



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Компания признает формирование успешной практики корпоративного управления необходимым условием повышения эффективности ее деятельности, конкурентоспособности и привлекательности для потенциальных инвесторов.

Формирование практики корпоративного управления осуществляется с учетом особенностей структуры уставного капитала компании и интересов единственного акционера компании.

Под *корпоративным управлением* Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и включающих отношения между акционерами, Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества в интересах акционеров.

Принципы корпоративного управления Компании закреплены в Кодексе корпоративного поведения ОАО «ОЗК».

Кодекс корпоративного поведения ОАО «ОЗК», а также иные внутренние документы Компании доступны на официальном сайте Компании: <http://www.oaoozk.com/>.

Основные принципы корпоративного управления Компании:

- ▶ 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.

Компания исходит из необходимости внедрения базовых принципов корпоративного управления в дочерних и зависимых обществах.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ РФ Распоряжением от 04.04.2002 № 421/р, представлены в приложении к настоящему Годовому отчету.

Ведение реестра именных ценных бумаг ОАО «ОЗК» осуществляет специализированный регистратор ООО «Оборонрегистр».

В отчетном году совершено 36 сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, сделками с заинтересованностью. Полная информация о сделках представлена в приложении к настоящему Годовому отчету.

В течение отчетного года сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, крупными, не совершались.



Российской Федерации.

Порядок принятия решений акционером

Решения общего собрания акционеров Компании оформляются письменными распоряжениями Росимущества.

Требования к порядку и срокам подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

В отчетном году состоялось:

Годовое общее собрание акционеров;

2 внеочередных общих собрания акционеров ОАО «ОЗК».

Информация о принятых решениях общего собрания акционеров Общества

Решение годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 30.06.2011 № 1164-р):

- об утверждении годового отчета ОАО «ОЗК» за 2010 год;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год;
- об утверждении распределения прибыли за 2010 год;
- об избрании Совета директоров ОАО «ОЗК»;
- об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОЗК»;
- об утверждении ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит» аудитором ОАО «ОЗК» на 2011 год.

Решение внеочередного общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 22.11.2011 № 2882-р):

- об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ОЗК» вознаграждений и компенсаций;
- об утверждении Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «ОЗК» вознаграждений и компенсаций
- о вступлении ОАО «ОЗК» в Национальную Ассоциацию экспортеров сельскохозяйственной продукции

Решение внеочередного общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 22.12.2011 № 3018-р):

- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ОЗК»;
- об избрании Совета директоров ОАО «ОЗК»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом ОАО «ОЗК» Совет директоров состоит из 7 членов, избираемых общим собранием акционеров.

Кандидаты для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в Совет директоров ОАО «ОЗК» выдвигаются Правительством.

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.



На первом заседании вновь избранного Совета директоров Общества 24 августа 2011 года (протокол от 25 июля 2011 года № 39) Председателем Совета директоров Компании единогласно избран **Алексашенко Сергей Владимирович**.

Решением внеочередного собрания акционеров 02.12.2011 (Распоряжение Росимущества № 2018-р) полномочия состава

директоров досрочно прекращены и избран новый состав Совета директоров, действующий на сегодняшний день. Решением Совета директоров Председателем Совета директоров избран Алексашенко Сергей Владимирович.

Порядок принятия решений

Порядок принятия решений Советом директоров определяется Уставом Компании.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 члены Совета директоров ОАО «ОЗК» - представители интересов Российской Федерации, за исключением независимых членов Совета директоров, осуществляют голосование на основании письменных директив:

- ▶ по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 9, 11, 15 и 17(1) пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

- ▶ по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров,

- ▶ по иным вопросам в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации или Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

Директивы по другим вопросам, относящимся к компетенции совета директоров, выдаются Росимуществом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 № 738, в случае поступления предложения председателя совета директоров.

В отчетном году членами Совета директоров сделки с акциями Компании не совершались.

В отчетном году иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись



► **НИКИТИН Глеб Сергеевич**

Член Совета директоров

Год рождения: 1977

Образование: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, Санкт-Петербургский государственный университет, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, Северо-западную академию госслужбы, к.ю.н.

С 07.2008 – Заместитель руководителя Росимущества

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»:
30.06.2010



► **Сергеев Дмитрий Геннадьевич**

Член Совета директоров

Год рождения: 1975

Образование: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

С 14.07.2010 – член Правления, заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк»

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»:
02.12.2011



► **ЮРЬЕВ Дмитрий Владимирович**

Член Совета директоров

Год рождения: 1981

Образование: Новосибирский Государственный Аграрный Университет; Московский государственный университет им. Ломоносова; Сибирская Академия госслужащих Российской Федерации

С 2007 - Главный советник экспертного управления Президента Российской Федерации (Администрация Президента Российской Федерации)

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»:
30.06.2010



Годовой отчет открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания» за 2011 год

Количество заседаний Совета директоров, в которых член Совет директоров принял участие

	Очные	Заочные	Письменное мнение на очное заседание
Алексащенко С.В.	0	6	0
Алексеев М.Ю.	0	6	0
Маслов С.В.	0	5	0
Левин С.Л.	0	6	0
Никитин Г.С.	0	6	0
Сергеев Д.Г.	0	6	0
Юрьев Д.В.	0	4	0

Общее количество заседаний - 6, все заседания - в заочной форме.

ИТОГО в 2011 году:

состоялось 23 заседания Совета директоров,
рассмотрено 73 вопроса.

Результатом работы Совета директоров в 2011 году стало принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества, среди них:

Реализация Стратегии развития и Инвестиционная программа Общества	Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ОЗК» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (принята за основу) (Протокол № 37 от 29.06.2011) Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ОЗК» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (с учетом доработок по поручению Совета директоров, протокол № 37 от 29.06.2011) О реализации Инвестиционной программы ОАО «ОЗК» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (Протокол № 41 от 07.09.2011) О рассмотрении экономического обоснования проекта по созданию транспортной зерновой компании (бизнес-плана). (Протокол № 37 от 29.06.2011) О рассмотрении скорректированного бизнес – плана создания ОАО «Транспортная зерновая компания» ((Протокол № 42 от 05.10.2011) Об изменении адреса открытия Приволжского Представительства ОАО «ОЗК» (Протокол № 40 от 06.09.2011)
Реализация Указов Президента	О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.11.2011 № 1471 «Об увеличении уставного капитала ОАО «ОЗК». Об утверждении независимого оценщика (Протокол № 49 от 12.12.2011) Об утверждении инвестиционного консультанта (Протокол № 51 от 22.12.2011) Об определении цены (денежной оценки) акций, вносимых в оплату дополнительных акций ОАО «ОЗК» (Протокол № 53 от 30.12.2011)
Исполнение поручений Президента РФ	Об исполнении поручений Президента Российской Федерации от 25.09.2010 г. № Пр-2827. (Протокол № 49 от 12.12.2011)
Исполнение поручений Правительства РФ	Об утверждении реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «ОЗК» (Протокол № 46 от 16.11.2011)



КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В отчетном году в Обществе продолжали осуществлять свою деятельность комитеты при Совете директоров, созданные в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Формирование и деятельность Комитетов при Совете директоров ОАО «ОЗК» осуществляются в соответствии с утвержденными Советом директоров (протокол 17.12.2009 №8) положениями о Комитетах.

► **КОМИТЕТ ПО АУДИТУ** создан в целях содействия Совету директоров Общества в выполнении его функций, а также обеспечения его участия в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Решением Совета директоров от 05.09.2011 (протокол от 06.09.2011 № 40) утвержден количественный состав Комитета по аудиту в количестве 3 человек, а также избран персональный состав Комитета:

Алексеев Михаил Юрьевич	Член Совета директоров, <i>Председатель Комитета по аудиту,</i> <i>Независимый директор</i>
Чиханчин Юрий Анатольевич	Член Совета директоров, <i>Неисполнительный директор</i>
Юрьев Дмитрий Владимирович	Член Совета директоров <i>Неисполнительный директор</i>

В отчетном году проведено 1 заседание Комитета по аудиту в заочной форме, на которых рассмотрены следующие вопросы (Протокол № 5 от 19.05.2011):

1. О рассмотрении отчета Департамента экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы о проверках и выявленных нарушениях в деятельности Общества за 2010 год.

2. О рассмотрении Плана контрольных мероприятий Департамента экономической и контрольно-ревизионной

► **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 от 05.09.2011 (протокол от 06.09.2011 № 40) утвержден количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям *в количестве 3 человек*, а также избран персональный состав Комитета:

Алексеев Михаил Юрьевич	Член Совета директоров, <i>Независимый директор</i>
Маслов Сергей Владимирович	Член Совета директоров, <i>Председатель Комитета,</i> <i>Неисполнительный директор</i>
Никитин Глеб Сергеевич	Член Совета директоров, <i>Неисполнительный директор</i>

В отчетном году проведено 1 заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям в заочной форме, на которых рассмотрены следующие вопросы:

1. О разработке и внедрении системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ).

Об изменении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

► **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.



ЛЕВИН Сергей Львович

Член Совет директоров ОАО «ОЗК»

Председатель Комитета по стратегическому планированию

Год рождения: 1965

Образование: Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И.Калинина, Северо-Западная Академия государственной службы; к.э.н, к.соц.н.

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

В 2006 году 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).

Должности, занимаемые течение последних лет:

С 2002 года по 2003 год занимал должность заместителя 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.

С 2009 года – генеральный директор ОАО «ОЗК».

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

Сведения о вознаграждении органов управления Компании, выплаченном в 2011 году

В 2011 году решением Общего собрания акционеров от 22.11.2011 (Распоряжение Росимущества от 22.11.2011 № 2882-р) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ОЗК» вознаграждений и компенсаций. Указанный документ устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Согласно Положению, выплата вознаграждений членам Совета директоров производится за корпоративный год: за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал

вознаграждения за выполнение управленческих функций, является генеральный директор Общества.

Вознаграждение генерального директора определяется как должностной оклад в соответствии со штатным расписанием Компании, премии, выплачиваемые в соответствии с внутренними документами Компании, а также вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с трудовым договором, подписываемым Председателем Совета директоров Компании. (Информация в настоящем разделе приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных).



СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Компания рассматривает систему внутреннего контроля как один из ключевых элементов системы управления.

Порядок осуществления внутреннего контроля в Обществе регулируется Положением о внутреннем контроле ОАО «ОЗК», утвержденным решением Совета директоров 20.06.2010 компании в отчетном году. Целями создания и развития системы внутреннего контроля в обществе являются:

- ▶ результативность и эффективность финансово - хозяйственной деятельности;
- ▶ Обеспечение достоверности финансовой отчетности;
- ▶ Соблюдение компанией требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов;
- ▶ Эффективное использование активов и обеспечение их сохранности.

Субъекты, ответственные за осуществление внутреннего контроля в Компании

Совет директоров	■ определяет политику Компании в сфере внутреннего контроля, в том числе посредством утверждения внутренних документов, регламентирующих порядок осуществления внутреннего контроля и изменений к нему.
Комитет по аудиту при Совете директоров	■ участвует в разработке процедур внутреннего контроля в Обществе; ■ осуществляет общую оценку эффективности процедур внутреннего контроля в Обществе, в том числе на основании сообщений и отчетов подразделения Общества, ответственного за осуществление внутреннего контроля в Обществе; ■ обеспечивает эффективное взаимодействие с Ревизионной комиссией, с Аудитором, подразделением, ответственным за осуществление внутреннего контроля в Обществе, а также исполнительными органами Общества; ■ осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Общества.
Генеральный директор	■ Несет ответственность за функционирование процедур внутреннего контроля в Обществе, в том числе: ■ обеспечивает реализацию внутреннего контроля в Обществе; ■ утверждает (корректирует) годовой/квартальный план-график проверок, проводимых подразделением Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль, или поручает утверждение указанного плана – графика иному лицу; ■ рассматривает представленную подразделением Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль, информацию о результатах проверок; ■ отчитывается перед Советом директоров Общества об устранении нарушений, выявленных в ходе осуществления процедур внутреннего контроля; ■ выносит на Совет директоров Общества предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля.
Департамент экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы	■ проводит проверки в соответствии с годовым/квартальным планом – графиком проверок, который подлежит согласованию с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества и утверждается Генеральным директором Общества, а также внеплановые проверки по решению Генерального директора Общества, Комитета по аудиту при Совете директоров.



АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННАЯ ИСТОРИЯ

В отчетном году структура акционерного капитала Компании не менялась.

100 % уставного капитала Компании принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

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

Порядок размещения акций был установлен распоряжением Росимущества от 28.12.2007 № 1345 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия

«Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации».

Акции ОАО «ОЗК» были размещены путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации.

Общее количество размещенных акций по состоянию на 31 декабря 2011 года 3 488 529 штук.

Уставный капитал компании составляют акции основного и дополнительных выпусков.

■ ОСНОВНОЙ ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО «ОЗК»

Документы основного выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации	Количество ценных бумаг (шт.)
Решение о выпуске ценных бумаг (акции обыкновенные)	1-01-12439-A от 17.09.2007	116 871
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные)	1-01-12439-A от 17.09.2007	116 871

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО «ОЗК»

1-01-12439-A-001D

Документы основного выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации	Количество ценных бумаг (шт.)
Решение о выпуске ценных бумаг (акции обыкновенные)	1-01-12439-A-001D от 26.01.2010	371 658
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные)	1-01-12439-A-001D от 17.06.2010	371 658

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 20.03.2009 № 290 в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ОЗК» внесены находящиеся в федеральной собственности акций 30 открытых акционерных обществ в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14.12.2009 № 1970-р.

В 2010 году Совет директоров принял решение перенести мероприятия по внесению акций одного из обществ – ОАО «Элеваторспецмонтаж» перенести на более поздний срок (Протокол № 5 от 13.11.2010). Мероприятия по исполнению Указа будут завершены в 2012 году.



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В области раскрытия информации ОАО «ОЗК» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ФЗ «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. Принципы информационной политики Общества, а также порядок раскрытия и представления информации об Обществе определены Положением об информационной политике ОАО «ОЗК», утвержденным решением

Совета директоров 29.04.2010 (Протокол от 30.04.2010 №13).

Раскрытие информации о Компании осуществляется в ленте новостей уполномоченного информационного агентства по адресу: <http://www.e-disclosure.ru>, а также на официальном веб-сайте ОАО «ОЗК» по адресу: <http://www.oaoozk.com>.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации на официальном веб-сайте Компании по мере возникновения необходимости такой публикации.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

■ Обновление официального сайта

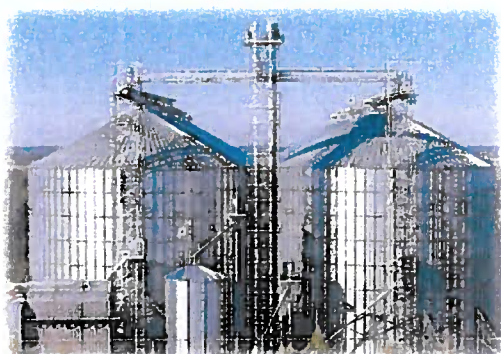
В Компании проводятся мероприятия созданию нового официального сайта. Новый сайт ОАО «ОЗК» станет более информативным, удобным в пользовании и будет соответствовать требованиям корпоративной политики Компании. Сайт компании будет обладать всеми необходимыми медийными возможностями, в том числе: видео, фото, поддержание различных форматов информации. Информация для СМИ будет обновляться не реже двух раз в неделю, остальные разделы – по мере необходимости.

■ Внедрение нового формата взаимодействия с акционером Компании – Росимуществом: межведомственный портал

В целях организации информационного взаимодействия ОАО «ОЗК» с Росимуществом посредством Межведомственного портала по

управлению государственной собственностью (далее – Межведомственный портал), реализованного на официальном сайте, разработан проект Положения об информационном взаимодействии через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Положение регулирует вопросы организации информационного взаимодействия между Обществом и иными пользователями Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (далее – Межведомственный портал), в том числе, с Росимуществом, федеральными органами исполнительной власти, членами органов управления и контроля Общества, в целях обмена информацией и юридически значимыми документами в электронной форме.



Участие ОАО «ОЗК» в коммерческих и некоммерческих организациях





В отчетном году ОАО «ОЗК» участвует в **29 коммерческих организациях** и **1 некоммерческой организации**.

Коммерческие организации - дочерние и зависимые общества - образуют *группу компаний ОАО «ОЗК»*.

Порядок взаимодействия ОАО «ОЗК» и организаций, в которых участвует ОАО «ОЗК»,

регламентируется одноименным документом, утвержденным Советом директоров Компании 25.02.2010 (Протокол № 11 от 26.02.2010).

Данный документ регулирует, в том числе, вопросы осуществления Обществом прав акционера на управление дочерними и зависимыми обществами.

УЧАСТИЕ ОАО «ОЗК» В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Компания участвует в 29 коммерческих организациях, из которых:

- в 15 компаниях ОАО «ОЗК» имеет долю участия в уставном капитале **более 50% (дочерние общества)**;
- в 14 компаниях ОАО «ОЗК» имеет долю участия **менее 50% (зависимые общества)**.

Советами директоров указанных дочерних обществ в отчетном году утверждены Инвестиционные программы реконструкции производственных мощностей.

«Производственные портреты» ДЗО ОАО «ОЗК» представлены в приложении к настоящему отчету.

На 31.12.2011 к производственным активам предприятия относятся:

- **3 портовых терминала** с перевалочной мощностью 4,2 млн т. зерна в год, основным из которых является ОАО «Новороссийский Комбинат Хлебопродуктов» с мощностью по перевалке 3,5 млн т. в год;
- **12 элеваторов** и иных мощностей по хранению зерна общей емкостью 1,8 млн т;
- **14 перерабатывающих предприятий мощностью 1,2 млн т/год.**

9 из 29 предприятий - дочерних обществ ОАО «ОЗК» - являются операторами Инвестиционной программы ОАО «ОЗК» и участвуют в ее реализации.

Показатели группы компаний в 2011 году:

- Общий грузопоток - **более 3700 тыс. тонн зерна**, из них перевалено через портовые мощности - **более 2 800 тыс. тонн зерна**,
- переработано - **более 380 тыс. тонн зерна**.



► Введены в работу единые комплексы учета движения зерна, продуктов его переработки, рабочего времени и

видеорегистрации производственных процессов на объектах предприятий.

Организация ведения реестра финансового и нефинансового капитала ДЗО «ОАО «ОЗК»

В 2011 году в рамках исполнения поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова (протокол от 3 сентября 2010г. № ИШ-П13-47пр), рекомендаций Росимущества и поручений Совета директоров Компания завершила мероприятия по формированию реестра имущества дочерних и зависимых обществ.

► Решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 28.12.2010 утверждена **Типовая Методика отнесения активов ДЗО ОАО «ОЗК»** к категории непрофильных. В 2011 году Типовая методика утверждена в большинстве ДЗО ОАО «ОЗК», мероприятия по выявлению обществами непрофильных активов завершены.

► По результатам проведенных мероприятий в большинстве ДЗО **сформированы реестры непрофильных активов**, которые, в соответствии с Типовой методикой, утверждены на советах директоров обществ.

► В целях формирования систематизированного свода сведений о

непрофильных активах ОАО «ОЗК» и его ДЗО на основании данных вышеуказанных реестров **сформирован сводный реестр (программа реализации) непрофильных активов ОАО «ОЗК» и ДЗО ОАО «ОЗК»**, включающий в себя, в том числе, информацию о действиях в отношении указанных активов.

► **Сводный реестр (программа реализации) непрофильных активов ОАО «ОЗК» и ДЗО ОАО «ОЗК» утвержден решением Совета директоров Компании 15.11.2011 (Протокол № 46 от 16.11.2011).**

Базовым условием реструктуризации непрофильных активов является отсутствие негативного влияния данного процесса на производственные и финансовые результаты деятельности Общества.

Решение об определении способа реализации непрофильных активов будет приниматься решением Совета директоров общества, в собственности которого находится конкретный актив.



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ



Необходимым условием роста эффективности деятельности Компании и успешной реализации стратегических целей является целеустремленная, слаженная и ответственная работа ее сотрудников.

Компания рассматривает *кадровую политику* как целостную долгосрочную стратегию управления персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей компании в высококвалифицированных трудовых ресурсах.

Основные принципы кадровой политики Компании:

- ▶ постоянное совершенствование методов управления персоналом с учетом особенностей деятельности Общества;
- ▶ оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений Общества;
- ▶ создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества;
- ▶ создание и развитие системы обучения и повышения квалификации специалистов и управленцев Общества;
- ▶ формирование и укрепление деловой корпоративной культуры Общества.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Специфика деятельности Общества предполагает наличие высококвалифицированных работников, а также непрерывное развитие и обучение персонала с целью выполнения на высоком уровне поставленных задач во всех сферах деятельности Общества.

По состоянию на 31.12. 2011 г.:

83% сотрудников имеет высшее образование,
11% сотрудников имеют среднее образование (среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное),
6% сотрудников имеет ученую степень.

В Компании проводится единая политика в области профессионального развития персонала и повышения профессионально-квалификационного потенциала работников,

которая обеспечивает компетентность и развитие персонала.

Комплексная система обучения и развития персонала нацелена на:

- своевременное повышение квалификации персонала;
- рост результативности персонала;
- развитие кадрового резерва;
- повышение мотивации персонала;
- повышение привлекательности Общества как работодателя.

Процесс обучения и развития сотрудников охватывает все категории сотрудников Общества и носит системный и непрерывный характер.

Обучение строится с учетом особенностей в соответствии со спецификой бизнес-процессов Компании. Программы обучения и развития персонала планируются в привязке к практической деятельности сотрудников (основываются на производственной необходимости).

Всего в отчетном году **41** сотрудник Общества прошел обучение по программам дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, что составляет **23,2%** от общей численности персонала Общества:

- «Современные способы послеуборочной обработки, хранения и переработки зерна. Новое строительство и техническое перевооружение зернохранилищ».
- «Составление годового отчета ОАО по итогам 2010 г. Практический комментарий»
- «Формирование программы инновационного развития»
- «ICND2 «Использование сетевого оборудования Cisco(часть 2)»
- «M6421 Конфигурирование и устранение неполадок сетевой инфраструктуры Windows Server 2008»
- «M6425B Конфигурирование и устранение неполадок службы каталогов Windows Server 2008 Active Directory R2»
- «Новые решения в области ИТ и информационной безопасности»
- «Построение коммутируемых сетей Cisco»

ПРИЛОЖЕНИЯ

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ» ПОРТРЕТЫ ДЗО ОАО «ОЗК»

№ п/п	Наименование дочернего (зависимого) общества	Местонахождение дочернего (зависимого) общества	Доля участия ОАО "ОЗК" в уставном капитале (%)	Паспортная мощность емкостей хранения (тонн)	Мощность по переработке зерна, тонн/сутки			Мощности по приемке, тонн/сутки			Мощности по отгрузке, тонн/сутки		
					в муку	в крупу	в комбик орм	автотран спорт	жд транспорт	автотранс порт	жд транспорт	автотранс порт	водный транспорт

ДОЛЯ ОАО «ОЗК» БОЛЕЕ 50 %

1	ОАО "Ардатовское хлебоприемное предприятие"	Республика Мордовия, Ардатовский р-н, п/ст Ардатов	100 минус 1 акция	28 000	-	-	-	500	-	300	-	-	-
2	ОАО "Атяшевское хлебоприемное предприятие"	Республика Мордовия, Атяшевский р-н, пгт. Атяшево	100 минус 1 акция	64 000	-	-	-	1 000	-	350	360	-	-
3	ОАО "Оброчинское хлебоприемное предприятие"	Республика Мордовия, Ичалковский р-н, п/ст Оброчное	100 минус 1 акция	40 400	-	-	-	500	120	150	120	-	-
4	ОАО "Резервхлеб"	г. Санкт-Петербург	100 минус 1 акция	86 100	-	-	-	480	1 680	840	-	-	-
5	ОАО "Тумановское хлебоприемное предприятие"	Смоленская область, п.Туманово	100 минус 1 акция	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат"	Воронежская обл., г. Бутурлиновка	51	56 000	500	210	515	1 300	1 500	1 200	1 500	-	-
7	ОАО "Грачевский элеватор"	Ставропольский край, Грачевский р-н, с. Грачевка	51	112 500	-	-	-	4 100	2 000	4 500	2 200	-	-

21	ОАО "Балашовский комбинат хлебопродуктов"	Саратовская обл., г. Балашов	25,5	25 643	470	-	2	1 080	6 000	1 080	1 080	-
22	ОАО "Геркулес"	Московская обл., г. Клин	25,5	81 800	-	50	400	720	2 880	720	1 440	-
23	ОАО "Еланский элеватор"	Волгоградская обл., р.п. Елань	25,5	190 200	-	-	-	7 200	4 200	5 200	3 560	-
24	ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов"	г. Мурманск	25,5	90 336	260	-	630	-	2 400	-	2 400	-
25	ОАО "Пермский мукомольный завод"	г. Пермь	25,5	57 000	800	-	-	400	2 500	400	1 000	-
26	ОАО "Путачевский элеватор"	Саратовская обл., г. Путачев	25,5	176 900	-	-	-	4 100	1 500	1 600	1 400	-
27	ОАО "Рыбинский мукомольный завод"	Ярославская обл., г. Рыбинск	25,5	13 000	360	-	-	2 400	2 400	-	480	-
28	ОАО "Хлебная база № 3"	Омская обл., р.п. Москаленки	25,5	135 000	24	-	-	1 560	1 560	1 080	1 560	-
29	ОАО "Элеватор Рудный Клад"	Оренбургская обл., Светлинский район, п. Светлый	25,5	133 800	30	-	-	3 600	800	600	3 200	-
Всего:				1 346 579	2 334	50	2 602	39 120	28 120	19 740	25 000	0
ИТОГО:				2 797 879	3 461	260	4 462	75 745	50 580	37 378	38 900	25 000

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОАО «ОЗК» В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(от 2 % в уставном капитале)¹:

№	Наименование акционерного общества	Основной вид деятельности	Доля		Выручка за 2010 год, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) за 2010 год, тыс. руб.	Выручка за 2011 год, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) за 2011 год, тыс. руб.
			в уставном капитале	голосов				
Доля участия от 50%								
1.	ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	24 677	6 953	16 748	152
2.	ОАО «Атяшевское хлебоприемное предприятие»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	33 828	5 471	17 092	1 243
3.	ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»	Переработка зерна (производство муки, крупы, комбикорма)	51%	63,20%	429 763	1 127	730 761	(2 719)
4.	ОАО «Оброчинское хлебоприемное предприятие»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	25 467	10 966	13 971	1 406
5.	ОАО «Тумановское хлебоприемное предприятие»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	н/д	н/д	н/д	н/д
7.	ОАО «Резервхлеб»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	95 469	2 229	83 264	2 411
8.	ОАО «Грачевский элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	55 477	2 109	86 364	2 810
9.	ОАО «Элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	36 881	(18 423)	80 397	9 963
10.	ОАО «Суровикинский элеватор»	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна, 2. Переработка зерна (производство муки)	51%	51%	161 676	927	139 792	1 153

¹ На 31.12.2011 ОАО «ОЗК» является владельцем 10 акций ОАО «Росагролизинг». Решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 25.11.2011 одобрено прекращение участия ОАО «ОЗК» в ОАО «Росагролизинг» путем дарения акций ОАО «Росагролизинг» в казну Российской Федерации.

21.	ОАО «Пермский мукомольный завод»	Переработка зерна (производство муки)	25,50%	34%	1 177 798	20 870	1 282 293	11 616
22.	ОАО «Еланский элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	25,50%	25,5%	66 680	2 467	84 655	11 335
23.	ОАО «Пугачевский элеватор»	Приемка, отгрузка, хранение зерна	25,50%	25,5%	71 558	1 680	81 109	(3 005)
24.	ОАО «Элеватор Рудный Клад»	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство муки)	25,50%	34%	51 712	22 121	54 682	5 894
25.	ОАО «Хлебная база № 3»	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство муки)	25,50%	25,50%	71 383	29 626	95 605	29 990
26.	ОАО «Геркулес»	Переработка зерна (производство крупы, комбикорма)	25,50%	25,50%	569 616	65 260	537 743	(27 140)
27.	ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов»	Переработка зерна (производство муки, комбикорма)	25,50%	25,50%	807 018	3 043	809 394	1 824
28.	ОАО «Балкомхлебопродукт»	Переработка зерна (производство муки)	25,50%	25,50%	н/д	н/д	226 658	17 556
29.	ОАО «Балашовский комбикормовый завод»	Переработка зерна (производство комбикорма)	25,50%	25,50%	8 146	(6 385)		
30.	ОАО «Рыбинский мукомольный завод»	Переработка зерна (производство муки)	25,50%	25,50%	224 005	15 079	241 594	(5 085)
Доля участия от 2-20 %								
31.	Закрытое акционерное общество "Национальная товарная биржа	Участие в организации биржевых торгов	9,52	9,52	н/д	н/д	н/д	н/д

28.	ОАО «Балашовский комбикормовый завод»	25,50%	0	0
29. 0	ОАО «Рыбинский мукомольный завод»	25,50%	0	0
Доля участия от 2-20 %				
30.	Закрытое акционерное общество "Национальная товарная биржа	9,52 %	0	
<u>ВСЕГО:</u>			52 039 441,65	147 712 700

15	ОАО "Оброчинское ХПП"	Республика Мордовия, Ичалковский р-н, пос.ст. Оброчное	приемка	12 030
			отгрузка	7 518
16	ОАО "Орский элеватор"	Оренбургская обл., г. Орск, ул. Ириклинская, д. 11	приемка	13 864
			отгрузка	7 036
17	ОАО "Палласовский элеватор"	Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Чапаева, 1	приемка	29 396
			отгрузка	26 073
18	ОАО "Пензенский КХП"	г. Пенза-32, пос. Монтажный	приемка	н/д
			отгрузка	н/д
			переработка (мука)	н/д
			переработка (комбикорм)	н/д
			переработка (отруби)	н/д
19	ОАО "Пермский мукомольный завод"	г. Пермь, ул. Данщина, д. 1а	переработка (мука)	155 843
			отгрузка	-
20	ОАО "Портовый элеватор"	г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5	приемка	57 500
			отгрузка	49 000
21	ОАО "Пугачевский элеватор"	Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15	приемка	52 991
			отгрузка	45 564
			сушка	154 999
22	ОАО "Резервхлеб"	г. Санкт-Петербург, ул. Заповедная, д. 62	приемка	25 180
			отгрузка	32 487
23	ОАО "Рыбинский мукомольный завод"	Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 1	переработка (мука)	н/д
			переработка (комбикорм)	н/д
			переработка (макароны)	н/д
24	ОАО "Суровикинский элеватор"	Волгоградская обл., г. Суровикино, ул. Шоссейная, 1	приемка	58 879
			отгрузка	56 164
			прочие услуги по зерну	13 245
25	ОАО "Тумановское ХП"	Смоленская область, Вяземский р-он, с. Туманово	н/д	н/д
26	ОАО "Хакасхлебопродукт"	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 213	приемка	н/д
			отгрузка	н/д
27	ОАО "Хлебная база №3"	Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Гагарина, 1	приемка	58 257
			отгрузка	51 297
			переработка (мука)	427
28	ОАО "Элеватор Рудный клад"	Оренбургская обл., пос. Светлый	приемка	н/д
			отгрузка	н/д
29	ОАО "Элеватор"	Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, 139	приемка	175 112
			отгрузка	95 010



Годовой отчет открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания» за 2011 год

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЙ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

№	Краткое содержание Указа, Поручения Президента/ Правительства	Информация о фактическом исполнении
	Доведено: письмами Росимущества от 27.09.2010 № ЮМ-13/10638, от 22.10.2009 № ГН-15/26695, от 15.02.2011 № ГН-13/3802	► Вопрос «О разработке и внедрении системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)» предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК» 27.05.2011 (Комитет № 4 от 30.05.2011). Совет директоров от 06.09.2011 (Протокол № 41 от 07.09.2011) признал целесообразным внедрение в ОАО «ОЗК» системы ключевых показателей эффективности деятельности, генеральному директору дано поручение подготовить и вынести на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК» предложения по перечню ключевых показателей эффективности деятельности Общества с учетом рекомендаций Росимущества
	Об отчуждении непрофильных активов дочерних и зависимых обществ компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 №91-р, а также утверждения программ по реализации указанных непрофильных активов (Протокол совещания у И.Шувалова от 03.09.2010 № ИШ-П13-47пр) Доведено: письмами Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1472, Минсельхоза России от 19.10.2010 №ОА-15-26/10461	► Советом директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 29.12.2010 №30) утверждены следующие документы: - типовая Методика отнесения активов ДЗО ОАО «ОЗК» к категории непрофильных - типовое Положение по организации реализации непрофильных активов дочерних обществ ОАО «ОЗК». ► Типовая методика отнесения активов к категории непрофильных утверждена в большинстве ДЗО ОАО «ОЗК»¹, мероприятия по выявлению обществами непрофильных активов завершены. По результатам проведенных мероприятий ДЗО сформированы реестры непрофильных активов, которые, в соответствии с Типовой методикой, утверждены на советах директоров обществ. ► В целях формирования систематизированного свода сведений о непрофильных активах ОАО «ОЗК» и его ДЗО на основании данных вышеуказанных реестров сформирован сводный реестр (программа реализации) непрофильных активов ОАО «ОЗК» и ДЗО ОАО «ОЗК», включающий в себя, в том числе, информацию о действиях в отношении указанных активов. Сводный реестр (программа реализации) непрофильных активов ОАО «ОЗК» и ДЗО ОАО «ОЗК» утвержден решением Совета директоров Компании 15.11.2011 (Протокол № 46 от 16.11.2011). Базовым условием реструктуризации непрофильных активов является отсутствие негативного влияния данного процесса на производственные и финансовые результаты деятельности Общества. Решение об определении способа реализации непрофильных активов будет приниматься решением Совета директоров общества, в собственности которого находится конкретный актив.
	Об инновационной деятельности (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 04.01.2010 № Пр-22) Доведено: письмами Минэкономразвития России от 26.04.2010 № 6657-	► В целях реализации поручений Президента Российской Федерации (от 4 января 2010 года № Пр-22, письмо Минэкономразвития России от 26.04.2010 №6657-ЭН/Д19) решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 27.05.2010 (протокол от 28.05.2010 №16) разработка и принятие программы инновационного развития определены <i>приоритетным направлением деятельности ОАО «ОЗК»</i>. ► Комитет по стратегическому планированию при Совете директоров 16.09.2010 (Протокол № 1 от 17.09.2010) одобрил Структуру программы инновационного развития ОАО «ОЗК» на 2010-2012 годы и на период до 2015 года, включающую перечень проектов по инновационному развитию инфраструктуры зернового рынка с указанием стратегических целей и задач реализации таких проектов.

¹ Общества, в которых совет директоров принял решение не утверждать Методику выявления непрофильных активов и Положение о реализации непрофильных активов: ОАО «Рыбинский мукомольный завод», ОАО «Пугачевский элеватор», ОАО «Ипатовский элеватор», ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов». Реестры непрофильных активов данных обществ не сформированы. Доля участия ОАО «ОЗК» в указанных Обществах не позволяет влиять на принятие решений.



Годовой отчет открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания» за 2011 год

	закупки положения. Положение распространяется на закупки товаров, работ, услуг за счет средств Общества, за исключением закупок, планируемая стоимость каждой из которых не превышает 500 000 рублей. При разработке внутреннего документа учтены требования Федерального закона «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011
Подпункт «е» пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 02.04.2011 г. № Пр-846, поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 г. № ИШ-П13-5809 - о мероприятиях, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. Дополнительно доведено: письмом Минсельхоза России от 24.01.2012 №15-15/41 «О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции»	► ОАО «ОЗК» проведен комплексный анализ структуры затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг), направленный на выявление резервов снижения затрат. По результатам анализа возможные резервы снижения затрат не выявлены, так как деятельность ОАО «ОЗК» не связана с производственным процессом и выпуском продукции. Основным видом деятельности ОАО «ОЗК» является оптовая торговля зерновыми культурами. ► В целях обеспечения эффективности реализации возложенных на ОАО «ОЗК» задач ОАО «ОЗК» обратилось с запросами в Росимущество, Минсельхоз России. ► В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 11.04.2012 в настоящий момент Общество проводит анализ структуры затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции в целях выявления резервов для их снижения и представить на рассмотрение Совету директоров соответствующие предложения в срок 01.06.2012.



Годовой отчет открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания» за 2011 год

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	
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	Соблюдается частично	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



Годовой отчет открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания» за 2011 год

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, знакомиться 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)	<i>Соблюдается</i>	Положение о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК» утверждено решением Совета директоров Общества (Протокол 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	<i>Соблюдается</i>	При Совете директоров создан и сформирован Комитет по аудиту (Протокол от 16.12.2009г. № 7)
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	<i>Соблюдается</i>	Состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»: М.Ю. Алексеев (независимый директор); Ю.А. Чиханчин (неисполнительный директор); Д.В. Юрьев (неисполнительный директор) (протокол от 06.09.2011 № 40)
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	<i>Соблюдается</i>	Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» избран независимый директор М.Ю. Алексеев
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	<i>Соблюдается</i>	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	<i>Соблюдается</i>	При Совете директоров создан и сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям (Протокол от 16.12.2009 г. № 7)
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	<i>Не соблюдается</i>	Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК» избран неисполнительный директор М.В.



Годовой отчет открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания» за 2011 год

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



Годовой отчет открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания» за 2011 год

59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	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	Соблюдается	Процедуры внутреннего контроля определены Положением о внутреннем контроле ОАО «ОЗК» утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол от 01.07.2010 г. № 17)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Функции обеспечения соблюдения процедур внутреннего контроля относятся к компетенции Департамента 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	



**Годовой отчет открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания» за 2011 год**

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 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 | <i>Не соблюдается</i> |
| 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 | <i>Не соблюдается</i> |



**Годовой отчет открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания» за 2011 год**

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 25.08.2011 № 39);
Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

6. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции суммарным объемом 50 000 +/- 10% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 25.08.2011 № 39);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

7. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 +/- 10% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 25.08.2011 № 39);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

8. Договор транспортной экспедиции между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- Вознаграждение Экспедитора за оформление железнодорожных накладных и установку запорно-пломбировочных устройств, составляет 200 (Двести) рублей за вагон, с учетом НДС 18%.

(протокол от 25.08.2011 № 39);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

9. Договор транспортной экспедиции между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- Вознаграждение Экспедитора за оформление железнодорожных накладных и установку запорно-пломбировочных устройств, составляет 200 (Двести) рублей за вагон, с учетом НДС 18%.

(протокол от 25.08.2011 № 39);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

10. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 50 000 +/- 10% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 05.10.2011 №42);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

11. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции



объемом 25 000 +/- 10% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 05.10.2011 №42);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

17. Договор оказания услуг по разгрузке продовольственной пшеницы 3 класса из федерального государственного интервенционного фонда из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 +/- 10% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 320,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 03.11.2011 №44);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

18. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 30 000 +/- 10% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 03.11.2011 №44);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

19. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 +/- 10% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 03.11.2011 №44);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

20. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 50 000 +/- 10% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 03.11.2011 №44);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

21. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции



объемом 40 000 +/- 10% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 03.11.2011 №44);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

27. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 20 000 +/- 10% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 29.12.2011 № 52);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

28. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 +/- 20% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 29.12.2011 № 52);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

29. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 25 000 +/- 20% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 29.12.2011 № 52);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

30. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 50 000 +/- 20% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 530,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 29.12.2011 № 52);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

31. Договор оказания услуг по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции



**Годовой отчет открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания» за 2011 год**

объемом 30 000 +/- 20% тонн между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП» на сумму установленную в следующем размере:

- 485,00 руб. без учета НДС – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно;

- 3,20 руб. без учета НДС – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по хранению экспортной продукции (протокол от 29.12.2011 № 52);

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «ОЗК» С.Л. Левин.

**ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ОАО «ОЗК» ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ
ИСТЦА/ОТВЕТЧИКА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2012**

► **ОАО «ОЗК» - ИСТЕЦ:**

№ п/п	№ ДЕЛА	ОТВЕТЧИК	Предмет спора	Сумма иска	Текущее состояние дела на 31.12.2011 г.
1	A40-784069/2011	ОАО «Истрахлебопродукт»	О взыскании стоимости переданного товара, а также пени	104 008 832,00 руб., пени в сумме 6 494 883,83 руб.	Определением Арбитражного суда г.Москвы от 01.12.2011 г. слушание дела отложено на 26.01.2012 г.
2	A40-107023/2011	ОАО «Военно-страховая компания»	Взыскание страхового возмещения	11 405 594,60 руб.	Определением Арбитражного суда г.Москвы от 29.12.2011 г., исковое заявление принято к производству, слушание дела назначено на 29.12.2011 г.
3	A40-125894/11- 40-1137	ОАО «Унечский комбинат хлебопродуктов»	Взыскание стоимости переданного товара, а также пени	217 695 557,02 руб. пени по договору 1 421 764,86 руб. пени по доп. согл. 6 517,08 руб.	Определением Арбитражного суда г.Москвы от 28.11.2011 г., исковое заявление принято к производству, слушание дела назначено на 16.01.2012 г.
5	A40-68835/11	ООО «Береславский порт»	Взыскание убытков	1 118 474,00 руб.	Решением Арбитражного суда г.Москвы от 26.09.2011 г. иски в полном объеме удовлетворены в полном объеме. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. 27.12.2011 г. подана кассационная жалоба в ФАСМО.
6	A40-122076/11	ОАО «Баевское ХПП»	О взыскании стоимости утраченного зерна	360 080,00 руб.	Определением Арбитражного суда г.Москвы от 22.12.2011 г. слушание дела по существу назначено на 20.02.2012 г.
7	A40-134389/2011	ОАО «Передовой хлебопродукт»	О взыскании убытков	434 748,00 руб.	Определением Арбитражного суда г.Москвы от 29.11.2011 г. слушание дела назначено на 23.01.2012 г.

7.	A40-94239/11-8-795	ООО «РЕСА Агро РБ»	Заявлен иск от имени ЗАО «Группа компаний РЕСА» о взыскании задолженности по оплате услуг за хранение ЗИФ.	6 560 680,55 руб.	Рассмотрение дела по существу назначено на 30.01.2012 г.
8.	A40-94270/11-136-531	ООО «МБ-сервис»	Заявлен иск о взыскании задолженности по оплате услуг за хранение ЗИФ.	816 585,84 руб.	Рассмотрение дела по существу назначено на 21.12.2011 г.
9.	A40-98795/11-63-762	ООО «Варгашинский элеватор»	Заявлен иск о взыскании задолженности по оплате услуг за хранение ЗИФ.	7 002 857,15 руб.	Рассмотрение дела по существу назначено на 23.12.2011 г.
10.	A40-100039/11-106-475	ООО «Хлебная база 27»	Заявлен иск о взыскании задолженности по оплате услуг за хранение ЗИФ за период с 01.01.11 по 26.01.11 г.	1 938 565,98 руб.	Решением АС г. Москвы иски о взыскании удовлетворены в полном объеме. Резолютивная часть решения объявлена 07.12.10 г.
11.	A40-107318/11-7-927	ЗАО «СибЭкоРесурс»	Заявлен иск о взыскании задолженности по оплате услуг за хранение ЗИФ за период с 01.03.11 по 30.11.11 г.	4 996 564,60 руб.	Рассмотрение дела отложено на 27.01.12 г.
12.	A40-112462/11-13-945	ООО "Корпорация курская хлебная база №24"	Заявлен иск о взыскании задолженности по оплате услуг за хранение ЗИФ за период с 01.10.11 по 30.11.11 г.	Сумма основного долга 419 573,25 руб., проценты 6 538,83 руб.	Рассмотрение дела по существу назначено на 12.01.12 г.

19.	A40-155/12-133-3	ООО «Катайский агрокомплекс»	Заявлен иск о взыскании задолженности по оплате услуг за хранение ЗИФ за период с 01.07.11 по 11.10.11 г.	1 501 934,67 руб.	Рассмотрение дела по существу назначено на 07.02.12 г.
20.	A40-4930/12-6-49	ООО «Мичуринскзерно продукт»	Заявлен иск о взыскании задолженности по оплате услуг за хранение ЗИФ за период с 01.05.11 по 31.10.11 г.	1 195 470,41 руб.	Предварительное судебное заседание назначено на 09.02.12 г.
21.	A40-4499/12-12-21	ОАО «Мукомольный завод № 7 Балашовский»	Заявлен иск о взыскании задолженности по оплате услуг за хранение ЗИФ за период с 01.01.11 по 02.11.11 г.	6 055 488,23 руб.	АС г. Москвы исковое заявление оставлено без движения до 13.01.12 г.
22.	A40-133453/11-79-1204	ООО «Варгашинский элеватор»	Заявлен иск о взыскании задолженности по оплате услуг за хранение ЗИФ	4 478 769,14 руб.	Предварительное судебное заседание назначено на 10.01.12 г.

ИТОГ: на 31.12.2011 ОАО «ОЗК» участвует в 7 делах в качестве истца, в 22 делах в качестве ответчика.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

ОАО «ОЗК» уделяет значительное внимание процессу управления рисками в целях минимизации возможного негативного воздействия на бизнес и самостоятельно осуществляет процесс управления рисками:

Группа рисков	Наименование	Описание риска	Меры по минимизации
Страновые и региональные риски	<i>Страновые и региональные риски</i>	ОАО «ОЗК» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие отдельных регионов. Последние 5 лет в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности Компании маловероятны.	Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в Российской Федерации, находятся вне контроля ОАО «ОЗК».
	<i>Риски, связанные с государственным регулированием отрасли</i>	Риск отмены субсидирования процентной ставки для ОАО «ОЗК», который может негативно повлиять на сценарий развития Компании и результаты реализации инвестиционной программы Общества.	Единственным акционером ОАО «ОЗК» является Российская Федерация. Утверждение бюджета, финансового плана и Инвестиционной программы Компании входит в компетенцию Совета директоров, который состоит, в том числе, из представителей государства. Финансовые потоки в Компании подлежат контролю со стороны государства. ОАО «ОЗК» осуществляет взаимодействие с органами власти (Минсельхоз) по сохранению в законодательных нормах практики возмещения процентных платежей по банковским кредитам сельхозпредприятиям.
Отраслевые риски	<i>Макроэкономические риски</i>	Риски связаны с возможной остановкой роста или спадом спроса на мировом рынке на зерно, которые не предусмотрены Стратегией развития Компании в качестве сценариев развития мирового зернового рынка.	Мониторинг ситуации на мировом рынке зерна, своевременные мероприятия по пересмотру и корректировке Стратегии с учетом доработки различных сценариев развития мирового зернового рынка
	<i>Природно-климатические риски</i>	Россия – зона рискованного ведения сельскохозяйственного бизнеса, риски связаны с неблагоприятными климатическими условиями, которые могут повлиять на объемы производства зерна в стране	Страхование зерна интервенционного фонда

	отношении торговых операций (экспорт, импорт) и операций кредитования с использованием иностранной валюты. Наибольшее влияние на результаты деятельности Общества оказывает курс российского рубля по отношению к доллару США, в связи с тем, что экспортная выручка Компании номинирована в долларах США (более 30% от общего объема выручки), тогда как большая часть затрат номинирована в рублях.	денежных потоков (платежи по валютным кредитам Общества и поступления валютной выручки) на предмет объемов и сроков платежей/поступления. С целью минимизации валютных рисков внешнеторговая деятельность формируется с учетом возможных (прогнозируемых) курсовых колебаний основных валют. Для хеджирования валютного риска Общество использует производные финансовые инструменты, позволяющие фиксировать валютный курс для конвертации поступлений в будущих периодах.
Инвестиционные риски	Риски, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности Общества. Негативное проявление данного риска может привести к потере привлекательности инвестиционных проектов ОАО «ОЗК».	Управление инвестиционными рисками Общества осуществляется с момента начала разработки инвестиционного проекта. Ключевое внимание ОАО «ОЗК» обращено на сдерживание роста капитальных затрат, а также оценке инвестиционных рисков при разработке инвестиционных проектов и инвестиционной программы в целом. Обществом проводится идентификация, анализ, оценка и мониторинг рисков в период реализации инвестиционных проектов с осуществлением мероприятий по их снижению и предотвращению в соответствии с внутренними документами ОАО «ОЗК».
Риск инфляции	Негативное проявление данного риска выражено в обесценении стоимости капитала Общества, а также росте капитальных затрат и, как следствие, снижении ожидаемых доходов и прибыли, в результате чего может быть поставлено под угрозу срыва исполнение инвестиционной программы ОАО «ОЗК».	Для снижения негативных последствий, связанных с ростом темпов инфляции Общество проводит мониторинг последствий роста инфляции и возможностей сокращения издержек, а также учитывает текущий уровень в экономических расчетах эффективности проектов при разработке инвестиционной программы Общества.
Правовые риски	Риск изменения порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам, так как рубль не является конвертируемым за пределами России	ОАО «ОЗК» на постоянной основе осуществляет: • мониторинг изменений в законодательстве Российской Федерации (валютном, таможенном налоговом, проч.) • анализ информации, касающейся деятельности Компании, публикуемой в средствах массовой информации • мониторинг результатов работы Федерального собрания; • целевой мониторинг судебной практики, текущих судебных дел, в которых принимает участие Компания Поскольку Компания четко выполняет требования законодательства, является добросовестным налогоплательщиком и участником внешнеэкономической деятельности, все соответствующие правовые риски являются для Компании минимальными.
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования	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.	ОАО «ОЗК» осуществляет постоянный анализ внутренних документов на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и в случае
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства	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.	