

Утвержден

Советом директоров ОАО «ОМПК»
Протокол № 18-04/1 от 18 апреля 2014 года

Председатель Совета директоров Верховский А.И.



(подпись)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

Место нахождения: 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18

Генеральный директор

Главный бухгалтер

01 апреля 2014 года



Попов М.В.

Мацукевич Ю.И.

1. Положение Общества в отрасли

Развитие отрасли:

Потребительский рынок Москвы и Московской области, являющийся основным рынком сбыта для эмитента, за последний год не претерпел значительных изменений. Он, по-прежнему, отличается стабильной высокой платежеспособностью, высокими требованиями к качеству продукции и максимально высоким (в сравнении с другими региональными рынками) спросом на наиболее дорогую продукцию (продукцию класса «премиум»). В 2013 г. сохранилась тенденция смещения потребительского спроса на региональном уровне: именно премиальная часть рынка наиболее активно развивается в течение последних нескольких лет в т.ч. за счёт перетока спроса из среднего ценового сегмента.

Определяющими факторами для развития отрасли являются динамика жизненного уровня населения и изменение предпочтений потребителей. При этом, и то, и другое отражается не только на выборе колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, но и, что самое главное, на структуре потребительской корзины в целом, и её продуктовой составляющей в частности. В связи с этим, наблюдаются две противоположные тенденции: рост потребления продукции мясокомбинатов теми группами населения, которые в последние годы активно переходят из малообеспеченных в разряд нормально обеспеченных в материальном плане (ввиду общего роста благосостояния домашних хозяйств РФ), а, с другой стороны, у многих групп населения потребительская корзина начинает резко изменяться в сторону увеличения доли продуктов, считающихся диетическими и/или максимально полезными для здоровья – молочной (и в особенности, кисломолочной) продукции, фруктов, овощей, рыбы, мяса птицы, нежирных сортов мяса. Как следствие, отмечается с одной стороны более активное потребление колбасных изделий и мясных полуфабрикатов 10-15% домашних хозяйств, а, с другой стороны, отказ примерно 5-10% домашних хозяйств от употребления объёмобразующих для мясокомбинатов групп продукции, таких как варёные колбасы, сосиски, сардельки и копчёные колбасы. В настоящее время описанные тенденции в достаточной степени уравновешивают друг друга.

Неблагоприятными для отрасли по-прежнему являются достаточно высокие риски, связанные с ростом цен на сырьё и невозможностью адекватного повышения отпускных цен. Такие риски существуют не только в связи с общемировыми тенденциями роста цен на продукцию сельского хозяйства в целом, и мясосырьё в частности, но и в связи с сохраняющейся системой квотирования поставок импортного мясосырья на фоне недостаточных объёмов предложения мясосырья со стороны отечественных производителей. Результатом этого является сохранение в 2011 г. – начале 2012 г. рекордных ценовых уровней по основным позициям мясосырья.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли:

В 2013 г. основной акцент в операционной деятельности компании был сделан на повышение качества продукции и активную рекламно-маркетинговую политику. Благодаря этому, удалось сохранить высокие темпы роста выручки, отчасти пожертвовав при этом ростом затрат и снижением рентабельности продаж.

Вместе с тем, данный подход был во многом оправдан изменениями на рынке продукции, который в 2002-2007 гг. демонстрировал устойчивый рост, в последующие годы приостановился в своём развитии, а конкурентная обстановка на рынке резко обострилась в первую очередь за счёт возросшей активности региональных производителей. Грамотная ассортиментная политика предприятия позволяла ему сохранять свои позиции в традиционных сегментах рынка, но данный потенциал развития был сильно ограничен и к настоящему времени практически полностью исчерпан.

Тем не менее, ОАО «ОМПК» осуществлял постоянное расширение и ротацию ассортимента с целью поддерживать свои позиции в традиционных (массовых) сегментах рынка, в первую очередь, в сосисках, варёных колбасах и сервелатах.

Основные конкуренты:

Рынки, на которых Эмитент осуществляет и намерен осуществлять деятельность: Москва и Московская область. Конкурентная обстановка на рынке за последний год существенно не изменилась. Вместе с тем, следует отметить усиление позиций таких традиционных производителей, как «Царицыно» и «Черкизово». Из-за этого в отдельных сегментах рынка

доля ОАО «ОМПК» может незначительно снизиться, равно как и из-за усиления влияния локальных производителей, которые провели в течение нескольких последних лет серьёзную модернизацию оборудования, что позволяет им теперь успешно конкурировать по качеству выпускаемой продукции с традиционными крупными производителями. Основными конкурентами эмитента в Москве и Московской области по-прежнему являются «Микоян», «Клинский МПК», «Дымов», «Велком» и «Рублевские колбасы». Кроме этого, конкуренцию брендам компании в ценовом сегменте «ниже среднего» всё активнее начинают составлять СТМ (собственные торговые марки) крупных розничных сетей.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основные виды деятельности:

Основным видом деятельности ОАО «ОМПК» является «Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных» (ОКВЭД 15.13.1). Этот вид деятельности приносит предприятию в течение всего времени его существования практически 100% объема реализации (выручки).

Основные виды продукции:

Основными видами производимых колбасных изделий являются: вареные колбасы, сосиски, сардельки, паштеты, полукопченые колбасы, варено-копченые колбасы, сырокопченые колбасы, копчености.

Основными видами производимых полуфабрикатов являются:пельмени, котлеты, фарш, нарезные полуфабрикаты, мясокостные полуфабрикаты, крупно-кусковые полуфабрикаты.

3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

По окончании 2013 года мы можем констатировать, что финансово-экономическое состояние ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» является стабильным.

По итогам 2013 года выручка от реализации составила 27 240 150 тыс. рублей, что на 1 444 955 тыс. рублей выше показателя выручки Общества по итогам прошлого 2012 года. Общество закончило 2013 год с прибылью в размере 958 705 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность комбината по состоянию на конец 2013 года составляет 2 309 818 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей товаров, работ и услуг – 2 159 238 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 632 582 тыс. рублей, в том числе поставщикам сырья и материалов – 408 713 тыс. рублей.

Сезонный характер деятельности:

В 2013 году сезонность рынка соответствовала предыдущим периодам со стандартными предпраздничными пиками продаж, повышением спроса на колбасные изделия в апреле-июне и сезонным снижением продаж в январе, августе и октябре. Существенного влияния на деятельность эмитента указанные сезонные колебания продаж не оказали.

Сезонность рынка колбасных изделий остается неизменной на протяжении последних нескольких лет. Летний спад (с июня по август), как правило, приводит к снижению объемов продаж на 10-20% от среднемесячных показателей (во многом в зависимости от температурно-климатических условий). Летний спад в наибольшей степени затрагивает вареные колбасы, сосиски, сардельки и паштеты и гораздо меньше сказывается на сегментах сырокопченых колбас, полукопченых колбас, копченостей и деликатесов. Предпраздничные пики (середина-конец декабря, а также конец апреля – начало мая) приводят к увеличению объемов продаж в среднем на 20-30% от среднемесячных показателей. Однако, в последние годы предпраздничные пики несколько сгладились на фоне того, что колбасные изделия постепенно перестают играть роль главного деликатеса на столе россиян. В январе для рынка колбасных изделий характерен спад на 10-15% от уровня ноября. В полном объеме рынок восстанавливается в конце января - начале февраля, хотя в этом году сезонный спад затянулся до

начала марта. В остальные периоды сезонностью рынка колбасных изделий можно пренебречь. Сезонность рынка мясных полуфабрикатов также остается неизменной в течение последних нескольких лет. Летний спад (с июня по август), как правило, приводит к снижению объемов продаж на 20-40% от среднемесячных показателей (во многом в зависимости от температурно-климатических условий), на некоторых региональных рынках до 50%. Предпраздничные пики вызывают некоторый рост продаж на рынке натуральных бескостных полуфабрикатов, но приводят к ощутимому сокращению продаж наиболее традиционных полуфабрикатов –пельменей, котлет и блинчиков (в последние годы – до 30%). В остальные периоды сезонностью рынка мясных полуфабрикатов можно пренебречь. Цикличность постоянная.

4. Перспективы развития общества

Основными направлениями, на которых в среднесрочной перспективе предполагается сконцентрировать управленческие, материальные и финансовые ресурсы компании, являются:

- сохранение и увеличение достигнутого уровня объема продаж за счет проведения активной рекламной политики;
- расширение сети продаж в Москве и Московской области как за счет расширения ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции, так и за счет более активной работы службы продаж с потенциальными клиентами;
- ротация ассортиментной линейки за счет концентрации усилий в ценовых нишах, представляющимися наиболее перспективными, исходя из динамики продаж 2013 г.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Решения о выплате (объявлении) дивидендов за последние пять завершённых лет, а также в отчетном году ОАО «ОМПК» не принимались.

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» 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 об ее одобрении

Указанные сделки не имели места в отчетном году.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Указанные сделки не имели места в отчетном году.

8. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Председатель: Верховский Александр Игоревич

Члены совета директоров:

Верховский Александр Игоревич

год рождения: 1969

образование: высшее

должность, занимаемая в настоящее время в ОАО «ОМПК»: указанных должностей не занимает

доля в уставном капитале Эмитента: долей не имеет

доля голосующих акций Эмитента: долей не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались

доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо входило в состав Совета директоров ОАО «ОМПК» в период, когда в отношении ОАО «ОМПК» было возбуждено дело о банкротстве

Попов Михаил Владимирович

год рождения: 1968

образование: высшее

должность, занимаемая в настоящее время в ОАО «ОМПК»: генеральный директор

доля в уставном капитале Эмитента: долей не имеет

доля голосующих акций Эмитента: долей не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались

доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо входило в состав Совета директоров ОАО «ОМПК» в период, когда в отношении ОАО «ОМПК» было возбуждено дело о банкротстве; лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа в период, когда в отношении ОАО «ОМПК» было возбуждено дело о банкротстве

Черкасов Анатолий Викторович

год рождения: 1969

образование: высшее

должность, занимаемая в настоящее время в ОАО «ОМПК»: финансовый директор

доля в уставном капитале Эмитента: долей не имеет

доля голосующих акций Эмитента: долей не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались

доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо входило в состав Совета директоров ОАО «ОМПК» в период, когда в отношении ОАО «ОМПК» было возбуждено дело о банкротстве

Татарникова Виктория Ивановна

год рождения: 1973

образование: высшее

должность, занимаемая в настоящее время в ОАО «ОМПК»: руководитель юридической службы

доля в уставном капитале Эмитента: долей не имеет

доля голосующих акций Эмитента: долей не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались

доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо входило в состав Совета директоров ОАО «ОМПК» в период, когда в отношении ОАО «ОМПК» было возбуждено дело о банкротстве

Фокин Сергей Александрович

год рождения: 1970

образование: высшее

должность, занимаемая в настоящее время в ОАО «ОМПК»: указанных должностей не занимает

доля в уставном капитале Эмитента: долей не имеет

доля голосующих акций Эмитента: долей не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались

доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи отсутствуют**

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо входило в состав Совета директоров ОАО «ОМПК» в период, когда в отношении ОАО «ОМПК» было возбуждено дело о банкротстве**

Попов Сергей Геннадьевич

год рождения: 1968

образование: высшее

должность, занимаемая в настоящее время в ОАО «ОМПК»: коммерческий директор

доля в уставном капитале Эмитента: долей не имеет

доля голосующих акций Эмитента: долей не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались

доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Тарарыкин Олег Александрович

год рождения: 1969

образование: высшее

должность, занимаемая в настоящее время в ОАО «ОМПК»: директор центра обеспечения сырьем

доля в уставном капитале Эмитента: долей не имеет

доля голосующих акций Эмитента: долей не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались

доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

родственные связи отсутствуют

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Попов Михаил Владимирович

год рождения: 1968

образование: высшее

доля в уставном капитале Эмитента: долей не имеет

доля голосующих акций Эмитента: долей не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались

доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо входило в состав Совета директоров ОАО «ОМПК» в период, когда в отношении ОАО «ОМПК» было возбуждено дело о банкротстве; лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа в период, когда в отношении ОАО «ОМПК» было возбуждено дело о банкротстве

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

Генеральному директору выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Иные вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, органам управления в 2011 году не определялись (не утверждались) и не выплачивались. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения был одобрен на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года. Во исполнение принятого Кодекса 4 апреля 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг было принято распоряжение «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Указанным распоряжением ФКЦБ рекомендовало акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» в своей деятельности руководствуется положениями указанного документа, в частности, Совет директоров общества сформирован таким образом, что состоит из независимых директоров, общество обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе и т.д. Таким образом, свою деятельность общество согласует с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.

12. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом общества

Иная информация отсутствует.