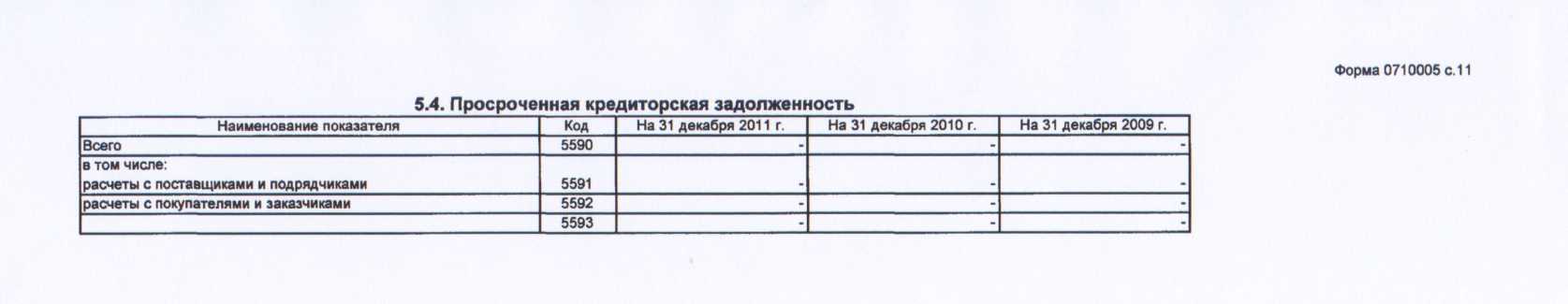


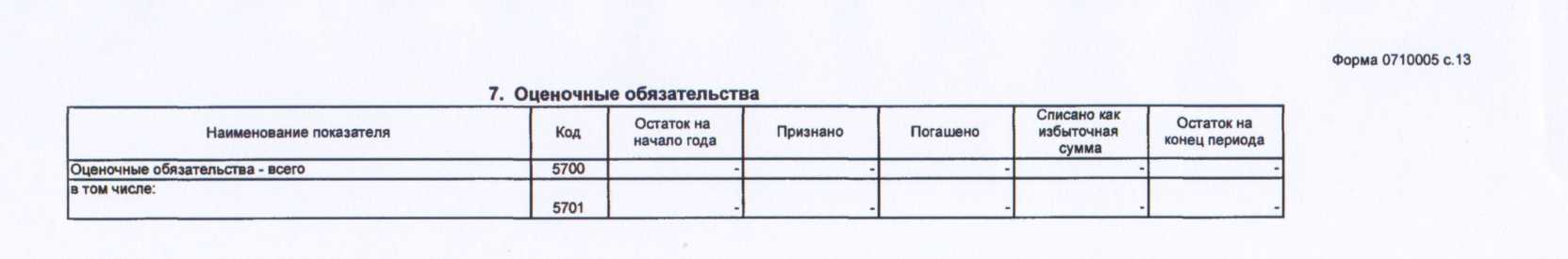












Приложение № 2 к годовому отчету - Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | не соблюдается | Устав п.11.12 |
| 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, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | соблюдается | ФЗ № 208 от 26.12.1995г. ст.51 п. 4 |
| 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 |  |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | соблюдается | ФЗ № 208 от 26.12.1995г. ст. 53 |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | не соблюдается |  |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | не соблюдается |  |
| **Совет директоров** | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается | Устав п.13,4 (24,25) |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | не соблюдается |  |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | соблюдается | Устав п. 13,4(8) |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | не соблюдается |  |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | соблюдается | Устав п. 13.4 (23) |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | не соблюдается |  |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | не соблюдается |  |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | не соблюдается |  |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | соблюдается | Устав п.14.4 |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | не соблюдается |  |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | не соблюдается |  |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается |  |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | не соблюдается |  |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | соблюдается | Устав п. 15 |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | не соблюдается |  |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается |  |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | не соблюдается |  |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | не соблюдается |  |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | не соблюдается |  |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | не соблюдается |  |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | не соблюдается |  |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | не соблюдается |  |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | не соблюдается |  |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается |  |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | не соблюдается |  |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | не соблюдается |  |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | не соблюдается |  |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | не соблюдается |  |
| **Исполнительные органы** | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | соблюдается | Устав п. 16,18 |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | соблюдается | Устав п.18 |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | не соблюдается |  |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | не соблюдается |  |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | не соблюдается |  |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | не соблюдается |  |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | не соблюдается |  |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | не соблюдается |  |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Секретарь общества** | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | соблюдается | Устав п.25 |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | соблюдается | Устав п.25 |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | соблюдается | Устав п.25 |
| **Существенные корпоративные действия** | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | соблюдается | Устав п.13.4. |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | не соблюдается |  |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | не соблюдается |  |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | не соблюдается |  |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | не соблюдается |  |
| **Раскрытие информации** | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | не соблюдается |  |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | не соблюдается |  |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | не соблюдается |  |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | соблюдается |  |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | не соблюдается |  |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | не соблюдается |  |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | не соблюдается |  |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | не соблюдается |  |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | не соблюдается |  |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | не соблюдается |  |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | не соблюдается |  |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | не соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | не соблюдается |  |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | не соблюдается |  |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | не соблюдается |  |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного  общества ревизионной комиссией | не соблюдается |  |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | не соблюдается |  |
| **Дивиденды** | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | не соблюдается |  |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | не соблюдается |  |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | не соблюдается |  |