

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Валуйского Открытого акционерного общества «Молоко»**  
**по итогам работы за 2015 год**

**1. Положение общества в отрасли**

В 2015 г. Валуйское ОАО «Молоко» специализировалось на производстве масла крестьянского и сухого молока. На предприятии Валуйского ОАО «Молоко» занято 135 сотрудников. За 2015 г. предприятие произвело 1 619 тонн масла животного, 869 тонн сухого цельного молока, 1 729 тонн сухого обезжиренного молока. Из общего количества сухого молока выработано по требованиям международного стандарта СЦМ - 802 т, СОМ – 1 716 т. Объем производства продукции к уровню прошлого года снизился на 154 млн. рублей. За 2015 год переработано молока – 27 721 т и молока обезжиренного – 2 272 т.

**2. Приоритеты направления деятельности общества**

Основными приоритетами деятельности Валуйского ОАО «Молоко» являются:

- расширение производства и выпуска сухого молока и масла крестьянского;
- проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, предоставляемой Валуйским ОАО «Молоко», проведение на основе исследований более целенаправленной организации работы по формированию и стимулированию спроса, мониторинг и анализ молочного рынка России в целом и регионов.

**3. Отчет совета директоров общества о результатах развития Валуйского ОАО «Молоко» по приоритетным направлениям его деятельности**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Объем производства готовой продукции, всего тонн			
Масло животное	1561	2154	1619
Цельномол. Продукция	85	-	-
СЦМ	996	1217	869
СОМ	1749	2208	1729
Молоко сырое	863	-	344
Сливки	136	274	-
Объем производства продукции в базовых отпускных ценах, всего тыс. руб	676396	917519	762693

**4. Перспективы развития Валуйского ОАО «Молоко»**

Дальнейшее развитие Валуйского ОАО «Молоко» связано со значительным капитальными вложениями и увеличением выпуска основной продукции, а также с

уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества продукции.

Предприятие работает в соответствии с требованием технического регламента «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» ФЗ № 88 от 12.06.2008 г. На каждый вид продукции имеются сертификаты качества, санитарно-гигиенические сертификаты.

В Белгородской области реализуется 3 % масла животного. Продукция в основном реализуются за пределы области: Москва и Московская область, Владимирская область, Липецкая область и другие регионы. Сухие молочные продукты выпускаются на 97 % по требованиям международного стандарта, основными покупателями являются ООО «Крафт Рус», ООО «Марс», ООО «Кэдберри», ООО «Объединенный кондитер» и другие.

В 2015 г. приобретены и установлены автомат фасовочный АРМ, фасовочная линия «ТРЕПКО» для расфасовки масла и творога, компьютер, а также гомогенизатор для масла сливочного. В связи с установкой линии в аппаратном цехе и в маслоцехе проведены работы по реконструкции помещений. В сентябре 2015 г. приобретен автофургон рефрижератор Фотон. В производственную лабораторию приобретен и установлен ламинированный шкаф ШК-9 с системой очистки воздуха. В маслоцехе смонтирована установка обеззараживания воздуха. В течение года проведена большая работа по ремонту цехов, обустройству бытовых помещений.

Всего капитальные вложения в 2015 г. составили 27 956 тыс. рублей.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Валуйского ОАО «Молоко»**

<b>Категория акций</b>	<b>Начислено, руб.</b>	<b>Выплачено, руб.</b>
Обыкновенные именные бездокументарные акции	0	0
-	-	-

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Валуйского ОАО «Молоко»**

Основными факторами риска для Валуйского ОАО «Молоко» являются отраслевые и макроэкономические риски.

**I. Отраслевые риски Валуйского ОАО «Молоко» можно разделить на две группы:**

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.
2. Риски молочной отрасли.

##### **1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Валуйским ОАО «Молоко»**

Для Валуйского ОАО «Молоко» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на молоко – сырье, закупаемое как у населения, так и у сельхозпроизводителей. Остальные виды сырья и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно. Кроме того, на прибыль Валуйского ОАО «Молоко» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на прибыль. В качестве актуальных рисков выделяются логистические риски, а именно удаленность сырьевых баз от предприятия, значительный затраты на содержание автопарка, что в конечном итоге оказывает значительное влияние на формирование цены на молоко.

##### **2. Риски молочной отрасли**

В последнее время пристальное внимание уделяется новым рискам, возникающим вследствие глобализации. Одним из них является риск, связанный с импортными поставками молочных продуктов, в том числе из Белоруссии. Вступление России в ВТО диктует новые условия конкурентной борьбы для отечественных производителей, а также появление рисков макроэкономического характера и усиления конкуренции в отрасли, что приведет к росту качества товаров. Однако предприятию сложно конкурировать с иностранными производителями более дешевой продукции.

## **II. Макроэкономические риски**

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменений банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для Валуйского ОАО «Молоко» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда;
- уровень безработицы.

## **III. Финансовые риски.**

Возможны финансовые риски, отражающиеся на деятельности Валуйского ОАО «Молоко», регулируются уровнем устанавливаемых Валуйским ОАО «Молоко» цен на производимую продукцию.

## **IV. Правовые риски.**

В настоящее время отсутствуют.

## **V. Риски, связанные с деятельностью эмитента.**

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс – мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

### **7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

<b>№ п/п</b>	<b>Стороны (наименование или ФИО)</b>	<b>Выгодоприобретатели (наименование или ФИО)</b>	<b>Цена сделки, руб.</b>	<b>Предмет сделки</b>	<b>Иные существенные условия сделки</b>	<b>Орган управления, принявший решение</b>
1.	Займодавец – ТKB ОАО Заемщик – Валуйское ОАО «Молоко»	нет	140 000 000,00	Открытие кредитной линии на закупку молока-сырья для производства масла сливочного и сухих молочных	Срок действия кредитной линии с «1» апреля 2015 г. по «31» марта 2016 года включительно, ставка – 20% годовых	Совет директоров

				продуктов		
2	Займодавец – ТКБ БАНК ПАО Заемщик – Валуйское ОАО «Молоко»	нет	110 000 000,00	Открытие кредитной линии на пополнение оборотных средств	Срок действия кредитной линии с «7» сентября 2015 г. по «06» сентября 2017 года включительно, ставка – 16% ГODOVЫХ	Совет директоров
3	Займодавец – ТКБ БАНК ПАО Заемщик – Валуйское ОАО «Молоко»	нет	140 000 000,00	Открытие кредитной линии на пополнение оборотных средств	Срок действия кредитной линии с «7» сентября 2015 г. по «6» сентября 2017 года включительно, ставка – 16% ГODOVЫХ	Совет директоров

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

№ п/ п	Стороны (наименование или ФИО)	Выгод о- приоб ретате ли (наим енова ние или ФИО)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенны е условия сделки	Орган управления, принявший решение
-	-	-	-	-	-	-

**9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Брейтман Михаил Зельманович		24,6
2.	Бочаров Олег Александрович		нет
3.	Деушев Таиф Ханяфиевич		нет
4.	Зими́на Ирина Валерьевна		нет
5.	Обухова Татьяна Львовна		нет

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В течение 2015 года генеральным директором была Обухова Татьяна Львовна (протокол заседания советов директоров от 08 октября 2014 г., протокол заседания советов директоров от 22 сентября 2015 г.)

Коллегиального исполнительного органа общества (правления) на предприятии нет.

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

№п/п	Ф.И.О.	Сведения о вознаграждениях (тыс. руб)	
		Премии	Иные вознаграждения
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**12. Сведения о соблюдении Валуйским ОАО «Молоко» Кодекса корпоративного поведения.**

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют представленными им правами.

Принятая в Валуйском ОАО «Молоко» практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об

управлении обществом, о крупных акционерных обществах, , а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использование конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективности деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль Финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением правил, установленных Кодексом корпоративного поведения.

### **13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



Т.Л. Обухова

Главный бухгалтер



А.В.Нефедова