

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров
Открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания»
(распоряжение Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 30 июня 2010 года № 751-р)

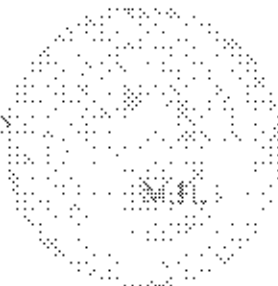
Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания»
(протокол от 20 мая 2010 года № 14)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»

ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор



[Handwritten signature]

С.И. Лисин

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Т.А. Шибанова

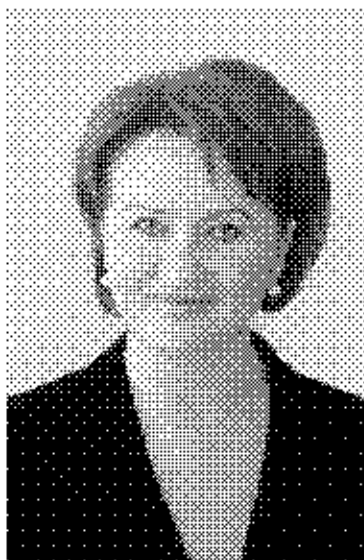


Содержание

Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора	3
Раскрытие информации и заявления прогнозного характера	5
Ключевые события года	6
О компании	8
История	8
Перспективы развития и стратегия	9
Основные факторы риска	16
Финансово – экономическая деятельность компании	19
Положение в отрасли	19
Интервенционная деятельность	22
Внеэкономическая деятельность	26
Финансовые результаты деятельности	28
Распределение прибыли	34
Дивидендная политика	35
Корпоративное управление	36
Структура органов управления и контроля	37
Общее собрание акционеров	38
Совет директоров	39
Комитеты при Совете директоров	48
Генеральный директор	50
Органы контроля	51
Акционерный капитал	53
Раскрытие информации	54
Информация об участии компании в дочерних и зависимых обществах	55
Приложения	
Бухгалтерская (финансовая отчетность)	57
Аудиторское заключение	73
Оценка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год	77
Сведения о подтверждении Ревизионной комиссией ОАО «ОЗК» достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности	78
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	79
Информация об использовании распределенной чистой прибыли Общества за 2008 год	88
Общие сведения об Обществе	89
Контактная информация	91



Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!



Представляя итоги работы Общества за год, 2009 год можно назвать одним из самых насыщенных в истории Общества, наполненным событиями, заложившими фундамент дальнейшего развития и расширения масштабов деятельности ОАО «ОЗК».

Новые задачи и перспективы были поставлены перед Обществом Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая компания». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, основная стратегическая цель ОАО «ОЗК» - развитие элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры внутреннего рынка зерна, а также увеличение экспортного зернового потенциала Российской Федерации.

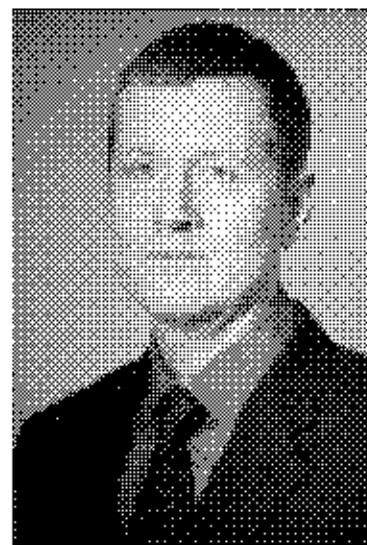
Для достижения поставленной цели Указом Президента Российской Федерации определены новые приоритетные направления деятельности Общества: увеличение объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке, объемов экспорта зерна, модернизацию и строительство элеваторов и портовых терминалов. В целях реализации указанных направлений деятельности Советом директоров ОАО «ОЗК» 21 декабря 2009 года была утверждена Стратегия развития ОАО «ОЗК» на 2009 – 2012 годы и на период до 2015 года.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации в 2009 году осуществлены мероприятия по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в качестве оплаты которых в уставный капитал ОАО «ОЗК» подлежат передаче находящиеся в федеральной собственности акции 30 открытых акционерных обществ.

В отчетном году работа менеджмента и Совета директоров Общества была направлена на реализацию приоритетных направлений деятельности Общества, совершенствование корпоративного управления, улучшение финансово-экономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности и информационной прозрачности деятельности Общества.

Кроме того, Общество продолжало осуществлять функции государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций, размещению запасов интервенционного фонда и организации их количественной и качественной сохранности.

Сегодня ОАО «ОЗК» стоит на пороге новых перспектив и решений. Мы отдаем себе отчет в том, что предстоит сложная и ответственная работа. Шаг за шагом мы идем по пути выполнения своей главной миссии, которая заключается в повышении конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также в содействии государству в формировании эффективной инфраструктуры зернового рынка.





Мы уверены, что и в дальнейшем слаженная работа менеджмента и Совета директоров Общества, а также их эффективный диалог с акционером, инвестиционным сообществом и государственными органами обеспечит принятие взвешенных и обоснованных решений по важнейшим направлениям деятельности Компании.

С уважением,

Председатель Совета директоров ОАО «ОЗК»

В. В. Сыроежкин

Генеральный директор ОАО «ОЗК»

С. В. Зорин



Раскрытие информации и заявления прогнозного характера

Раскрытие информации в годовом отчете ОАО «ОЗК» за 2009 год осуществляется в целях предоставления акционеру Компании в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество), государственным органам, потенциальным инвесторам и контрагентам, а также иным заинтересованным лицам наиболее полной и существенной информации о деятельности ОАО «ОЗК» в 2009 году с отражением динамики происходящих в Компании процессов, а также долгосрочных перспектив развития Компании.

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;
- ❖ Приказа Росимущества от 26 июля 2005 года «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления»;
- ❖ Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 10 октября 2006 года N 06-117/пз-н.

Данный отчет представляет собой обзор состояния и результатов деятельности ОАО «ОЗК» за 2009 год, основных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты его деятельности, а также перспектив развития Компании.

В тексте настоящего документа слова «Общество», «Компания», местоимение «мы» и его различные формы означают открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания». 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 Компании о будущих результатах.

Необходимо иметь в виду, что в силу своей специфики прогнозные заявления связаны с риском и неопределенностью. При этом фактические результаты могут значительно отличаться от плановых и целевых показателей, ожидаемых результатов, оценок и намерений, содержащихся в прогнозных заявлениях.



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

❖ МАРТ

Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2009 № 290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая компания» принято предложение Правительства Российской Федерации о переименовании *открытого акционерного общества "Агентство по регулированию продовольственного рынка"* (ОАО «АПР»), 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности, в *открытое акционерное общество "Объединенная зерновая компания"* (ОАО «ОЗК»).

В качестве приоритетных направлений деятельности Компании определены: увеличение объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке, объемов экспорта зерна, модернизация и строительство элеваторов и портовых терминалов. Кроме того, ОАО «ОЗК» подлежит включению в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.

❖ МАЙ

Решением внеочередного общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 08.05.2009 № 459-р) во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2009 № 290 открытое акционерное общество «Агентство по регулированию продовольственного рынка» переименовано в *Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания»*.

❖ ИЮНЬ

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 № 873-р определены основные мероприятия по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2009 № 290.

❖ АВГУСТ

Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ОЗК». Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» (Распоряжение Росимущества от 04.08.2009 № 1354-р) избран новый состав Совета директоров ОАО «ОЗК», Ревизионной комиссии, генеральным директором ОАО «ОЗК» назначен *Сергей Левин*.

❖ ОКТЯБРЬ

В соответствии с Распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.10.2009 года № 83-р «О начале государственных закупочных интервенций отношении зерна урожая 2009 года» начались мероприятия по проведению государственных закупочных интервенций. В соответствии с государственным контрактом от 29 декабря 2007



года № 1558/22 функции государственного агента по проведению интервенций возложены на ОАО «ОЗК», в связи, с чем Компания приступила к аккредитации сельхозтоваропроизводителей для участия в государственных закупочных интервенциях.

❖ НОЯБРЬ

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Е.Скрынник совместно с руководителями ряда субъектов Российской Федерации и представителями Комиссии по организации проведения закупочных и товарных интервенций открыла первые биржевые торги в рамках государственной закупочной интервенции в отношении зерна урожая 2009 года.

Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОЗК».

❖ ДЕКАБРЬ

На внеочередном общем собрании акционеров (распоряжение Росимущества от 14.12.2009 года № 1970-р) принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ОЗК» путем размещения дополнительных акций.

21 декабря на заседании Совета директоров ОАО «ОЗК» утверждена Стратегия развития Компании на 2009-2012 годы и на период до 2015 года.

24 декабря Советом директоров ОАО «ОЗК» принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОЗК».



О КОМПАНИИ

ИСТОРИЯ

Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» создано 21 марта 2007 года в результате преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Наименование Компании при создании – открытое акционерное общество «Агентство по регулированию продовольственного рынка».

Компания является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» по всем правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия.

Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. Указанные полномочия осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

08 мая 2009 года решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (распоряжение Росимущества от 08 мая 2009 года № 459-р) во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая компания» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290) открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» переименовано из открытого акционерного общества «Агентство по регулированию продовольственного рынка». Смена наименования Компании представляет собой не просто формальную процедуру, она символизирует переход Компании к новой концепции развития.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал Компании передаются находящиеся в федеральной собственности акции 31 открытого акционерного общества по перечню согласно приложению к данному указу в порядке оплаты размещаемых ОАО «ОЗК» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

В августе 2009 года было назначено новое руководство Компании, призванное реализовать приоритетные направления деятельности Компании, определенные Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290, и создать прочную базу для устойчивого развития.

В период с 2000 – 2009 гг. Компания осуществляла мероприятия по регулированию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части проведения государственных закупочных и товарных интервенций путем закупки зерна у российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также выполняла функции по организации количественной и качественной сохранности зерна государственного интервенционного фонда.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЯ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 основными приоритетными направлениями деятельности Компании являются: увеличение объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке, увеличение объемов экспорта зерна, модернизация и строительство элеваторов и портовых терминалов.

Перспективы развития Общества определены в Стратегии развития Компании на 2009-2012 годы и на период до 2015 года, разработанной во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290, Федерального Закона «О развитии сельского хозяйства» №264-ФЗ и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

Стратегия Компании доступна для ознакомления на официальном веб-сайте: <http://www.oaozk.com>.

Основополагающим принципом деятельности Компании, заложенным в Стратегию, 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 увеличения экспортного зернового потенциала Российской Федерации, и достижением коммерческих целей акционерного общества (рост рыночной стоимости и доходов от операционной деятельности).

Перспективные направления деятельности Компании

Основными приоритетами развития Компания являются:

- ❖ Реализация экспортного потенциала российского зерна.
- ❖ Развитие инфраструктуры российского зернового рынка, что включает в себя:
 - ✓ Развитие элеваторных мощностей,
 - ✓ Развитие портовых перевалочных мощностей,
 - ✓ Повышение эффективности и снижение стоимости внутренней логистики.
- ❖ Участие Компании в эффективном регулировании внутреннего зернового рынка Российской Федерации.
- ❖ Построение эффективной системы управления компанией.
- ❖ Рост рыночной стоимости Компании.

Стратегические планы и задачи Компании в долгосрочной перспективе



Исходя из необходимости достижения указанного баланса интересов, Стратегия развития Компании определяет следующие стратегические планы и задачи Компании в долгосрочной перспективе:

1. Реализация экспортного потенциала

Стратегия Компании предусматривает создание российского зернового трейдера мирового уровня, нацеленного на реализацию российского зерна на внешнем рынке.

Стратегией устанавливается задача по достижению Компанией к 2015 году объема годового экспорта зерна 16 млн. тонн, что составит до 40% российского экспорта и около 9% мировых продаж.

Для достижения указанной цели, к 2015 году Компания планирует организовать и развить экспортно-ориентированные инфраструктурные каналы поставок зерна, в том числе:

- ❖ Из Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов - экспорт зерна в объеме до 9,5 млн. т. через порты Черного и Азовского морей в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
- ❖ из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов - экспорт зерна в объеме до 4 млн. т. через порты Дальнего Востока в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.
- ❖ Из Центрального и Северо-Западного федеральных округов - экспорт зерна в объеме 2,5 млн. т. через Балтийские порты в страны Южной Америки, Северной и Западной Африки.

2. Развитие инфраструктуры российского зернового рынка

2.1. Развитие элеваторных мощностей

Для обеспечения поставленной перед Компанией цели по увеличению объема экспорта зерна, с учетом разработанной экспертами схемы товарной логистики, Стратегией предусматривается необходимость увеличения элеваторных мощностей компании до 8,5 млн. тонн.

Реализация указанного плана позволит Компании последовательно нарастить элеваторные мощности с 1,8 млн. тонн в 2009 году до 8,4 млн. тонн в 2015 году.

Развитие собственных элеваторных мощностей позволит Компании:

- ❖ Производить долгосрочное планирование торгово-закупочной деятельности на зерновом рынке.
- ❖ Исключить сезонную зависимость от наличия свободных емкостей на рынке.
- ❖ Эффективно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры.
- ❖ Обеспечить оптимальную зерновую логистику.
- ❖ Обеспечить маршрутизацию товарных потоков, сократив при этом затраты на транспортировку до 25%.
- ❖ Увеличить пропускную способность и существенно снизить общие издержки для зернового рынка на услуги элеваторов за счет внедрения новейших технологий обработки грузов.



2.2. Развитие портовых перевалочных мощностей

Формирование экспортного потока зерна в объеме 16 млн. тонн в год потребует соответствующего развития портовых мощностей, общий дефицит которых составляет сегодня до 20 млн. тонн.

Наращивание мощностей по экспортной перевалке зерна предусматривается по 2-м основным направлениям:

- ❖ Увеличение объемов перевалки подлежащих передаче Компании портовых терминалов в Новороссийске, Ейске и Калининграде за счет проведения их реконструкции и модернизации.
- ❖ Участие в проектах по строительству новых глубоководных портовых терминалов на Черном море и Дальнем Востоке.
- ❖ Строительство речных зерновых терминалов.

Компания планирует последовательно нарастить портовые перевалочные мощности с 3,5 млн. тонн в 2009 году до 16 млн. тонн в 2015 году.

Результатом развития портовых мощностей станет:

- ❖ Увеличение объема перевалки зерна через ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» с 3,5 млн. тонн до 5 млн. тонн в год.
- ❖ Увеличение экспортного объема перевалки через Азово-Черноморские порты до 10 млн. тонн в год за счет строительства нового глубоководного терминала, увеличения объема перевалки зерна через ОАО «Ейский портовый элеватор» до 1,5 млн. тонн в год и строительства речных терминалов.
- ❖ Создание современной глубоководной перевалки зерна на Дальнем Востоке мощностью до 4 млн. тонн в год.
- ❖ Расширение географии экспорта путем использования Калининградского портового элеватора.

2.3. Развитие системы логистики

Развитие системы логистики зерна будет осуществляться по нескольким направлениям:

- ❖ Маршрутизация перевозок зерна, подразумевающая одновременную отгрузку составов из 50-60 вагонов без последующих сортировочных операций вплоть до прибытия на конечную станцию.
- ❖ Диспетчеризация перевозок зерна, подразумевающая точное планирование географии и объемов отгрузок и их отслеживание на всех этапах перевозки.
- ❖ Создание к 2015 году собственного парка вагонов-зерновозов в количестве 3000 единиц.

Стратегия Компании предусматривает увеличение доли маршрутных отправок зерна с 1 млн. тонн в 2010 году до 6 млн. тонн в 2015 году.

3. Участие Компании в эффективном регулировании внутреннего зернового рынка

В рамках реализации цели по использованию потенциала Компании для эффективного регулирования внутреннего рынка зерна ставятся следующие основные задачи:



- ❖ Развить существующую технологию проведения государственных интервенций на рынке зерна.
- ❖ Освоить и развить дополнительный инструмент государственного регулирования рынка: залоговые операции с зерном.
- ❖ Создать механизм постоянного мониторинга рынка зерна, подготовки предложений и рекомендаций по планированию государственных мер регулирования зернового рынка.

Основным целевым показателем Компании при реализации указанной цели является достижение такого уровня владения технологиями подготовки и проведения мероприятий государственного регулирования рынка, при которых поставленные Государством задачи будут решаться максимально эффективно.

4. Построение эффективной системы управления компанией

Для реализации целей Стратегии и поступательного развития Компании необходимо создание эффективной системы управления. Построение системы управления предусматривает формирование оптимальной организационной структуры Компании и приведение юридической структуры Компании в соответствие с разрабатываемой организационной структурой. Предусматривается реорганизация имеющихся и приобретаемых активов, а также создание новых дочерних и зависимых обществ. Таким образом, построение эффективной системы управления обеспечит необходимые организационные ресурсы для реализации стратегических целей и решения задач Компании.

5. Рост рыночной стоимости Компании

Реализация стратегических целей Компании по увеличению экспортных поставок зерна, по развитию инфраструктуры внутреннего зернового рынка и по построению эффективной системы управления приведет к закономерному повышению рыночной стоимости Компании.

Прогнозируемая положительная динамика выручки от реализации зерна и показателя EBITDA окажет приоритетное воздействие на рост рыночной стоимости Компании.

Масштабные планы Компании по увеличению выручки обеспечиваются значительными инвестициями в развитие элеваторных мощностей, портовых перевалочных мощностей и системы логистики Компании. Целевые инвестиционные программы направлены на увеличение оборачиваемости и объемов перевалки зерна, а также на сокращение удельных операционных затрат в ключевых звеньях инфраструктурной цепочки Компании.

Реализация Стратегии позволит Компании стать лидером на внутреннем зерновом рынке и занять заметную позицию на мировом рынке зерна, что обусловит наличие и величину премии при оценке рыночной стоимости Компании в 2015 году.

Совокупность факторов развития позволит достичь к 2015 году рыночной стоимости Компании в размере 174 млрд. рублей.

Планируемые к реализации проекты в соответствии со Стратегией развития



1. Модернизация ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в целях увеличения объемов перевалки зерна по следующим направлениям:

- ❖ Увеличение мощностей по перевалке с 3,5 до 5 млн. тонн в год.
- ❖ Модернизация транспортной инфраструктуры терминала для обеспечения возможности маршрутной приемки грузов.
- ❖ Строительство дополнительных мощностей по хранению в объеме до 100 тыс. тонн.

2. Строительство нового глубоководного портового терминала в Азово-Черноморском бассейне, которое включает в себя:

- ❖ Строительство зерновой погрузочной галереи.
- ❖ Строительство причала с возможностью одновременной загрузки 2-х и более судов.
- ❖ Строительство транспортной инфраструктуры, позволяющей осуществлять маршрутную приемку грузов.

Строительство предполагается осуществить со следующими характеристиками:

- ❖ Объем мощностей по хранению до 250 тыс. тонн.
- ❖ Объем мощностей по перевалке до 8 млн. тонн в год.

3. Эффективное использование портового терминала на Азовском море

Для перераспределения потоков зернового экспорта в целях увеличения общих объемов поставок из южных регионов РФ необходимо использовать портовый терминал на Азовском море с возможностью погрузки судов водоизмещением до 5 тыс. тонн («малая вода»). Для этого необходимо осуществить следующие мероприятия:

- ❖ Модернизировать ОАО «Ейский портовый элеватор» путем увеличения мощностей по перевалке до 1,5 млн. тонн в год.
- ❖ Осуществить строительство новой погрузочной галереи.
- ❖ Модернизировать транспортную инфраструктуру.
- ❖ Расширить причал для обеспечения возможности одновременной погрузки 2-х судов.

4. Строительство зернового терминала на Дальнем Востоке в целях полноценного использования зернового потенциала Сибири и обеспечения экспорта зерна на рынки Японии, Китая и стран Юго-Восточной Азии, которое включает в себя:

- ❖ Строительство зерновой погрузочной галереи.
- ❖ Строительство причала с возможностью одновременной загрузки 2-х и более судов.
- ❖ Строительство транспортной инфраструктуры, позволяющей осуществлять маршрутную приемку грузов.

Строительство предполагается осуществить со следующими характеристиками:

- ❖ Объем мощностей по хранению до 150 тыс. тонн.
- ❖ Объем мощностей по перевалке до 4 млн. тонн в год.

Возможности выхода Компании на международный рынок



Стратегия Компании предусматривает ее выход на международный рынок. Для достижения указанной цели Компания ставит перед собой следующие задачи:

- ❖ Создание на базе Компании зернового трейдера мирового уровня, нацеленного на реализацию российского зерна.
- ❖ Последовательное увеличение доходов Компании от экспорта зерновых культур в объемах, необходимых для обеспечения возврата инвестиций и обновления основных фондов Компании.
- ❖ Достижение Компанией к 2015 году объема годового экспорта зерна в 16 млн. тонн, что составит до 9% мировой торговли зерном. Прогноз увеличения экспортных поставок зерна Компанией приведен в таблице ниже:

Прогноз экспортных поставок зерна ОАО «ОЗК», млн. тонн

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Объемы поставки зерновых культур на экспорт, всего, в том числе:	4,0*	8,0*	10,1	12,3	14,4	16,0
Пшеница продовольственная	2,86	5,75	7,0	8,6	10,0	11,2
Пшеница фуражная	0,63	1,5	2,1	2,5	3,2	3,5
Ячмень фуражный	0,51	0,75	1,0	1,2	1,2	1,3

**в том числе 3,0 млн. тонн зерно государственного интервенционного фонда при принятии соответствующего решения Правительства Российской Федерации*

- ❖ Организация экспорта муки собственного производства по следующим направлениям:
 - ✓ Страны СНГ.
 - ✓ Страны Ближнего и Среднего Востока.
 - ✓ Страны Северной и Восточной Африки.
 - ✓ Страны Центральной и Юго-Восточной Азии.
- ❖ Последовательное освоение новых рынков сбыта для российского зерна и продуктов его переработки. Создание системы гарантированного сбыта зерна за счет постоянного присутствия Компании (представительств ОАО «ОЗК») в традиционных странах-импортерах.
- ❖ Эффективное управление механизмами продвижения зерна с поставкой в страны-импортеры конечным потребителям и переработчикам.
- ❖ Минимизация международных торговых и политических рисков для зернового экспорта путем целенаправленных действий по повышению конкурентоспособности российского зерна. Снижение зависимости от ценовых колебаний за счет регулярных поставок и долгосрочных контрактов.

Реализация зерна Компанией будет осуществляться по следующим направлениям:

- ❖ Реализация зерна потребителям и переработчикам в странах-импортерах.
- ❖ Реализация зерна международным зерновым трейдерам.
- ❖ Поставка зерна и продуктов его переработки по программам гуманитарной помощи.



Существенным фактором, снижающим конкурентоспособность российского зерна, является отсутствие целенаправленного механизма его продвижения на мировом рынке. С целью устранения этого препятствия для зернового экспорта Компания предполагает участвовать в создании гибкой модели международного партнерства в тесном взаимодействии с международными союзами и ассоциациями, проводить презентационную работу с участниками международного коммерческого оборота зерна, организовывать деловые встречи производителей и переработчиков, и предпринимать действия, направленные на снятие существующих барьеров в странах-импортерах.

Компания предполагает создать *сеть представительств* в основных странах-импортерах с целью формирования гарантированного спроса на традиционных рынках и увеличения маржинального дохода за счет использования модели прямых продаж зерна конечным потребителям.

Выход и закрепление Компании на внешних рынках предполагается осуществить в 3 этапа:

Этап 1 - начало деятельности, закрепление на существующих рынках, развитие новых рынков, повышение конкурентоспособности российского зерна. Увеличение объемов экспорта зерна Компанией до 4 млн. тонн в год. Срок реализации: 2010-2011 годы.

Этап 2 - увеличение объемов экспорта зерна Компанией до 8 млн. тонн в год, создание экспортного стандарта качества. Формирование системы продаж зерна конечным потребителям в странах-импортерах. Срок реализации: 2012-2013 годы.

Этап 3 - выход на постоянный объем экспорта в 16 млн. тонн. Срок реализации: 2014 - 2015 годы.

В результате реализации Стратегии развития ОАО «ОЗК» преобразуется в эффективную вертикально-интегрированную агропромышленную компанию, которая станет одним из лидеров мировой торговли зерном, а также крупнейшим оператором внутреннего зернового рынка Российской Федерации, ориентированным на широкие партнерские отношения со всеми участниками зернового рынка.



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

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

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

❖ **Отраслевые риски** К наиболее существенным рискам, влияющим на положение Общества в отрасли, относятся:

Макроэкономические риски, связанные с остановкой роста или спадом спроса мирового рынка на зерно, которые не предусмотрены Стратегией развития Компании в качестве сценариев развития мирового зернового рынка.

Природно-климатические риски, связанные со снижением объемов производства зерна в России, по причине аномальных погодных условий.

Социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности, которые поставят под угрозу срыва реализацию программ развития аграрного сектора.

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.

❖ **Финансовые риски** Наиболее значимыми и существенными рисками в 2009 году для Компании являлись:

Кредитные риски

В 2009 году основным источником заимствований являются долгосрочные кредиты, предоставляемые Обществу ОАО «Россельхозбанк» в целях финансирования его основной производственной деятельности.

В соответствии с постановлением Правительства № 580 ОАО «ОЗК» как государственному агенту компенсируются расходы, связанные с обслуживанием кредитов, привлеченных на формирование государственного интервенционного фонда.

В связи с возможными задержками перечисления субсидий из федерального бюджета на компенсацию данных расходов существует риск несвоевременного исполнения ОАО «ОЗК» обязательств перед ОАО «Россельхозбанк» и иными контрагентами.

Риск изменения процентных ставок Компания оценивает как



минимальный.

Риск инфляции

Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Компании значений. Компания не предпринимает каких-либо особых действий по уменьшению указанного риска, так как считает его незначительным.

Валютные риски

В отчетном году Компания не осуществляла внешнеэкономическую деятельность, все обязательства Компании номинированы в рублях РФ, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Компании. Однако, в связи с включением в долгосрочную Стратегию Компании направления внешнеэкономической деятельности, возможность усиления влияния данного риска учитывается Компанией при разработке проектов ее реализации.

Кроме того, в связи с включением в Стратегию Компании направления по развитию инфраструктуры российского зернового рынка ОАО «ОЗК» уделяет особое внимание выявлению, оценке и мониторингу инвестиционных рисков.

❖ Правовые риски

В отчетном году правовые риски, связанные с изменением *валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования*, оцениваются Компанией как минимальные.

Компания 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*, Компания оценивает как незначительные.

К деятельности Компании не применяется никаких специальных режимов налогообложения. ОАО «ОЗК» 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 Компании может негативно сказаться отсутствие единообразной судебной практики в связи с недостаточной конкретизацией законодательства по отдельным



вопросам налогообложения.

В связи с включением в долгосрочную Стратегию ОАО «ОЗК» направления по экспорту сельскохозяйственной продукции Компания уделяет особое внимание мониторингу изменений правил таможенного контроля и ставок таможенных пошлин.

На деятельность Компании 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.

Компания 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.

❖ Производственные риски

Производственные риски Общества в 2009 году были связаны с организацией количественной и качественной сохранности зерна государственного интервенционного фонда (далее - ЗГИФ) на предприятиях, отобранных на конкурсной основе Минсельхозом России. Предприятия принимают зерно на хранение на основании договора с ОАО «ОЗК» и обязаны обеспечить надлежащее качество зерна при его хранении.

Наиболее существенными рисками для деятельности Компании являются риски порчи, утраты и недостачи ЗГИФ. Данные риски, прежде всего, связаны с технологическими особенностями отраслевого назначения деятельности Компании и обусловлены следующими факторами.

Риск порчи ЗГИФ 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 ЗГИФ связаны с недобросовестным исполнением предприятиями, осуществляющими хранение зерна, своих договорных обязательств, а именно:

- ✓ Несанкционированное использование ЗГИФ предприятиями, осуществляющими его хранение (использование ЗГИФ не в соответствии с условиями договора хранения);
- ✓ Хищение зерна;
- ✓ Кража зерна и иные противоправные действия третьих лиц.

В целях уменьшения потенциального негативного влияния на деятельность Компании вышеуказанных рисков, а также для более качественной подготовки управленческих решений, Компания стремится оперативно реагировать на возникающие риски. В случае возникновения



одного или нескольких перечисленных ниже рисков Компания предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

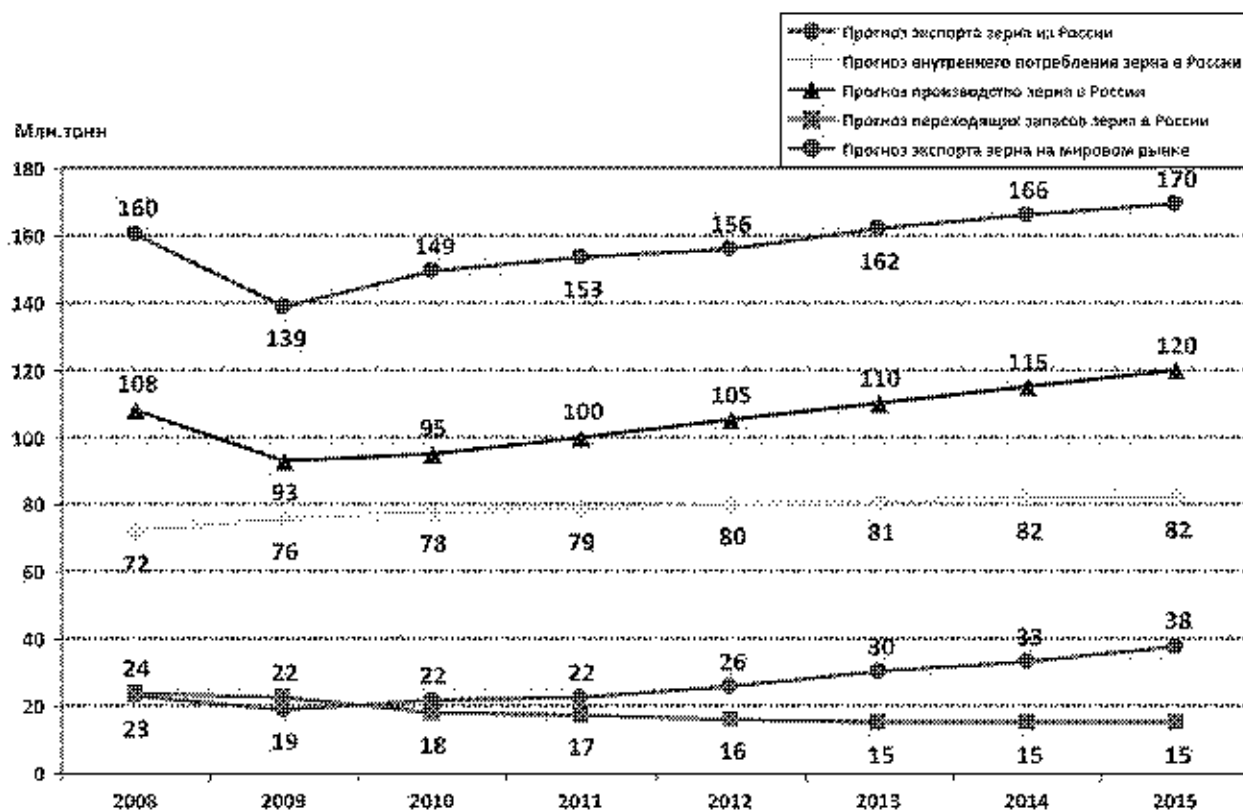
ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Зерновой рынок является базовым для агропродовольственного комплекса Российской Федерации и включает в себя производство, хранение, переработку, транспортировку зерна и продуктов его переработки. Россия обладает уникальным аграрным потенциалом и возможностями по наращиванию поставок зерна на мировой рынок.

В 2009 году, несмотря на проблемы, связанные с неблагоприятными погодными условиями, было собрано 93 миллиона тонн зерна. Это выше среднегодовых показателей за последние 10 лет и позволяет не только полностью обеспечить внутренние потребности страны в зерне, но и сохранить ее экспортный потенциал.

Прогноз развития внутреннего и мирового рынка зерна как основа для наращивания объемов для российского экспорта



Существующая инфраструктура зернового рынка в настоящее время используется на пределе своих возможностей. Реальный экспортный зерновой потенциал сдерживает, прежде всего, дефицит элеваторных и портовых перевалочных мощностей.

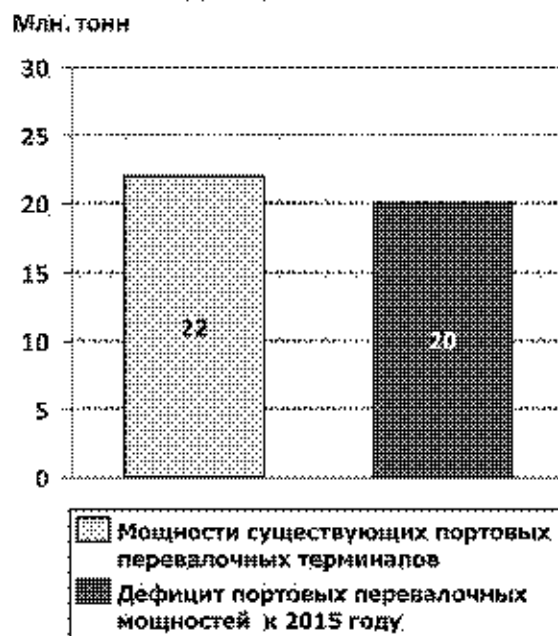


Основные показатели зернового рынка Российской Федерации

Объем действующих мощностей, млн. т



Мощности портовых перевалочных терминалов, млн. т



В марте 2009 года на российском рынке зерна произошло знаковое событие – ряд задач по совершенствованию инфраструктуры зернового рынка Российской Федерации был возложен на открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания». Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 определены новые приоритетные направления Компании: увеличение объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке, объемов экспорта зерна, модернизация и строительство элеваторов и портовых терминалов. Реализация указанных приоритетных направлений деятельности учтены при разработке Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2009 - 2012 годы и на период до 2015 года.

Сегодня на Компанию возложены функции государственного агента по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов интервенционного фонда и организации их количественной и качественной сохранности. Механизм стабилизации цен на зерновом рынке, основанный на проведении государственных интервенций, уже давно доказал свою эффективность.

ОАО «ОЗК» обеспечивает закупку, хранение и реализацию зерна государственного интервенционного фонда Российской Федерации. Всего в 2009 году заложено на хранение 6 686 891 тонна зерна урожая 2008 и 2009 годов на сумму 31 155 223 тыс. руб.



По состоянию на 31 декабря 2009 года в интервенционном фонде хранится 9 177 501 тонна зерна на сумму 42 849 978,58 тыс. рублей

Компания взаимодействует с 476 аккредитованными организациями, отобранными на конкурсной основе Минсельхозом России и более чем с 2 200 участниками интервенционных торгов в 38 регионах России.

В соответствии с Распоряжением Правительства № 873-р и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ОЗК» подлежат передаче находящиеся в федеральной собственности акции 31 открытого акционерного общества агропромышленного комплекса (далее – АПК) в порядке оплаты размещаемых Обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

В состав дочерних и зависимых обществ Компании войдут 19 элеваторов, 3 портовых терминала и 9 предприятий, осуществляющих переработку зерна. Сегодня производственные мощности Компании способны обеспечить отгрузку на ж/д и автотранспорт до 2,5 млн. тонн зерна в год и морскую экспортную перевалку зерна в объеме до 3,5 млн. тонн в год.



ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с государственным контрактом от 29 декабря 2007 года № 1558/22, заключенным между ОАО «ОЗК» и Минсельхозом России, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 2001 года № 580 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2004 года № 500, от 15 июля 2005 года № 431, от 23 марта 2006 года № 157) на ОАО «ОЗК» возложены функции государственного агента по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов интервенционного фонда и организации их количественной и качественной сохранности.

В нормативно-правовую базу, регулирующую интервенционную деятельность ОАО «ОЗК», входят следующие акты:

- ❖ Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264 «О развитии сельского хозяйства»;
- ❖ Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2001 года № 580 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Правила);
- ❖ Правила Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- ❖ Правила Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года № 264 проведение закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции входит в комплекс мер по реализации государственной аграрной политики.

Государственные закупочные интервенции организуются путем закупки сельскохозяйственной продукции у российских сельскохозяйственных товаропроизводителей для формирования интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.

Государственные товарные интервенции осуществляются путем продажи указанной продукции из интервенционного фонда.

Организация государственных закупочных и товарных интервенций осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Уровни цен, при достижении которых проводятся государственные закупочные и товарные интервенции, определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по тарифам.



Объемы осуществления государственных закупочных и товарных интервенций определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Государственные закупочные и товарные интервенции осуществляются путем проведения торгов на бирже в соответствии с Правилами, установленными товарной биржей по согласованию с государственным агентом и Минсельхозом России.

Государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2008 года начались с 19 августа 2008 года и продолжились в 2009 году.

Государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2009 года начались с 15 октября 2009 года и продолжились в 2010 году.

В отчетный год закупочные интервенции осуществлялись в отношении зерна урожаев 2008 и 2009 годов.

Основная информация по результатам проведения государственных закупочных интервенций на рынке зерна урожаев 2008 и 2009 года представлена в таблице:

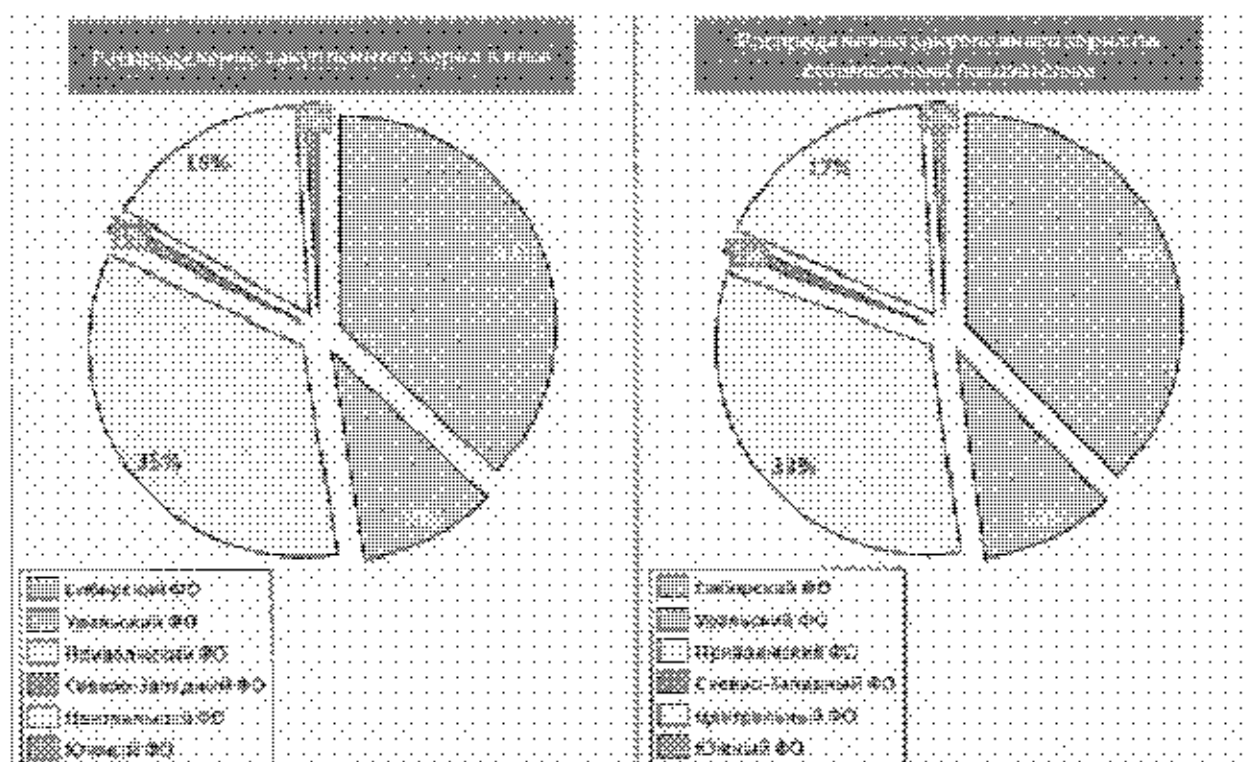
Закупочные интервенции зерна урожая 2008 года и зерна урожая 2009 года

Показатели	2008 год	2009 год	
	зерно урожая 2008 года	зерно урожая 2008 года	зерно урожая 2009 года
	с 01.08.2008 по 31.12.2008	с 01.01.2009 по 31.12.2009	с 02.11.2009 по 31.12.2009
Объём закупок, всего тыс. тонн, в том числе:	4 405,991	3 658,889	1 486,485
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса	1 365,631	1 055,689	1 146,42
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса	1 263,519	771,578	277,965
мягкая пшеница 5-го класса	1 071,688	689,381	
продовольственная рожь группы А	99,242	208,706	62,1
ячмень фуражный	536,751	847,708	
кукуруза 3-го класса	69,16	85,827	
Закуплено зерна на сумму всего, млн. руб., в том числе:	20 812,701	17 786,203	5 808,625
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса	7 918,199	6 264,999	4 677,23
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса	6 059,973	4 206,014	983,853
мягкая пшеница 5-го класса	4 179,859	2 985,646	
продовольственная рожь группы А	386,586	811,149	147,542
ячмень фуражный	1 992,157	3 175,183	
кукуруза 3-го класса	275,926	343,212	
Средневзвешенная цена закупки зерна, рублей за тонну, в том числе:	4 723,73	4 861,09	3 907,62
мягкая продовольственная	5 798,20	5 934,51	4 079,86



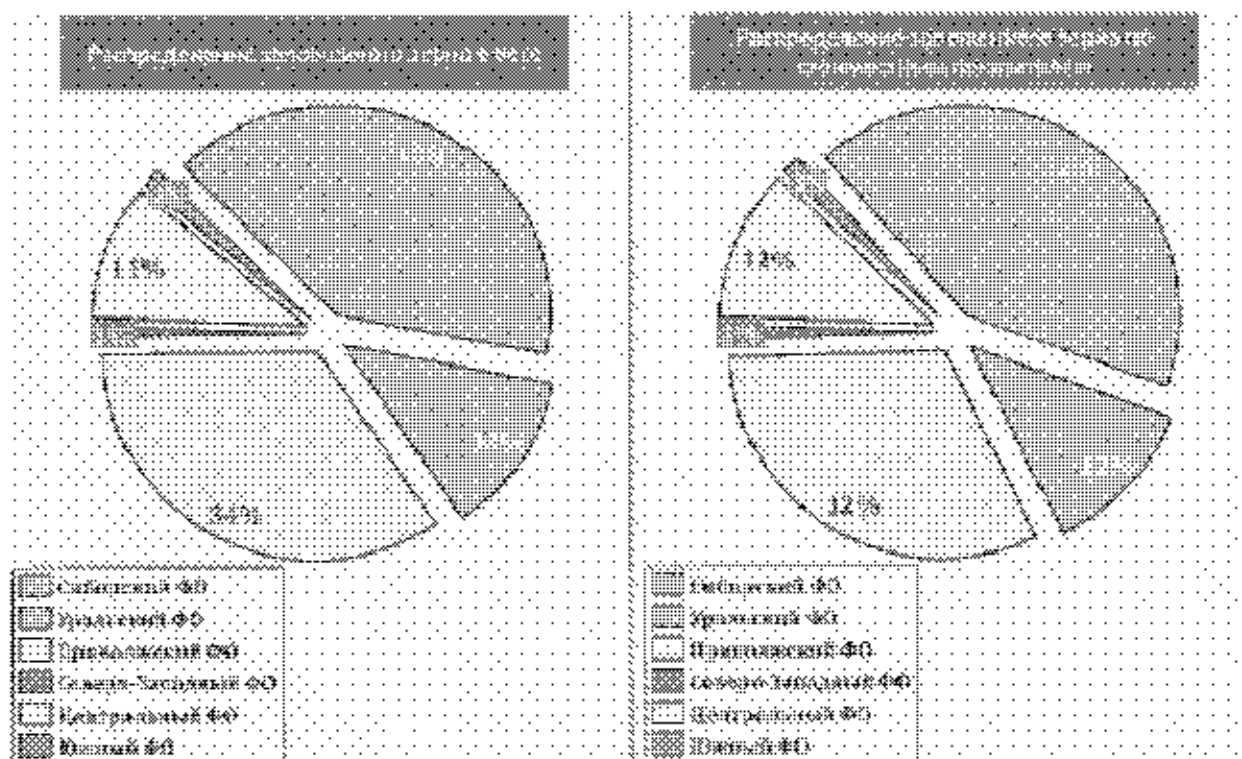
пшеница 3-го класса			
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса	4 796,11	5 451,18	3 539,49
мягкая пшеница 5-го класса	3 900,26	4 330,91	
продовольственная рожь группы А	3 895,39	3 886,56	2 375,87
ячмень фуражный	3 711,51	3 745,61	
кукуруза 3-го класса	3 989,67	3 998,88	
Заложено на хранение (по актам)			
всего тыс. тонн	2 337,105	5 727,775	959,116
всего млн. рублей	11 245,045	27 353,858	3 801,365

Диаграммы распределения зерна в весе и по стоимостным показателям, закупленного в рамках государственных закупочных интервенций:



За отчетный год заложено на хранение 959 116 тонн зерна на сумму 3 801 365 тыс. рублей.

Диаграммы распределения зерна в весе и по стоимостным показателям, заложенного в рамках государственных закупочных интервенций:



Итоги осуществления интервенционной деятельности за 2009 год

Всего в 2009 году заложено на хранение 6 686 891 тонна зерна урожая 2008 и 2009 годов на сумму 31 155 223 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2009 года в интервенционном фонде хранится 9 177 501 тонн зерна на сумму 42 849 978, 58 тыс. рублей в том числе:

зерна урожая 2005 года – 156 745 тонн на сумму 468 836,85 тыс. рублей,

зерна урожая 2008 года – 8 061 640 тонн на сумму 38 579 776,73 тыс. рублей,

зерна урожая 2009 года – 959 116 тонн на сумму 3 801 365 тыс. рублей.

Зерно, закупленное для государственного интервенционного фонда, размещено на хранение в 476 организациях, отобранных на конкурсной основе Минсельхозом России на основании договоров, заключенных с ними ОАО «ОЗК». Хранение осуществляется как на элеваторах силосного типа, так и на складах напольного хранения.

Расходы по формированию интервенционного фонда осуществляется за счет кредитных средств, предоставляемых ОАО «ОЗК» открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк».



Из федерального бюджета ОАО «ОЗК» компенсируются расходы, связанные с хранением, страхованием интервенционного фонда и обслуживанием кредитов, а также выплачивается комиссионное вознаграждение.

Товарные интервенции в отчетном году не производились.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с п. 4.2. ст. 4 Устава ОАО «ОЗК» к основным видам деятельности Компании относятся, в том числе, внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции.

В отчетном году основным видом деятельности Компании являлось осуществление функций государственного агента по проведению государственных закупочных интервенций.

В 2009 году была осуществлена только одна внешнеторговая операция - по импорту соевого шрота 2-мя судовыми партиями общим объемом 5 559,896 тонн с последующей реализацией в Российской Федерации. Закупка соевого шрота производилась на базисе поставки ФОБ Гамбург (Германия) у компании «ADM International SARL». Весь объем шрота был реализован в течение последующих 2-х месяцев. По результатам проведенных сделок чистая прибыль Компании составила 1 737,08 руб. на 1 тонну.

Кроме того, в отчетном году по линии гуманитарной помощи во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 25 января 2009 года №37-рп «О размещении государственных заказов на поставку продовольственной пшеницы в Республику Куба» Компанией была осуществлена поставка продовольственной пшеницы 4 класса в объеме 22 520 тонн в Республику Куба.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 одним из приоритетных направлений деятельности Компании определено увеличение объемов экспорта зерна. Таким образом, в 2009 году Компания вступила на путь модернизации профиля своей деятельности, что нашло отражение в Стратегии развития Компании. При разработке Стратегии было уделено значительное внимание маркетингу мирового рынка, результаты которого показали, что существуют значительные предпосылки для увеличения объема российского экспорта зерна. Так, Стратегия предусматривает увеличение Компанией экспорта зерна к 2015 г. до 16 млн. тонн, что составит до 9% мировой торговли зерном, в результате развития разделенных по географическому принципу экспортно-ориентированных каналов сбыта зерна.

В целях эффективной реализации Стратегии развития Компании разработано положение о Коммерческом департаменте ОАО «ОЗК», на который возложены функции по реализации Стратегии Общества в части развития экспорта зерна.

В отчетном году Компанией осуществлены следующие мероприятия:

1. Проведен ряд встреч и переговоров с ведущими международными зерновыми трейдерами, в частности «Toepfer», «Glencore», «Bunge», «Louis Dreyfus». Также в рамках международных зерновых конференциях проведены переговоры о поставках российского зерна с



крупнейшими компаниями-импортерами и переработчиками зерна: Арабской Республики Египет, Сирийской Арабской Республики, Иорданского Хашимитского Королевства, Исламской Республики Иран, Народной Республики Бангладеш и др.

2. Проведены переговоры с ведущими иностранными банками по осуществлению торгового финансирования коммерческой деятельности ОАО «ОЗК».

3. В августе 2009 года Генеральный директор ОАО «ОЗК» С.Левин принял участие в переговорах с представителями Министерств сельского хозяйства России и Турции, в ходе которых обсуждались вопросы расширения поставок в Турцию подсолнечного масла и зерновых культур, в первую очередь пшеницы, из Российской Федерации. По итогам визита был подготовлен проект Меморандума о сотрудничестве между ОАО «ОЗК» и Комитетом по зерновым Турции.

4. В ноябре 2009 года представители ОАО «ОЗК» приняли участие в седьмой ежегодной международной зерновой конференции «Global Grain-2009» (Женева, Швейцария).

5. С учетом анализа состояния конъюнктуры зерновых, фрахтовых, валютных, финансовых рынков был подготовлен проект реализации российского зерна на экспорт (в том числе зерна государственного интервенционного фонда) в 2010 году.



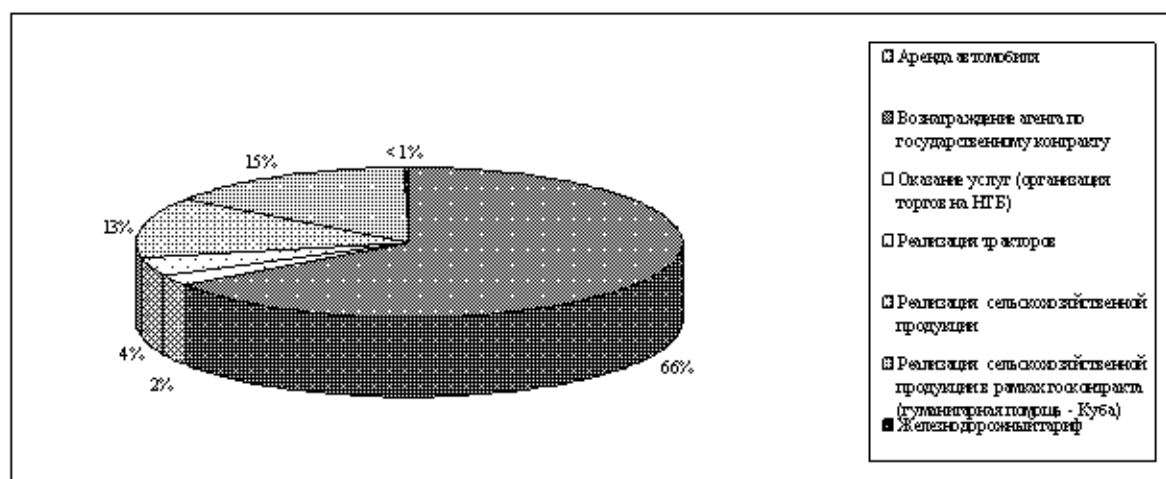
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По результатам деятельности Компании за 2009 год чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза по отношению к 2008 году и составила 350 828 тыс. рублей, рентабельность продаж возросла до 32,5%.

Выручка Компании в 2009 году составила 1 080 572 тыс. рублей, что ниже соответствующего показателя 2008 года на 78%:

Показатель	2009 год (тыс. руб.)
Аренда автомобиля	117
Вознаграждение агента по государственному контракту	705 817
Оказание услуг (организация торгов на НТБ)	25 193
Реализация тракторов	43 144
Реализация сельскохозяйственной продукции	142 470
Реализация сельскохозяйственной продукции в рамках госконтракта (гуманитарная помощь - Куба)	161 452
Железнодорожный тариф	2 242
Агентское вознаграждение	137
Итого	1 080 572

Структура выручки ОАО «ОЗК» в 2009 года



Снижение выручки сопровождалось снижением себестоимости с 2 898 770 тыс. рублей в 2008 году до 292 038 тыс. рублей в 2009 году. Изменение данных показателей обусловлено тем,

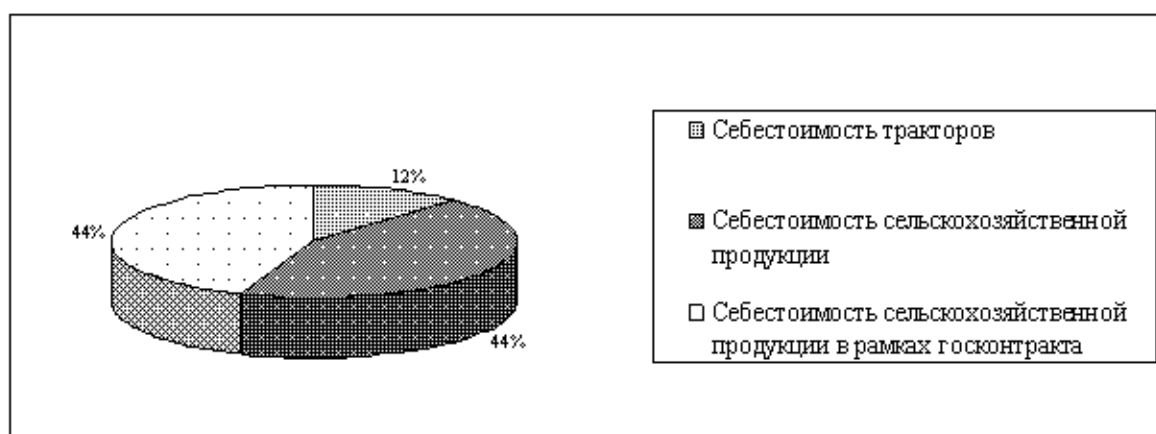


что в 2009 году, в отличие от 2008 года, не проводились товарные интервенции на рынке сельскохозяйственной продукции.

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 292 038 тыс. руб., в том числе:

Показатель	2009 год (тыс. руб.)
Себестоимость тракторов	35 745
Себестоимость сельскохозяйственной продукции	127 114
Себестоимость сельскохозяйственной продукции в рамках госконтракта (гуманитарная помощь - Куба)	129 179
Итого	292 038

Структура себестоимости ОАО «ОЗК» в 2009 году



Основные финансово – экономические показатели

Вследствие снижения выручки Компании в 2009 году показатели EBIT и EBITDA значительно сократились по сравнению с показателями 2008 года, однако наблюдается рост чистой прибыли Компании.

Валовые показатели эффективности операционной деятельности (тыс. руб.)

Показатель	Сумма за период		Изменение	
	2008 год	2009 год	абсолютное	%
EBIT	1 896 145	350 828	-1 545 317	-81%



EBITDA	1 932 507	475 045	-1 457 462	-75%
Чистая прибыль	93 055	350 828	257 773	277%

За счет роста чистой прибыли Компании в 2009 году выросли все показатели рентабельности, наибольший рост можно отметить по показателям рентабельности продаж и собственного капитала.

Коэффициенты рентабельности

Показатель	2008 год	2009 год
Коэффициент рентабельности активов (ROTA), %	1,17	1,22
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	50,50	92,78
Рентабельность продаж (ROS), %	1,88	32,47

Коэффициенты ликвидности

Показатель	31.12.2008	31.12.2009
Коэффициент текущей ликвидности	9,54	17,18
Коэффициент быстрой ликвидности	0,38	0,75
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,26	0,31

Превышение коэффициента текущей ликвидности рекомендуемого уровня связано с увеличением запасов ЗГИФ и отрицательным не является.

Значения коэффициентов оборачиваемости за 2009 года снизились относительно 2008 года вследствие уменьшения выручки.

Коэффициенты деловой активности

Показатель	31.12.2008	31.12.2009
Коэффициент оборачиваемости запасов	0,7	0,04
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	24,89	1,36
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	6,07	1,01
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	26,83	2,86
Динамика дебиторской задолженности	18%	540%



Динамика кредиторской задолженности	360%	-39%
-------------------------------------	------	------

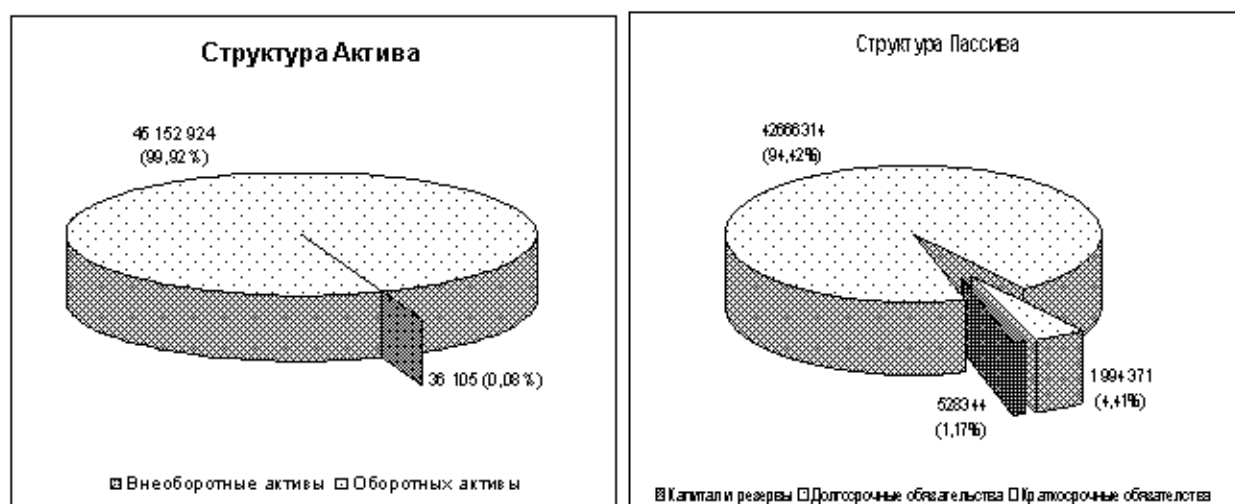
Таким образом, финансовое состояние Общества характеризуется высоким уровнем устойчивости. Бухгалтерский баланс ¹ по состоянию на 31 декабря 2009 года абсолютно ликвиден.

Анализ бухгалтерской отчетности

Валюта баланса Компании на 31 декабря 2009 года по отношению к началу отчетного периода выросла на 33 043 364 тыс. рублей (272,06% от 2008 года) и составила 45 189 029 тыс. рублей. Чистые активы увеличились в 2,5 раза и составили 528 млн. руб. Остаток денежных средств на 31 декабря 2009 года составил 922 754 млн. руб.

По состоянию на 31 декабря 2009 года основную долю в активах Общества занимают запасы (40 868 098 тыс. рублей), 94% пассивов составляют долгосрочные обязательства, сформированные за счет кредитов ОАО «Россельхозбанк», привлеченных для формирования запасов интервенционного фонда на общую сумму 42 666 213 тыс. рублей.

Структура Активов и Пассивов по состоянию на 31.12.2009 (тыс. руб.)



Увеличение кредитов и запасов в 2009 году связано с проведением закупочной интервенции на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

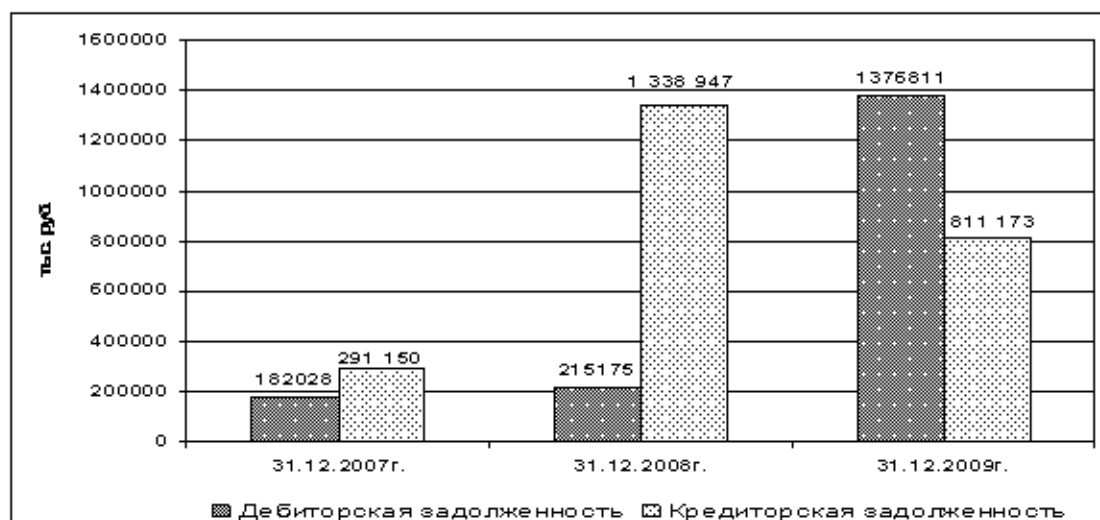
Размер текущей дебиторской задолженности равен 1 376 811 тыс. рублей. Рост дебиторской задолженности в 2009 году связан с перечислением аванса хранителям ЗГИФ. Наиболее крупными дебиторами выступают Минсельхоз России и ЗАО «НТБ». По состоянию на 31 декабря 2009 года просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

¹ Приложение № 1 к настоящему годовому отчету

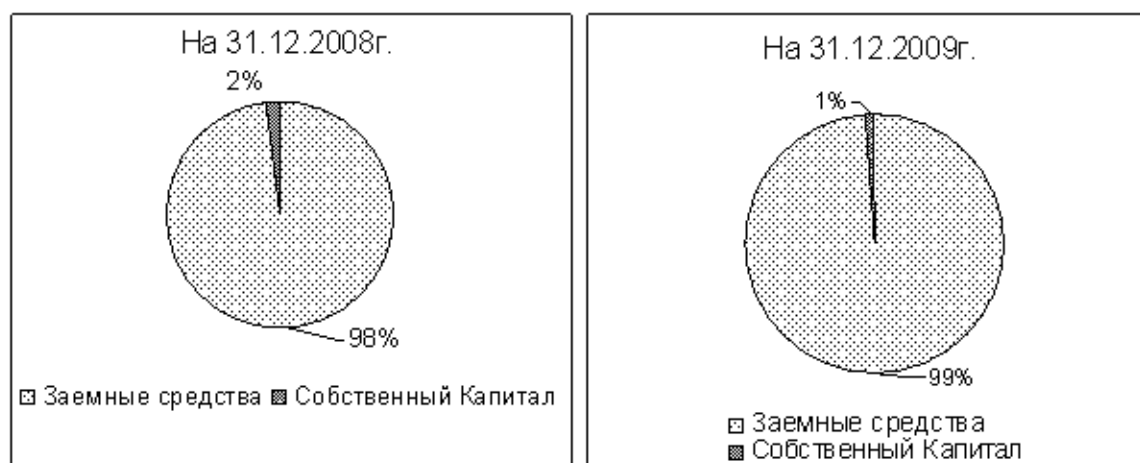


Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2009 года снизилась на 39 % относительно показателя предыдущего 2008 года и составила 811 173 декабрь 2009 года. Наиболее крупный размер кредиторской задолженности приходится на Минсельхоз России.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.)



Соотношение заемных средств и собственного капитала по состоянию на конец 2008-2009гг.



Изменения в структуре относительно прошлого периода 2008 года незначительные. Высокая доля заемных средств объясняется отнесением кредитов, привлеченных на формирование ЗГИФ, на баланс Компании.

Программа энергосбережения

В 2009 году в рамках реализации Программы энергосбережения, рассмотренной на заседании Совета директоров 15 августа 2008 года (протокол от 15 августа 2008 года №3) проведены мероприятия, в том числе, по модернизации систем освещения, переводу отопления на дежурный режим в нерабочее время и модернизации систем теплоснабжения.



Задачи и перспективы

Основными задачами финансово-хозяйственной деятельности Компании являются:

- ❖ диверсификация бизнеса путем увеличения доли доходов от коммерческих операций, связанных с поставкой зерна на внешние рынки;
- ❖ увеличение объемов реализации за счет осуществления государственных программ реализации на экспорт запасов государственного интервенционного фонда;
- ❖ участие в государственных программах оказания гуманитарной помощи;
- ❖ оптимизация расходов, связанных с осуществлением функций государственного агента при проведении государственных закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, за счет увеличения объемов работ, выполняемых собственными службами Общества без привлечения подрядных организаций;
- ❖ управление кредиторской и дебиторской задолженностью для повышения ликвидности работы Компании;
- ❖ оптимизация кредитного портфеля;
- ❖ активное развитие мощностей дочерних и зависимых обществ, а также их включение в экспортные логистические цепочки ОАО «ОЗК».

В результате реализации указанных мероприятий планируется значительно повысить уровень доходов Общества, увеличить долю прибыли от операций, не связанных с выполнением функций государственного агента.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Чистая прибыль Компании по итогам 2009 года составила 350 828 тыс. руб.

Эффективная реализация стратегических целей ОАО «ОЗК» предполагает формирование экспортно-ориентированных каналов сбыта зерна. Особая роль в реализации экспортного потенциала России отводится Азово-Черноморскому бассейну как основному каналу отгрузки зерна на экспорт. В соответствии с инвестиционной программой ОАО «ОЗК» на 2010 год, утвержденной решением Совета директоров (протокол от 30.04.2010 №13), для реализации инвестиционной программы ОАО «ОЗК» на 2010 год ОАО «ОЗК» необходимо в целях покрытия дефицита инвестиционных ресурсов дочерних обществ, реконструкция элеваторных мощностей которых предусмотрена инвестиционной программой, направить 350 млн. рублей собственных денежных средств для привлечения инвестиционных кредитов на реконструкцию и/или строительство элеваторных и портовых перевалочных мощностей.

С учетом фактически достигнутых результатов предлагается распределить чистую прибыль Компании по итогам 2009 года следующим образом:

Плановое распределение прибыли, тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	350 828
Распределить на:	
Резервный фонд	871, 75
Дивиденды	87 707
Финансирование инвестиционной программы	262 249,25

В соответствии с п. 11.7 ст. 11 Устава Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в ОАО «ОЗК» создан резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества. В соответствии с Уставом Общества размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера, т.е. 5843550 рублей. В настоящее время Резервный фонд сформирован в размере 4 971 800 руб.

Решение о распределении чистой прибыли Общества за 2008 год принято годовым общим собранием акционеров ОАО «ОЗК» (распоряжение Росимущества № 1354-р от 4 августа 2009 года). Информация об использовании распределенной прибыли Общества за 2008 год представлена в приложении 5.



ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика ОАО «ОЗК» основана на соблюдении баланса интересов Компании и ее акционера. При определении размера дивидендных выплат принимаются во внимание расходы на инвестиционную программу и развитие Компании в целом, необходимость повышения инвестиционной привлекательности и капитализации Компании.

Размер дивидендных выплат рекомендуется Советом директоров общему собранию акционеров на основании финансовых результатов деятельности ОАО «ОЗК» по итогам года и определяется в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

В соответствии с пп.11 п.1. ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и пп.9 п. 15.2. ст. 15 Устава ОАО «ОЗК» решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров ОАО «ОЗК» на основании рекомендаций Совета директоров.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» от 04.08.2009 (распоряжением Росимущества № 1354-р от 04.08.2009) на выплату дивидендов по итогам работы Компании в 2008 году направлено 25 % и составило 23 263,8 тыс. рублей.

История дивидендных выплат

Период	Сумма начисленных дивидендов, (тыс. руб.)	Размер выплат на одну акцию (округленно руб.)
в 2008 году	1,593	13,63
в 2009 году	23 263,8	199,05



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Под корпоративным управлением ОАО «ОЗК» понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль акционеров за деятельностью Общества и включающих отношения между акционерами Общества, Советом директоров и менеджментом Общества.

Характеризуя основные достижения Общества за 2009 год, следует отметить, что Компания уверенно идет по пути формирования надлежащей практики корпоративного управления. В 2009 году разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и утверждены такие важные документы как: Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОЗК».

Повышение качества практики корпоративного управления рассматривается Компанией как важнейший ресурс повышения ее конкурентоспособности и привлекательности для потенциальных инвесторов. В 2010 году планируется уделить особое внимание разработке внутренних документов Компании.

Принципы корпоративного управления

При реализации Стратегии развития ОАО «ОЗК» ставит своей целью внедрение передовых стандартов корпоративного управления, а также постоянное повышение информационной прозрачности и открытости своей деятельности. Именно этой целью обусловлено принятие Кодекса корпоративного поведения ОАО «ОЗК», разработанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р., и Уставом ОАО «ОЗК». Кодекс корпоративного поведения ОАО «ОЗК» утвержден решением Совета директоров (протокол от 21 декабря 2009 года № 9).

Положения Кодекса корпоративного поведения ОАО «ОЗК» отражают основные принципы передовой практики в данной сфере, такие как²:

- ❖ добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами, должностными лицами и иными заинтересованными лицам своих прав;
- ❖ обеспечение реальной возможности акционеров осуществлять свои права;
- ❖ осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Общества общему собранию акционеров;
- ❖ своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- ❖ эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

² В Кодексе корпоративного поведения ОАО «ОЗК» термины «корпоративное управление» и «корпоративное поведение» употребляются в одинаковом (синонимичном) значении



- ❖ активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов и капитализации Общества.

Кроме того, в перспективе Общество стремится к обеспечению соответствия принципам, изложенным в Кодексе, не только Общества, но и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Структура органов управления и контроля Компании представлена следующим образом:





ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Порядок оформления волеизъявления акционера Компании - Российской Федерации - регулируется Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 года № 738. Согласно п. 3 указанного Положения решения общего собрания акционеров Компании оформляются распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В отчетном году состоялось годовое общее собрание акционеров и 3 внеочередных общих собрания акционеров ОАО «ОЗК».

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЗК» (распоряжение Росимущества от 4 августа 2009 года № 1354-р) были приняты следующие решения:

- ❖ об утверждении годового отчета ОАО «ОЗК» за 2008 год;
- ❖ об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год;
- ❖ об утверждении распределения прибыли за 2008 год;
- ❖ об избрании Совета директоров ОАО «ОЗК»;
- ❖ об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОЗК»;
- ❖ о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ОЗК» Крутина Василия Петровича;
- ❖ об избрании Левина Сергея Львовича генеральным директором ОАО «ОЗК»;
- ❖ об утверждении ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» аудитором ОАО «ОЗК» на 2009 год.

На внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «ОЗК» 2009 году приняты следующие решения:

1. Распоряжение Росимущества от 20 апреля 2009 года № 391-р:
 - ❖ об одобрении крупной сделки.
2. Распоряжение Росимущества от 08 мая 2009 года № 459-р:
 - ❖ о переименовании открытого акционерного общества «Агентство по регулированию продовольственного рынка» в открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания»;
 - ❖ об утверждении Устава ОАО «ОЗК» в новой редакции;
3. Распоряжение Росимущества от 14 декабря 2009 года № 1970-р:
 - ❖ об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «ОЗК» и внесении соответствующих изменений в Устав;
 - ❖ об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций ОАО «ОЗК»;
 - ❖ об одобрении крупной сделки;
 - ❖ об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК»;



- ❖ об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОЗК».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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, избранный на годовом собрании 2008 года (распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 872-р) и действующий до 04 августа 2009 года (должности указаны на момент избрания):

ФИО	Должность	Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества
КУРОЧКИН Андрей Геннадьевич	Заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве	0 %
ОСИПОВ Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента регулирования агропродовольственного рынка Минсельхоза РФ	0 %
ПЕШКОВ Николай Николаевич	Начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве	0 %
СИНЕВ Владислав Михайлович	Начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора организаций Росимущества	0 %
СУХОВ Сергей Михайлович	И.о. директора Департамента регулирования агропродовольственного рынка Минсельхоза РФ	0 %



В соответствии с Уставом ОАО «ОЗК», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров (распоряжение Росимущества от 08 мая 2009 года № 459-р) Совет директоров состоит из 7 членов, избираемых общим собранием акционеров.

На годовом общем собрании акционеров Общества 04 августа 2009 года (распоряжение Росимущества от 04 августа 2009 года № 1354-р) в соответствии с постановлением Правительства № 930-р от 15 июля 2009 года избран действующий состав Совета директоров ОАО «ОЗК».

В новый состав Совета директоров Общества были избраны: Алексеев М.Ю., Маслов С.В., Морозов Д.С., Петров И.С., Сизов А.Е., Скрынник Е.Б., Чиханчин Ю.А.

Состав Совета директоров, избранный 04 августа 2009 года:



СКРЫННИК Елена Борисовна
Председатель Совета директоров

1961 года рождения,

Окончила:
Челябинский Государственный Медицинский институт,
Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации;
кандидат экономических наук

с 2001 года по 2009 год – генеральный директор ОАО «Росагролизинг»

с 2009 года - Министр сельского хозяйства Российской Федерации

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %



АЛЕКСЕЕВ Михаил Юрьевич
Член Совета директоров

1964 года рождения

Окончил Московский финансовый институт,
кандидат экономических наук,
доктор экономических наук

с 2006 года по 2008 год - Президент-Председатель Правления КБ
«РОСПРОМ-БАНК» (ООО)

с 2008 года - Председатель Правления ЗАО «ЮниКредитБанк»

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %



МАСЛОВ Сергей Владимирович

Член Совета директоров

1960 года рождения

Окончил Московскую государственную юридическую академию

с 2001 года по 2008 год – Президент ОАО «АК «Транснефтепродукт»

с 2008 года – Президент закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %



МОРОЗОВ Денис Станиславович

Член Совета директоров

1973 года рождения

Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова (экономический, юридический факультеты);
кандидат юридических наук

с 1999 года по 2008 год - генеральный директор, Председатель Правления ГМК «Норильский Никель»

с 2009 года - Президент ОАО «Уралкалий»

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %



СИЗОВ Андрей Евгеньевич

Член Совета директоров

1950 года рождения

Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова;
кандидат экономических наук

с 1991 года – Генеральный директор ЗАО «СовЭкон»

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %



ПЕТРОВ Илья Сергеевич

Член Совета директоров

1973 года рождения

Окончил Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова;
кандидат юридических наук

с 2005 года по 2008 год - заместитель руководителя секретариата
Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Аппарата Правительства Российской Федерации;

с 2008 года - заместитель руководителя Федерального агентства по
управлению государственным имуществом,

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %



ЧИХАНЧИН Юрий Анатольевич

Член Совета директоров

1951 года рождения

Окончил Сибирский технологический институт;
кандидат экономических наук
Заслуженный экономист России

с 2007 года по 2008 год – руководитель секретариата Председателя
Правительства Российской Федерации

с 2008 года – руководитель Федеральной службы по финансовому
мониторингу

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

На первом заседании вновь избранного Совета директоров Общества 06 августа 2009 года (протокол от 06 августа 2009 года № 1) Председателем Совета директоров единогласно избрана Скрынник Е.Б.

В отчетном году иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись.

В 2009 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.



Деятельность Совета директоров

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 14 декабря 2009 года № 1970-р).

В 2009 году состоялось 13 заседаний Совета директоров, из них:

- ❖ 3 в составе, избранном в 2008 году,
- ❖ 10 в новом составе, избранном в 2009 году.

Информация об участии в заседаниях членов Совета директоров в составе, действующем до 04 августа 2009 года

	Количество заседаний		Количество заседаний Совета директоров, в которых принял участие данный член Совета директоров		
	Очные	Заочные	Очные	Заочные	Письменное мнение на очное заседание
Курочкин А.Г.	1	2	1	2	0
Осипов А.Н.			0	1	0
Пешков Н.Н.			1	2	0
Синёв В.М.			1	2	0
Сухов С.М.			1	2	0

Информация об участии в заседаниях членов Совета директоров в действующем составе, избранном 04 августа 2009 года

	Количество заседаний		Количество заседаний Совета директоров, в которых принял участие данный член Совета директоров		
	Очные	Заочные	Очные	Заочные	Письменное мнение на очное заседание
Скрынник Е.Б.	4	6	4	6	0
Алексеев М.Ю.			3	6	1
Маслов С.В.			4	6	0
Морозов Д.С.			3	4	2
Сизов А.Е.			4	6	0
Петров И.С.			4	6	0
Чиханчин Ю.А.			4	6	1



Результатом работы Совета директоров в 2009 году стало принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества в рамках своей компетенции, среди них:

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров

Реализация Указа Президента Российской Федерации	✓ О реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2009 № 290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая компания» в части увеличения уставного капитала ОАО «ОЗК»; ✓ Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ОЗК»; ✓ Об определении цены (денежной оценки) акций, вносимых в оплату дополнительных акций ОАО «ОЗК»; ✓ Об утверждении Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2009-2012 годы и на период до 2015 года; ✓ Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОЗК».
Внутренние Документы и корпоративное управление	✓ О рассмотрении проекта Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК»; ✓ О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОЗК»; ✓ Об образовании Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»; ✓ Об образовании Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК»; ✓ Об образовании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК»; ✓ Об утверждении Кодекса корпоративного поведения ОАО «ОЗК».
Финансово- экономическая деятельность	✓ Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с открытием кредитной линии между ОАО «ОЗК» и ОАО «Россельхозбанк», являющихся для ОАО «ОЗК» крупной сделкой. ✓ Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «ОЗК» по итогам 2008 года; ✓ О снижении издержек и управленческих расходов ОАО «ОЗК» в 2009 году (в целях снижения расходов на заседании Совета директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 15.08.2008 №3) рассмотрена программа энергосбережения); ✓ О реализации инвестиционной программы ОАО «ОЗК» в 2009 году; ✓ Об утверждении бюджета ОАО «ОЗК» на 4 квартал 2009 года; ✓ Об утверждении бюджета ОАО «ОЗК» на 1 квартал 2010 года; ✓ О привлечении финансирования для развития ОАО «ОЗК».

Всего в отчетном году на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 36 вопросов.



Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2009 году Обществом не заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и требующих в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предварительного одобрения Советом директоров или общим собранием акционеров.

Информация о крупных сделках

В 2009 году Общество совершило следующие крупные сделки:

1. Привлечение кредита на основании кредитных договоров, заключенных между Обществом и ОАО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях:

- ❖ Предмет сделки – кредитная линия для осуществления государственных закупочных интервенций путем закупки зерна для формирования интервенционного фонда;
- ❖ Размер кредитной линии – 20 000 000 тыс. рублей;
- ❖ Процентная ставка за пользование кредитными средствами – 6,5 % в год;
- ❖ Срок предоставления кредитных средств – 36 месяцев с возможностью пролонгации в установленном порядке;
- ❖ Обеспечение – залог закупаемого зерна с обязательным страхованием в установленном порядке.

Сделка была одобрена решением внеочередного общего собрания Общества (распоряжение Росимущества от 20 апреля 2009 года № 391-р).

2. Привлечение кредита на основании кредитного договора, заключенного между Обществом и ОАО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях:

- ❖ Предмет сделки - кредитор открывает заемщику кредитную линию на общую сумму (лимит выдачи), не превышающую 10 000 000 тыс. рублей, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной линии;
- ❖ Целевое использование - погашение обязательств перед кредитором по договорам об открытии кредитной линии на осуществление закупок сельскохозяйственной продукции (зерно урожая 2008 года) для формирования интервенционного фонда;
- ❖ Процентная ставка за пользование кредитными средствами - 6,5 % годовых;
- ❖ Срок предоставления кредита – с момента подписания договора, но не позднее 31 декабря 2009 года (включительно), до 7 октября 2012 года (включительно) с возможностью пролонгации в установленном порядке;
- ❖ Обеспечение - в совокупности предоставленная кредитору государственная гарантия Российской Федерации на сумму 4 999 999 990 рублей, а также залог сельскохозяйственной продукции (зерно урожая 2008 года).



Сделка была одобрена решением Совета директоров Общества (протокол от 09 октября 2009 года № 3).

3. Привлечение кредита на основании кредитных договоров, заключенных между Обществом и ОАО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях:

- 1) Договор об открытии кредитной линии на сумму до 10 000 000 тыс. рублей между ОАО «ОЗК» и ОАО «Россельхозбанк» для целей погашения обязательств перед ОАО «Россельхозбанк», который в совокупности с ранее одобренным Советом директоров договором об открытии кредитной линии между ОАО «ОЗК» и ОАО «Россельхозбанк» для целей погашения обязательств перед ОАО «Россельхозбанк», составляет кредитные линии на общую сумму 20 000 000 тыс. рублей:
 - ❖ Предмет сделки – кредитор открывает заемщику кредитную линию на общую сумму (лимит выдачи), не превышающую 10 000 000 тыс. рублей, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной линии;
 - ❖ Целевое использование – погашение обязательств перед кредитором по договорам об открытии кредитной линии на осуществление закупок сельскохозяйственной продукции (зерно урожая 2008 года) для формирования интервенционного фонда;
 - ❖ Кредитная линия предоставляется на сумму до 10 000 000 тыс. рублей;
 - ❖ Процентная ставка за пользование кредитными средствами – 6,5 % годовых;
 - ❖ Срок кредитования – до 36 месяцев с возможной пролонгацией в установленном порядке;
 - ❖ Обеспечение – в совокупности предоставленная кредитору государственная гарантия Российской Федерации на сумму 5 000 000 тыс. рублей, а также залог сельскохозяйственной продукции (зерно урожая 2008 года) для формирования интервенционного фонда.
- 2) Договор об открытии кредитной линии на сумму до 4 500 000 тыс. рублей между ОАО «ОЗК» и ОАО «Россельхозбанк» для целей осуществления государственных закупочных интервенций зерна урожая 2009 года:
 - ❖ Предмет сделки – кредитор открывает заемщику кредитную линию на общую сумму (лимит выдачи), не превышающую 4 500 000 тыс. рублей, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом в размере, в сроки и на условиях договора;
 - ❖ Целевое использование – для осуществления государственных закупочных интервенций путем закупки зерна урожая 2009 года для формирования интервенционного фонда;
 - ❖ Кредитная линия предоставляется на сумму до 4 500 000 тыс. рублей;
 - ❖ Процентная ставка за пользование кредитными средствами – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на момент заключения кредитного договора, плюс 3 (три) процента;



- ❖ Срок кредитования – до 36 месяцев с возможностью пролонгации в установленном порядке;
- ❖ Обеспечение – залог закупаемого зерна урожая 2009 года для формирования государственного интервенционного фонда с обязательным страхованием в установленном порядке.

Сделка была одобрена решением внеочередного общего собрания Общества (распоряжение Росимущества от 14 декабря 2009 года № 1970-р), как ряд взаимосвязанных сделок между Обществом и ОАО «Россельхозбанк», связанных с открытием кредитных линий ОАО «Россельхозбанк», являющихся для ОАО «ОЗК» в совокупности с ранее одобренными Советом директоров (протокол от 09 октября 2009 года № 3) крупной сделкой.



КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В целях проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке осуществления контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества при Совете директоров образованы Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту, Комитет по стратегическому планированию (протокол от 16 декабря 2009 года № 7).

Формирование и деятельность Комитетов при Совете директоров ОАО «ОЗК» осуществляются в соответствии с утвержденными Советом директоров положениями:

- ❖ Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»;
- ❖ Положение о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК»;
- ❖ Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК».

Комитет по аудиту создан по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим контроль Совета директоров Общества за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

Решением Совета директоров Общества 14 декабря 2009 года (протокол от 16 декабря 2009 года № 7) в состав Комитета избраны:

- ❖ Алексеев Михаил Юрьевич – Председатель Комитета (независимый директор);
- ❖ Морозов Денис Станиславович – член Комитета (независимый директор);
- ❖ Чиханчин Юрий Анатольевич – член Комитета (неисполнительный директор).

Комитет по стратегическому планированию создан в целях повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе посредством выработки соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества, а также осуществления контроля за исполнением решений, принятых Советом директоров Общества в области определения приоритетных направлений развития Общества и стратегического планирования.

Решением Совета директоров Общества 14 декабря 2009 года (протокол от 16 декабря 2009 года № 7) в состав Комитета избраны:

- ❖ Маслов Сергей Владимирович – Председатель Комитета (неисполнительный директор, член Совета директоров);
- ❖ Кургузов Валерий Васильевич – менеджер проекта по оптимизации расходов по недвижимости ЗАО «ЮниКредит Банк»;
- ❖ Сизов Андрей Андреевич – исполнительный директор аналитического центра ЗАО «СовЭкон»;



- ❖ Львов Роман Николаевич – вице-президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;
- ❖ Королев Сергей Валериевич – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации;
- ❖ Колончин Кирилл Викторович – директор департамента пищевой перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка и качества продукции Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
- ❖ Левин Сергей Львович – генеральный директор ОАО «ОЗК».

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан с целью повышения эффективности управления развитием Общества посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров Общества в отношении кадровой политики и мотивации, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества 14 декабря 2009 года (протокол от 16 декабря 2009 года № 7) в состав Комитета избраны:

- ❖ Морозов Денис Станиславович – Председатель Комитета (независимый директор);
- ❖ Маслов Сергей Владимирович – член Комитета (неисполнительный директор);
- ❖ Алексеев Михаил Юрьевич – член Комитета (независимый директор).



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральным директором Общества является Левин Сергей Львович (распоряжение Росимущества от 04.08.2009 г. № 1354-р).



ЛЕВИН Сергей Львович

1965 года рождения

Окончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И.Калинина и Северо-Западную академию государственной службы в г. Санкт-Петербург;

кандидат экономических наук и социологических наук;

государственный советник Российской Федерации 3-го класса (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года №2064-р);

В 2006 г. за заслуги в сфере управления государственным материальным резервом и многолетний добросовестный труд награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2006 № 1005-р);

с 2002 года по 2003 год - Заместитель начальника отдела управления ликвидностью Финансовой дирекции, ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго»;

с 2003 года по 2009 год - работал в Российском агентстве по государственным резервам (Федеральное агентство по государственным резервам) на разных должностях.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

В отчетном году иски к Генеральному директору Общества не предъявлялись.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.



ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ

Система контроля Компании включает Ревизионную комиссию, Комитет по аудиту при Совете директоров, независимого аудитора, а также Департамент экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Компании является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия руководствуется в своей деятельности полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров 14 декабря 2009 года (распоряжение Росимущества от 14 декабря 2009 года № 1970-р).

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества и составляет 3 человека. Состав Ревизионной комиссии определен годовым общим собранием акционеров Общества 4 августа 2009 года (распоряжением Росимущества от 4 августа 2009 года № 1354-р).

Состав Ревизионной комиссии ОАО «ОЗК» (должности указаны на момент избрания):

Дедова Дина Александровна	Заместитель начальника отдела Департамента имущественных отношений Минэкономразвития России
Новикова Антонина Ивановна	Начальник Аналитического управления ФНС России
Тоцкий Владимир Иванович	Заместитель директора Департамента регулирования агропродовольственного рынка Минсельхоза России

Деятельность Ревизионной комиссии

В 2009 году членами Ревизионной комиссии была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2008 года.

В 2010 году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности 2009 года. На основании проверки Ревизионной комиссией составлено Заключение, подтверждающее достоверность информации, содержащейся



в Годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2009 год (Приложение № 3).

Аудитор

Для проведения независимой проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ОЗК» за 2009 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), решением годового общего собрания акционеров Аудитором Компании было утверждено ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (Распоряжение Росимущества от 4 августа 2009 года № 1354-р). Выбор Аудитора Компании осуществлен на основании проведения открытого конкурса.

Комитет по аудиту при Совете директоров создан в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 14 декабря 2009 года и действует на основании утвержденного Советом директоров Положения. К исключительной компетенции Комитета по аудиту относится, в том числе:

- ❖ подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по содержанию условий договоров, заключаемых с Аудитором, в том числе предельного размера выплачиваемого вознаграждения и объема услуг;
- ❖ оценка заключения Аудитора до представления его на утверждение общим собранием акционеров Общества
- ❖ предварительное рассмотрение, анализ и оценка годовой бухгалтерской отчетности Общества до ее вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества, а также выработка соответствующих рекомендаций

Функции по осуществлению внутреннего контроля финансово - хозяйственной деятельности Компании возложены на **Департамент экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы**.

К компетенции указанного Департамента относятся следующие функции:

- ❖ создание единой системы контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе;
- ❖ проведение комплексных и выборочных проверок производственной и финансовой деятельности подразделений Общества;
- ❖ оценка, классификация и минимизация возможных рисков, возникающих в процессе деятельности Общества;
- ❖ взаимодействие с Комитетом по аудиту и обеспечение его информацией о состоянии внутреннего контроля в Обществе.

Результаты ревизий представляются на рассмотрение Генеральному директору Компании.



АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Датой размещения акций ОАО «ОЗК» является дата государственной регистрации ОАО «ОЗК», т. е. 21 марта 2007 года.

Структура уставного капитала Общества:

- ❖ Размер уставного капитала – 116 871 000 рублей;
- ❖ Общее количество выпущенных акций – 116 871 штук;
- ❖ Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей.

100% акций ОАО «ОЗК» принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, действующего на основании постановления Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом».

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ОЗК» (распоряжение Росимущества от 14 декабря 2009 года № 1970-р) принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ОЗК» путем размещения дополнительных акций.

Решением Совета директоров 24 декабря 2009 года (протокол от 25 декабря 2009 года № 10) утверждено решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОЗК».

На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 26 января 2010 года № 95 осуществлена регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ОЗК». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12439-A-001D.

Основные параметры дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ОЗК»:

- ❖ Вид, категория (тип), форма ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- ❖ Количество ценных бумаг дополнительного выпуска – 371 658 штук;
- ❖ Общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости – 371 658 000 рублей;
- ❖ Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей;
- ❖ Способ размещения - закрытая подписка;
- ❖ Размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОЗК» оплачиваются неденежными средствами в виде обыкновенных именных бездокументарных акций открытых акционерных обществ (согласно распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14 декабря 2009 года № 1970-р).



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В области раскрытия информации ОАО «ОЗК» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, и иными нормативно-правовыми актами.

В соответствии с планом работы Совета директоров на 2009-2010 гг. (октябрь 2009 года – июнь 2010 года), утвержденным решением Совета директоров (протокол от 29 сентября 2009 года № 2) в 2010 году на заседании Совета директоров планируется утвердить Положение об информационной политике Компании.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации на официальном веб-сайте Общества в сети по адресу <http://www.oaoozk.com> по мере возникновения необходимости такой публикации.

Опубликование информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации осуществляется в ленте новостей уполномоченного информационного агентства по адресу: <http://www.e-disclosure.ru>, а также на официальном веб-сайте Общества по адресу: <http://www.oaoozk.com>.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ КОМПАНИИ В ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ОЗК» в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «ОЗК» должны быть переданы находящиеся в федеральной собственности акции 31 открытых акционерных обществ, входящих в агропромышленный комплекс Российской Федерации.

В процессе осуществления мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2009 № 290, ОАО «ОЗК» проводился анализ информации о деятельности открытых акционерных обществ на основании отчетов независимого оценщика, подготовленных для определения Советом директоров денежной оценки имущества, подлежащего передаче ОАО «ОЗК», проведения встреч с генеральными директорами, запроса информации от акционерных обществ, акции которых подлежали передаче ОАО «ОЗК».

В результате проведенного анализа установлено, что из 31 открытых акционерных обществ, акции которых подлежат передаче ОАО «ОЗК», только 9 имеют удовлетворительное состояние и могут быть использованы для реализации приоритетных направлений деятельности Компании.

Остальные предприятия имеют неустойчивое или неудовлетворительное финансовое положение, которое характеризуется наличием балансового убытка в течение нескольких лет, крупными суммами неликвидной дебиторской задолженности, наличием кредиторской задолженности, в том числе в бюджет и внебюджетные фонды.

Кроме того, основные фонды многих акционерных обществ изношены и нуждаются в ремонте или реконструкции. ОАО «Хакаслепбодукт» и ОАО «Тумановское хлебоприемное предприятие» на протяжении нескольких лет не осуществляют производственную деятельность, имущество, в том числе участвующее в основной деятельности, реализовано третьим лицам или находится в неудовлетворительном состоянии. К ОАО «Хакаслепбодукт» (Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 213, а/я 383) в Арбитражный суд Республики Хакасия заявлены иски на сумму более 5 млн. рублей.

Перечисленные характеристики деятельности открытых акционерных обществ свидетельствуют о значительной вероятности наличия признаков несостоятельности (банкротства). В частности, 12.01.2010 г. к ОАО «Балашовский комбикормовый завод» заявлен иск в Арбитражный суд о возбуждении дела о банкротстве и введении процедуры наблюдения.

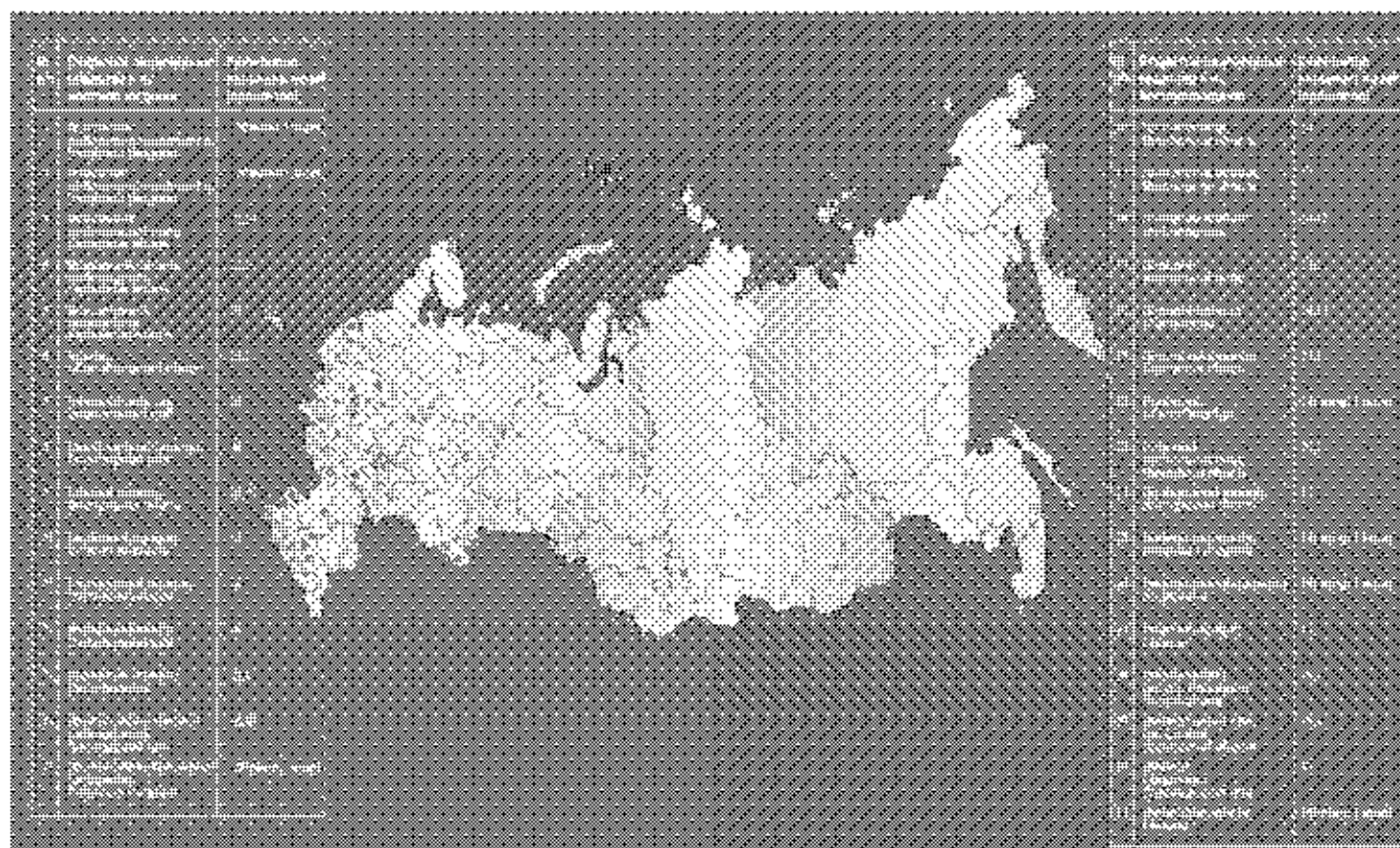
Три открытых акционерных общества имели признаки несостоятельности (банкротства) в начале 2009 года:

- ❖ в отношении ОАО «Элеваторспецмонтаж» (г. Москва, ул. Дегунинская, 11) решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 февраля 2009 года возбуждено дело о банкротстве и открыто конкурсное производство.
- ❖ в отношении ОАО «Зарайскхлебопродукт» (Московская область, г. Зарайск, ул. Московская, 24) 3 августа 2009 года арбитражным судом Московской области возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения.
- ❖ ОАО «Торбеевский Элеватор» (Республика Мордовия, пос. Торбеево, ул. Мира, 1) решением арбитражного суда Республики Мордовия от 29 октября 2009 г. признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.



ОАО «ОЗК» во взаимодействии с Росимуществом и правоохранительными органами с момента вступления в силу Указа Президента Российской Федерации проводит активную работу по защите интересов Российской Федерации в отношении открытых акционерных обществ, акции которых подлежат передаче в уставный капитал ОАО «ОЗК».

После реализации мероприятий по передаче в уставной капитал ОАО «ОЗК» акций акционерных обществ в соответствии с перечнем, установленным Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290, география Компании будет выглядеть следующим образом*:



* Советом директоров 22 октября 2009 года (протокол от 23 октября 2009 года) принято решение перенести на более поздний срок мероприятия по внесению в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ОЗК» находящихся в федеральной собственности акции ОАО «Элеваторспецмонтаж» ввиду отсутствия у Росимущества необходимых документов для определения рыночной стоимости акций.

В целях регламентации процесса взаимодействия ОАО «ОЗК» и обществ, акции которых подлежат передаче в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал Компании, в соответствии с Кодексом корпоративного поведения ОАО «ОЗК» в Обществе будет утвержден документ, устанавливающий порядок, принципы и основные направления, по которым будет осуществляться взаимодействие между ОАО «ОЗК» и данными обществами.



Приложение 1

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Начисленные
в Период, за который РФ
от 2009-2010-2011
в 2009-2010-2011
в 2009-2010-2011
в 2009-2010-2011
в 2009-2010-2011
в 2009-2010-2011
в 2009-2010-2011

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

Содержание	2009	2008
Активы		
Нематериальные активы	100	100
Материальные активы	100	100
Финансовые активы	100	100
Долгосрочные активы	100	100
Краткосрочные активы	100	100
Пассив		
Капитал и резервы	100	100
Долгосрочные обязательства	100	100
Краткосрочные обязательства	100	100

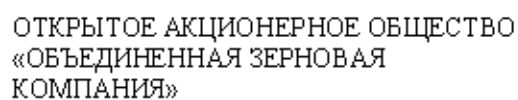
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2009-2010-2011

Содержание	2009	2008	2007
Активы			
Нематериальные активы	100	100	100
Материальные активы	100	100	100
Финансовые активы	100	100	100
Долгосрочные активы	100	100	100
Краткосрочные активы	100	100	100
Пассив			
Капитал и резервы	100	100	100
Долгосрочные обязательства	100	100	100
Краткосрочные обязательства	100	100	100

[illegible]

.....

2014年10月24日



Abstract

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]

Appendix A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

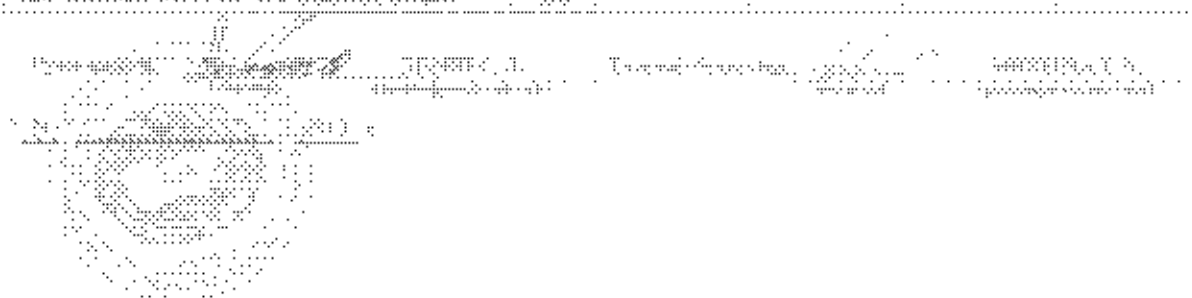
[illegible]



Сводный баланс				
Показатель	2009	2008	2007	2006
Активы	100	100	100	100
Пассив	100	100	100	100

В тысячах

Показатель	2009	2008		2007	
		2008	2007	2007	2006
Активы	100	100	100	100	100
Пассив	100	100	100	100	100
Активы	100	100	100	100	100
Пассив	100	100	100	100	100
Активы	100	100	100	100	100
Пассив	100	100	100	100	100
Активы	100	100	100	100	100
Пассив	100	100	100	100	100
Активы	100	100	100	100	100
Пассив	100	100	100	100	100





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ
КОМПАНИЯ»

Годовой отчет 2009

Abstract

2. **Number of times the patient has been hospitalized in the last 12 months**

..1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[illegible][illegible][illegible]

* * * * *
 * * * * *
 * * * * *

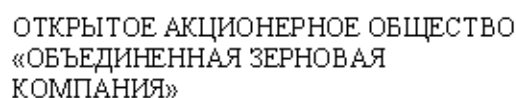
STREET 6, TELUKANJELI, KOTA KINABALU

Journal of Management Inquiry 18(6)

[illegible]



Прибыль от продажи зерна и зернопродуктов: экспорт	100	10	80
Зерно, grain, grain products: export	100	10	80
Profit from grain	100	10	80
Profit from grain products: export	100	10	80



Abstract

66



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ
КОМПАНИЯ»

Годовой отчет 2009

[illegible]

TEMPERATURE AND COUNTERCHARGE BALANCE

[illegible][illegible]

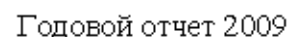


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ
КОМПАНИЯ»

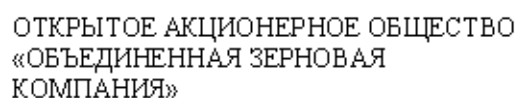
Годовой отчет 2009

Table 1. Continued

[illegible][illegible]

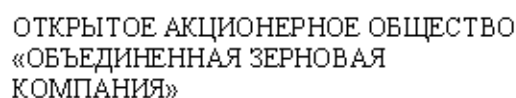


69



Spring 1943 v. 6

70



doi:10.1017/S0022292412001906

71

Figure 1539C.1b

[illegible][illegible]

²² www.fishbase.org.

2352

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

VERBODEN TOEGANG

1. *Journal of Management Studies*, 35(1), 1-15.





Аудиторское заключение



№ 009 от 23.04.2010 года ЗНБС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЕ
О ДОСТОВЕРНОСТИ
ФИНАНСОВОЙ
(БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2009 ГОД

Открытое Акционерное Общество
«Объединенная зерновая компания»

ИНН 50/0010000000 ОГРН 1045000000000

Адрес: 107154, Москва, Оружейное переулок, 4/3, стр.1

Руководитель (директор) «Объединенной зерновой компании»

Директор филиала «Московская зернохранилища»

Москва
2010

[illegible]

Мы считаем, что пропущенный пункт первоначального договора не является существенным нарушением условий договора с действительности фактически (фактически) исполнен и поэтому не является основанием для расторжения договора. В соответствии с п. 1 ст. 451 ГК РФ:

1 ENDOCRINE 74578

По мнению комиссии, финансовый (бухгалтерский) статус АО «Белгородская туроператорская компания» соответствует требованиям по всем существенным признакам финансового (бухгалтерского) статуса АО «Белгородская туроператорская компания» на 31 декабря 2009 года и признакам финансового (бухгалтерского) статуса АО «Белгородская туроператорская компания» на 31 декабря 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно и соответственно с требованиями законодательного Российской Федерации в части признания финансовый (бухгалтерский) статус АО «Белгородская туроператорская компания».

[illegible]

► **Find out more at www.oxfordjournals.org**

[illegible]

Согласно постановлению Правительства Республики Беларусь от 11.03.2010 № 100, утвержденному 11.03.2010, в Республике Беларусь вводится единая система государственного управления, основанная на принципах разделения властей, децентрализации, прозрачности, открытости и подотчетности. В соответствии с этим постановлением, в Республике Беларусь создается единая система государственного управления, основанная на принципах разделения властей, децентрализации, прозрачности, открытости и подотчетности. В соответствии с этим постановлением, в Республике Беларусь создается единая система государственного управления, основанная на принципах разделения властей, децентрализации, прозрачности, открытости и подотчетности.

453

[illegible]



Оценка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» за 2009 год

Комитет по аудиту Совета директоров открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» (Общество) изучил финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2009 год, состоящую из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки.

Компанией ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» был проведен аудит бухгалтерской отчетности за 2009 год.

Аудит был проведен в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 г. №119-ФЗ, Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора, нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Основываясь на информации, полученной в ходе изучения финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2009 год Комитет по аудиту обозначил, что подготовка финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» за 2009 год осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» является достоверной во всех существенных отношениях и позволяет заинтересованным пользователям делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» и рекомендует Совету директоров Общества одобрить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2009 год и заключение аудитора для дальнейшего вынесения их на утверждение Общему собранию акционеров Общества.

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»
(протокол от 13 мая 2010 года №2)



Приложение 4

Сведения о подтверждении Ревизионной комиссией ОАО «ОЗК» достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности

город Москва

05 мая 2010 года

На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ и Устава Открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» (далее – ОАО «ОЗК», Общество) и согласно Положению о Ревизионной комиссии ОАО «ОЗК», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (распоряжение Росимущества от 14.12.2009 № 1970-р) ревизионная комиссия в составе:

Новикова Антонина Ивановна – начальник аналитического отдела Федеральной налоговой службы Российской Федерации,

Дедова Дина Александровна – заместитель начальника отдела Департамента имущественных отношений Минэкономразвития России,

провели проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗК» за 2009 год (Заключение (акт) ревизионной комиссии ОАО «ОЗК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год от 05 мая 2010 года).

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.



Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

(подготовлен в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществах»)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается, соблюдается частично, не соблюдается, не применимо	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 применимо	100% акций ОАО «ОЗК» находятся в федеральной собственности
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	Не применимо	100% акций ОАО «ОЗК» находятся в федеральной собственности
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	Не применимо	100% акций ОАО «ОЗК» находятся в федеральной собственности
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	Не применимо	100% акций ОАО «ОЗК» находятся в федеральной собственности
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 применимо	100% акций ОАО «ОЗК» находятся в федеральной собственности
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 применимо	100% акций ОАО «ОЗК» находятся в федеральной собственности



7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не применимо	100% акций ОАО «ОЗК» находятся в федеральной собственности
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается частично	пп. 19 п. 16.3 ст. 16 Устава ОАО «ОЗК»
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	пп. 5 п. 15.2 ст. 15 Устава ОАО «ОЗК»
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	Не соблюдается	
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	В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 930-р в качестве независимых директоров Совета директоров ОАО «ОЗК» определены М.Ю. Алексеев и Д.С. Морозов
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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не применимо	100% акций находятся в федеральной собственности



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	<i>Соблюдается частично</i>	В соответствии с пп. 2.1 и 2.4 ст. 2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК», Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества и акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную и коммерческую тайну.
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	<i>Соблюдается частично</i>	В соответствии с п. 2.6 ст. 2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК» члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	<i>Не соблюдается</i>	п. 5.1 ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК» установлено, что заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
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	<i>Соблюдается</i>	В 2009 году проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК»
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	<i>Соблюдается</i>	п. 5.1 ст. 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК»
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	<i>Соблюдается</i>	п. 15.2 ст. 15 Устава ОАО «ОЗК»
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 непредставление такой информации	<i>Соблюдается частично</i>	В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК» Общества члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую



			коммерческую тайну Общества, ознакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества
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)	Соблюдается	В отчетном периоде решением Совета директоров ОАО «ОЗК» образован Комитет по стратегическому планированию при Совете директоров Общества. Комитет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров Общества, утвержденного Протоколом от 14.12.2009 г. № 7
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол от 14.12.2009 г. № 7)
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	Состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»: М.Ю. Алексеев – независимый директор, Д.С. Морозов – независимый директор, Ю.А. Чиханчин – неисполнительный директор
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	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	Соблюдается	п. 4.1 ст. 4 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»
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	Соблюдается	В отчетном периоде решением Совета директоров ОАО «ОЗК» образован Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества. Комитет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества, утвержденного Протоколом от 14.12.2009 г. № 7
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК»: М.Ю. Алексеев – независимый директор,



			Д.С. Морозов – независимый директор, С.В. Маслов – неисполнительный директор
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	<i>Соблюдается</i>	п. 5.4.1 ст. 5 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК»
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)	<i>Не соблюдается</i>	В соответствии с п. 3.1.14. ст. 3 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» функция по оценке рисков возложена на Комитет по аудиту.
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)	<i>Не соблюдается</i>	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	<i>Не соблюдается</i>	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	<i>Не соблюдается</i>	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	<i>Соблюдается</i>	Решением Совета директоров ОАО «ОЗК» (Протокол от 14.12.2009 г. № 7) утверждены: 1.Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества, 2.Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества, 3.Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	<i>Соблюдается частично</i>	п. 15.7 Устава ОАО «ОЗК»
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	<i>Не соблюдается</i>	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «ОЗК»
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	<i>Не соблюдается</i>	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «ОЗК»
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<i>Соблюдается</i>	п. 15.2 ст. 15 Устава ОАО «ОЗК»



42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
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	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	Положений об управляющей организации (управляющем) не предусмотрено Уставом ОАО «ОЗК»
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	Соблюдается частично	Генеральный директор ОАО «ОЗК» несет ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ
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	Не соблюдается	Положениями п. 15.9 ст. 15 Устава ОАО «ОЗК» предусмотрено наличие должности Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров Общества определяются п. 4.3 ст. 4



			Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	<i>Соблюдается</i>	п. 5.9 ст. 15 Устава ОАО «ОЗК»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	<i>Не соблюдается</i>	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	<i>Не соблюдается</i>	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	<i>Не соблюдается</i>	
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)	<i>Не соблюдается</i>	
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	<i>Не соблюдается</i>	
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	<i>Не соблюдается</i>	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	<i>Не соблюдается</i>	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	<i>Не соблюдается</i>	
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	<i>Не соблюдается</i>	



	в приобретении размещаемых акций общества		
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	100% акций ОАО «ОЗК» находятся в федеральной собственности
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта ОАО «ОЗК» в сети Интернет: http://www.oaoozk.com
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	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ
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	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ
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)	Соблюдается	В ОАО «ОЗК» создан Департамент экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы
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	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	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	
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	Соблюдается частично	п. 3.16 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»
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	Соблюдается	п. 3.1.3. ст. 3 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»
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	



Информация об использовании распределенной чистой прибыли Общества за 2008 год

№ п/п	Наименование статьи затрат	Распределено (рублей)	Использовано (рублей)	Перерасход (-) Экономия (+)
1	Выплата дивидендов по акциям Общества	23 263 800,00	23 623 800,00	0,00
2	Отчисления в резервный фонд	4 652 800,00	4 652 800,00	0,00
3	Финансирование капитальных вложений в основные средства Общества	38 100 000,00	15 461 575,77	22 638 424,23
4	Финансирование социального обеспечения работников Общества	4 522 500,00	1 680 995,00	2 841 505,00
5	Финансирование расходов, связанных с участием Общества во Всемирном зерновом форуме	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6	Не распределенная часть чистой прибыли на покрытие непредвиденных расходов, связанных с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2009 г. №290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая компания»	12 516 000,00	0,00	12 516 000,00
ИТОГО		93 055 100,00	55 059 170,77	37 995 929,23



Общие сведения об Обществе

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Сокращенное наименование общества	ОАО «ОЗК»
Полное наименование общества на английском языке	Join Stock Company «United grain company»
Сокращенное наименование общества на английском языке	JSC «UGC»
Свидетельство о государственной регистрации	
Субъект Российской Федерации	город Москва
Место нахождения Общества (юридический адрес)	Российская Федерация, г. Москва, Орликов переулок, д.3, стр.1
Почтовый адрес и место хранения документов	107139, город Москва, Орликов переулок, дом 3, строение 1
Основной вид деятельности	Исследование конъюнктуры рынка, деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами
Информация о включении в перечень	В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» ОАО «ОЗК» включено в перечень открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. №91-р ОАО «ОЗК» включено в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего



	собрания акционеров, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Полное наименование и адрес Реестродержателя ОАО «ОЗК»	В 2009 году ОАО «ОЗК» осуществляло ведение реестра самостоятельно
Размер уставного капитала (руб.)	116 871 000
Количество обыкновенных акций (шт.)	116 871
Номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.)	1000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:	1-01-12439-А от 17.09.2007
Привилегированные акции	отсутствуют
Основные акционеры Общества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100
Аудитор Общества	ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» Кандидатура Аудитора утверждена решением годового общего собрания акционеров от 04.08.2010 (распоряжение Росимущества от 04 августа 2009 года № 1354-р)
Информация об утверждении инвестиционных программ на 2009 год	не утверждались



Контактная информация

Наиболее полную информацию о Компании Вы всегда можете найти на ее официальном сайте: <http://www.oaozk.com/>.

На сайте Вы можете ознакомиться с основными направлениями деятельности ОАО «ОЗК», получить оперативную и актуальную информацию о наиболее важных событиях в деятельности Компании.

Тел.: +7 (495) 647-39-52

Факс: +7 (495) 647-39-50

Mail: info@oaozk.com

Департамент корпоративной политики

❖ +7 (495) 647-39-78

❖ +7 (495) 647-39-79