

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового Общего собрания  
акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Объединенная зерновая компания»  
(протокол от 18.06.2013 № 100)

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Объединенная зерновая компания»  
(протокол от 29.05.2013 № 98)



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»  
за 2012 год**

Врио генерального директора ОАО «ОЗК»  С.В. Поляков

Главный бухгалтер ОАО «ОЗК»  Т.А. Михеева

Москва, 2013



## Оглавление

<b>ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ</b>	<b>3</b>	<b>РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>60</b>
<b>О КОМПАНИИ</b>	<b>4</b>	<b>УЧАСТИЕ ОАО «ОЗК» В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</b>	<b>61</b>
<b>КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА</b>	<b>5</b>	<b>КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>65</b>
<b>ЗЕРНОВОЙ РЫНОК: ОБЗОР ОТРАСЛИ</b>	<b>6</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИЯ:</b>	<b>68</b>
▶ Положение Компании в отрасли	9	▶ Глоссарий	
▶ Отчет по приоритетным направлениям деятельности Компании	12	▶ Производственные портреты ДЗО ОАО «ОЗК»	
▶ Стратегия и перспективы развития Компании	13	▶ Сведения об участии ОАО «ОЗК» в коммерческих организациях	
<b>ОБЗОР ИТОГОВ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ГОД</b>		▶ Показатели экономической эффективности участия ОАО «ОЗК» в коммерческих организациях	
▶ Итоги осуществления функций государственного агента	17	▶ Производственные показатели ДЗО ОАО «ОЗК» в 2012 году	
▶ Итоги коммерческой деятельности Компании	24	▶ Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и Правительства РФ, поступивших в ОАО «ОЗК» в 2012 году	
▶ Финансовые результаты Компании	28	▶ Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	
▶ Распределение прибыли	36	▶ Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, совершенных Обществом в 2012 году	
▶ Инвестиционная деятельность Компании	38	▶ Информация о проведенных заседаниях Совета директоров ОАО «ОЗК» в 2012 году	
<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>42</b>	▶ Информация об использовании Обществом энергоресурсов	
▶ Структура органов управления и контроля	44	▶ Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «ОЗК» выступает в качестве истца/ответчика по искам о взыскании задолженности	
▶ Общее собрание акционеров	44	▶ Основные факторы риска	
▶ Совет директоров	45	▶ Бухгалтерская отчетность	
▶ Отчет о деятельности Совета директоров	49	▶ Аудиторское заключение	
▶ Комитеты при Совете директоров директоров	50	▶ Общие сведения о Компании	
▶ Генеральный директор	53	▶ Заключение Ревизионной комиссии	
▶ Сведения о вознаграждении членов органов управления Компании, выплаченном в 2012 год	55		
<b>ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ и СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ</b>			
▶ Ревизионная комиссия	55		
▶ Система внутреннего контроля	56		
<b>АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННАЯ ИСТОРИЯ</b>	<b>57</b>		



## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

---

Раскрытие информации в годовом отчете ОАО «ОЗК» за 2012 год осуществляется в целях предоставления акционерам Компании, государственным органам, потенциальным инвесторам и контрагентам, а также иным заинтересованным лицам наиболее полной и существенной информации о деятельности ОАО «ОЗК» в 2012 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;

- ▶ Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»;

- ▶ Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Данный отчет представляет собой обзор состояния и результатов деятельности ОАО «ОЗК» за 2012 год, основных тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты деятельности, а также перспектив развития Компании.

Настоящий отчет может также содержать заявления и данные 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 деятельности.

Необходимо иметь в виду, что в силу особенностей сферы деятельности Компании 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.

Общество предупреждает, что прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем Годовом отчете, не являются единственно возможным вариантом развития событий, а также гарантией будущих показателей деятельности Компании.

Общество не несет какой-либо ответственности в случае возникновения прямых и/или косвенных убытков как у физических, так и у юридических лиц в результате использования прогнозных заявлений настоящего Годового отчета.



## О КОМПАНИИ

### ■ ГОД СОЗДАНИЯ – 2007

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, основной функцией которого являлось осуществление мер государственного регулирования зернового рынка.

### ■ ОАО «ОЗК» ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Указом Президента РФ от 20.03.2009 № 290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая компания» ОАО «ОЗК» включено в перечень стратегических организаций, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

### ■ АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ

Общество находится под контролем государства и является государственным агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, а также организации количественной и качественной сохранности ЗГИФ.

По состоянию на 31.12.2012 доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ОЗК» снизилось со 100% до 50% плюс 1 голосующая акция.

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.11.2011 N 1471 «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» 50% минус 1 голосующая акция были размещены в пользу стратегического инвестора – ООО «ИНВЕСТОР».



### ■ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- ▶ Проведение государственных закупочных и товарных интервенций в качестве государственного агента, организация количественной и качественной сохранности ЗГИФ;
- ▶ Экспорт зерна;
- ▶ Развитие инфраструктуры зернового рынка;
- ▶ Увеличение объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке.

### ■ СТРУКТУРА КОМПАНИИ – 30 ПРЕДПРИЯТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 17 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОТРАСЛИ.

### ■ АКТИВЫ КОМПАНИИ:

- 3 портовых терминала с перевалочной мощностью 4,2 млн т зерна/год;
- 12 элеваторов и иных мощностей по хранению зерна общей емкостью 1,8 млн тонн;
- 14 перерабатывающих предприятий общей мощностью переработки 1,2 млн тонн/год.

### ■ 3 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: СИБИРСКОЕ, ПРИВОЛЖСКОЕ, ЮЖНОЕ



## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА

### ■ ЯНВАРЬ

**18 января** подписано решение Минсельхоза России в соответствии, с которым ОАО «ОЗК» возобновляет проведение биржевых торгов и аккредитацию новых участников в рамках государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2011 года.

### ■ ФЕВРАЛЬ

**1 февраля** на дочернем предприятии ОАО «Элеватор» (г. Буденновск, Ставропольский край) началась реконструкция и модернизация производственных мощностей с целью увеличения объемов приемки и хранения зерна.

### ■ МАРТ

**16 марта** ОАО «ОЗК» объявило о завершении государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2011 года в соответствии с письмом Минсельхоза России от 14 марта 2012 года.

### ■ АПРЕЛЬ

**4 апреля** ОАО «ОЗК» начаты государственные товарные интервенции в соответствии с письмом Минсельхоза России от 30 марта 2012 года.

**26 апреля** в уставный капитал ОАО «ОЗК» внесены находящиеся в федеральной собственности акции ОАО «Элеваторспецмонтаж».

### ■ МАЙ

**28 мая** Советом директоров ОАО «ОЗК» одобрен отчет инвестиционного консультанта ЗАО «ИК «Тройка Диалог» о проведении дополнительной эмиссии акций ОАО «ОЗК».

Стратегическим инвестором выбрано ООО «ИНВЕСТОР».

### ■ ИЮНЬ

**19 июня** ОАО «ОЗК» завершило зерновые товарные интервенции 2012 года.

**22 июня** состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОЗК» по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пользу стратегического инвестора.

**30 июня** состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОЗК».

### ■ ИЮЛЬ

**31 июля** ФСФР России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций ОАО «ОЗК».

### ■ АВГУСТ

**7 августа** Сергей Поляков назначен временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «ОЗК».

**20 августа** завершено размещение дополнительных акций ОАО «ОЗК» в пользу стратегического инвестора.

### ■ СЕНТЯБРЬ

**11 сентября** ФСФР России осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «ОЗК».

### ■ ОКТЯБРЬ

**23 октября** начаты товарные интервенции в отношении зерна урожая 2005, 2008, 2009 и 2011 годов.

### ■ НОЯБРЬ

**30 ноября** на заседании Совета директоров ОАО «ОЗК» утверждена Стратегия развития Общества на 2013-2018 гг.





## ЗЕРНОВОЙ РЫНОК: ОБЗОР ОТРАСЛИ

### ▶ ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

В настоящее время внутреннее потребление зерна в России составляет до 72 млн. тонн в год и полностью обеспечено собственным производством

Согласно экспертным оценкам<sup>1</sup>, потенциал роста внутреннего потребления зерна в России ограничен. Потребление муки и мучных изделий стабильно и существенно изменяться не будет. В большей части рост внутреннего потребления зерна будет связан с наращиванием собственного производства мяса, прежде всего птицы и свинины в рамках импортозамещения.

### ▶ СБОР ЗЕРНА

В 2012 году в Российской Федерации собрано 70,7 млн. тонн зерна в весе после доработки, что на 23,5 млн. тонн (25%) меньше, чем в 2011 году

В целом зафиксировано снижение урожайности всех зерновых культур, что связано с засухой в основных зернопроизводящих регионах страны.

В 2012 году в весе после доработки собрано:

Вид культуры	Объем, млн. тонн	В % от объема 2011 года
пшеницы	37,7	67 %
ячменя	13,9	82 %
ржи	2,1	71 %
кукурузы	7,9	115 %
овса	4,0	75 %
гречихи	0,8	99 %

<sup>1</sup> Источники данных и прогнозов - данные Минсельхоза РФ (Проект государственной программы на 2013-2020 гг.), FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), ИКАР

*Зерновой рынок является базовым для агропродовольственного комплекса Российской Федерации и включает в себя производство, хранение, переработку, транспортировку зерна и продуктов его переработки.*

Снижение валового сбора привело к росту цен на внутреннем рынке на основные зерновые культуры, что стало причиной постепенного снижения объемов экспорта в сентябре-декабре 2012 года.

### ▶ ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Мировой спрос на зерно, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, определяется ростом численности населения, опережающим мировое производство зерна и других агропродовольственных товаров.

По оценкам FAO до 2050 года население планеты вырастет более чем на 40%.

По прогнозам OECD (Организации экономического сотрудничества и развития) в течение следующих 7-8 лет объем мирового импорта пшеницы увеличится более чем на 13 %, кормовых злаков на 9 %, что эквивалентно 17 млн. тонн и 9 млн. тонн в год соответственно. Это позволяет утверждать, что увеличение экспорта будет обеспечено устойчивым спросом.

Ограниченные возможности крупных производителей (США, ЕС, Канада, Аргентина и Австралия) по наращиванию производства пшеницы и ячменя, а также отставание внутреннего производства от потребления зерна в развивающихся странах (Ближний Восток, Центральная Азия, Восточная и Юго-Восточная Азия, Северная и Центральная Африка, Южная Америка) создает благоприятные предпосылки для увеличения доли России в мировой торговле зерном, так как значительная часть стран указанных регионов имеет сложившиеся торгово-экономические отношения с Россией и в значительной степени ориентирована на



поставки *российского* зерна, которое наиболее полно соответствует критерию «цена-качество» для производства традиционных видов хлебопродуктов и использования для фуражных целей.

Российская Федерация располагает 8,6% общей площади пахотных земель в мире, значительными водными ресурсами и сопоставимыми агроклиматическими условиями с другими зерновыми мировыми регионами, что позволяет увеличить объемы

среднегодового производства зерна к 2020 году до 115 млн. тонн, а экспортный потенциал - до 35-40 млн. тонн.

При этом планомерное развитие экспортного зернового потенциала Российской Федерации становится одним из важнейших условий для наращивания производства зерна в стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ниже приведен прогноз объемов производства зерна в Российской Федерации до 2020 года.

### Прогноз объемов производства зерна в Российской Федерации

Показатели	2012 (факт)	Прогноз							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство, млн. тонн	70,7	90	95	100	104	107	111	113	115

#### ▶ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

Согласно Государственной программе основными причинами относительно медленного развития всей отрасли сельского хозяйства являются, в том числе, *низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли и обновления основных производственных фондов*. В первую очередь это относится к зерновому рынку страны.

Препятствием к созданию реальных условий для устойчивого развития отрасли, ускорения роста объемов экспорта на основе повышения конкурентоспособности продукции становится *состояние зерновой инфраструктуры Российской Федерации*.

#### Состояние инфраструктуры зернового рынка

В последние годы существенную долю в стоимости продовольственных товаров составляют инфраструктурные (транспортные и складские) издержки.

При этом необходимо отметить, что тарифы за пользование инфраструктурой, особенно предоставляемой естественными монополиями, растут темпами, опережающими рост цен на зерно.

Высокий уровень этих издержек снижает конкурентоспособность российских продовольственных товаров, как на международном, так и на внутреннем рынке.

Сегодня в себестоимости зерна, поставляемого на корм скоту и птице, на промышленную переработку, пищевые цели и на экспорт, доля инфраструктурных затрат составляет от 30% до 70%. Это приводит к понижению закупочных цен для сельскохозяйственных товаропроизводителей и становится барьером для расширенного производства основных зерновых культур.

Несмотря на меры государственной поддержки, состояние инфраструктуры зернового рынка страны остается недостаточно развитым.

Низкая эффективность элеваторных мощностей на отечественном зерновом рынке носит системный характер: значительная часть элеваторов, хлебоприемных предприятий и реализационных баз хлебопродуктов была построена в 50-70 годах прошлого века, процент износа основных средств составляет в среднем около 80%.



Согласно экспертным оценкам, текущие вложения в обновление и восстановление основных средств элеваторов и хлебоприемных предприятий сегодня не превышают 15 % от потребности. Скорость выбытия активов превышает скорость ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Фундаментальные изменения экономической модели российского рынка зерна, связанные с переориентацией с импортной на экспортную, выявили несоответствие текущей инфраструктуры и транспортной логистики растущим потребностям рынка:

- Стоимость перевалки зерна в российских портах в 2-3 раза выше, чем в Европе и в 1,5 раза выше, чем в Украине.

- Стоимость железнодорожных перевозок в России на 40% выше, чем в США;

- Себестоимость хранения и перевалки зерна современными элеваторами в странах, крупнейших производителях зерна (Канада, США, Австралия, страны Европейского союза), до 60% ниже, чем в России.

- Среднее количество персонала, необходимого для обслуживания российских элеваторов и хлебоприемных предприятий в 3-4 раза превышает аналогичный показатель для США.

- Низкая пропускная способность линейных элеваторов: объем высокотехнологичной отгрузки зерна маршрутными поездами (50-60 вагонов) не превышает 2 % объемов зерна, перевозимых по железной дороге. Практикуемая отгрузка зерна ж/д транспортом ограниченными партиями (6-8 вагонов) снижает пропускную способность портовых экспортных мощностей.

- Структура размещения элеваторных и портовых мощностей не отвечает требованиям оптимальной логистики. При этом, по предварительным расчетам оптимальное размещение объектов инфраструктуры позволит участникам рынка экономить до 20 % транспортных расходов.

#### **Дефицит инфраструктурных мощностей**

По данным Росстата суммарная мощность единовременного хранения зерна в России составляет около 118 млн. тонн.

Из них около 66 млн. тонн приходится на хранилища сельскохозяйственных товаропроизводителей. Из 52 млн. тонн мощностей по хранению зерна элеваторов, хлебоприемных предприятий и реализационных баз хлебопродуктов только около 32 млн. тонн являются сравнительно современными мощностями вертикального хранения, обеспечивающими отгрузку зерна ж/д транспортом.

Анализ показывает, что для беспрепятственного перемещения зерновых потоков на внутренний и внешний рынки Российской Федерации пропускная способность всей действующей элеваторной инфраструктуры должна быть увеличена не менее чем в 1,5 раза.

Погрузочные мощности портовой перевалки зерна в Российской Федерации в настоящее время оцениваются в 27-29 млн. тонн в год. В стратегической перспективе расширение глобальных зерновых потоков в мире будет осуществляться преимущественно за счет глубоководной перевалки с/х грузов.

С учетом достигнутого в сезоне 2011/2012 гг. уровня экспорта зерна в более чем 27 млн. тонн, планомерный рост объемов экспортной перевалки навалочных с/х грузов потребует соответствующего наращивания в ближайшие годы мощностей глубоководной портовой перевалки и мощностей единовременного хранения портовых элеваторов.

Развитие российской портовой перевалочной инфраструктуры предполагает диверсификацию каналов экспорта. Кроме расширения перевалочных мощностей глубоководных портов Черного моря, планируется создание перевалочных мощностей на Дальнем Востоке и рассматривается возможность развития Северо-Западного зернового коридора.

Одно из «узких мест» российского зернового экспорта – транспортная инфраструктура. Недостаточная пропускная способность железнодорожной инфраструктуры на





подступах к портам и непосредственно портовых железнодорожных станций, вызванная ростом внешнеторгового грузооборота страны, препятствует реализации потенциала существующих портовых мощностей. Особенно данный фактор сказывается на пропускной способности Новороссийского транспортного узла и юга Дальнего Востока.

Определяющую роль в развитии инфраструктуры зернового рынка Российской Федерации должна сыграть массовая маршрутизация ж/д поставок зерна в порты и крупным потребителям на внутреннем рынке.

Потребность в грузоформирующих элеваторах, обеспечивающих консолидацию зерновых потоков и маршрутную отправку зерна, оценивается к 2020 году до 2,0 млн. тонн мощностей единовременного хранения.

Грузоформирующие элеваторы должны обеспечивать перевалку зерна в направлении экспортных портов в объеме до 10 млн. тонн в год и играть роль «сухих портов». При этом на сегодняшний день на зерновом рынке подобных инфраструктурных объектов нет.

Всего потребность в маршрутной железнодорожной перевозке зерна в направлении экспортных портов будет постепенно нарастать и к 2020 году оценивается до 20 млн. тонн.

Еще 10 млн. тонн маршрутной железнодорожной отправки зерна на портовые зерновые терминалы в год к 2020 году должны обеспечить модернизированные линейные элеваторы из числа существующих объектов. Это позволит довести объем маршрутной ж/д перевозки зерна в направлении портов примерно до 80-85 % (что будет соответствовать аналогичному показателю США и Канады).

## ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ОЗК» В ОТРАСЛИ

ОАО «ОЗК» является правопреемником ФГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка», основной функцией которого являлось осуществление мер государственного регулирования зернового рынка.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2009г. № 290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая Компания» в качестве приоритетных направлений деятельности Компании определены: увеличение объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке; реализация экспортного потенциала Российской Федерации; модернизация и строительство элеваторов и портовых терминалов.

На 31.12.2012 ОАО «ОЗК» владеет акциями 30 акционерных обществ, переданных в

уставный капитал Компании в качестве вклада Российской Федерации во исполнение Указа Президента РФ № 290.

К основным активам Компании относятся:

- **3 портовых терминала** с перевалочной мощностью 4,2 млнт. зерна в год, среди которых особенную ценность имеет ОАО «Новороссийский Комбинат Хлебопродуктов» с мощностью по перевалке 3,5 млн. тонн в год;
- **12 элеваторов** и иных мощностей по хранению зерна общей емкостью 1,8 млн. тонн, часть из которых расположена на приоритетных экспортных направлениях;
- **14 перерабатывающих предприятий мощностью** переработки 1,2 млн. тонн зерна в год.



► **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГЕНТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОВАРНЫХ И ЗАКУПОЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ:**

В отчетном году продолжил действовать государственный контракт, в соответствии с которым ОАО «ОЗК» осуществляет функции государственного агента по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов интервенционного фонда и организации их количественно качественной сохранности.

В 2012 году реализовано **свыше 3 млн.** тонн зерна в рамках товарных интервенций и

поставок по распоряжению Правительства Российской Федерации. Закуплено в рамках закупочных интервенций **284,7 тыс. тонн.**

**Период деятельности Компании в данном секторе: более 11 лет** (с учетом деятельности ФГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка»).

► **ПОСТАВЩИК ЗЕРНА В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ**

ОАО «ОЗК» ежегодно отгружает партии зерна по отдельным распоряжениям Президента РФ и Правительства РФ в рамках оказания Российской Федерацией гуманитарной помощи.

Объем отгрузок в 2012 году составил **78,9 тыс. тонн.**

**Период деятельности Компании в данном секторе - 4 года.**

**Владея уникальными стратегическими инфраструктурными мощностями и обеспечивая реализацию функций агента по проведению интервенций на зерновом рынке ОАО «ОЗК» имеет стратегический статус для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации.**

► **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ОПЕРАТОР**

Основными направлениями коммерческой деятельности Компании в 2012 году стали:

■ **экспортные поставки сельскохозяйственной продукции российского происхождения на международный рынок**

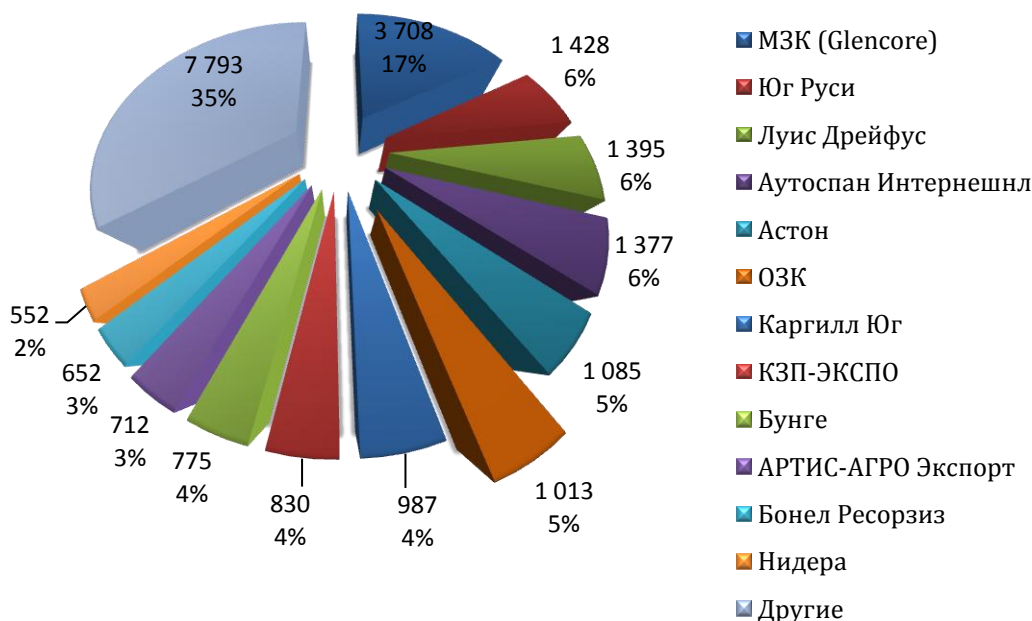
Объем экспорта сельскохозяйственной продукции российского происхождения

оставил **1 013,2 тыс. тонн** на сумму **8 917,6 млн. рублей.**

По оценке независимого информационно-аналитического агентства «Институт конъюнктуры аграрного рынка» (ИКАР) с данным результатом ОАО «ОЗК» вошло в первую десятку компаний – экспортеров зерна с долей на рынке **5 %** в 2012 году.



### Доли основных экспортеров зерна



В 2012 году основными конкурентами ОАО «ОЗК» стали как международные, так и российские компании – ведущие операторы зернового рынка<sup>2</sup>:

Наименование организации	Тыс. тонн	Доля, %
ООО «Международная зерновая компания» (МЗК) (дочернее общество швейцарской Glencore)	3 708	17
ОАО «Юг Руси»	1 428	6
ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» (дочерняя компания французской Louis Dreyfus)	1 395	6
ООО «Аутоспан Интернешнл» (дочернее общество международной компании Olam International Ltd/)	1 377	6
ОАО «Астон»	1 085	5
<b>ОАО «Объединенная зерновая компания»</b>	<b>1 013</b>	<b>5</b>
ООО «Каргилл» (дочерняя компания американской Cargill)	987	4
ООО «Краснодарзернопродукт» (КЗП-ЭКСПО)	830	4
ООО «Бунге СНГ» (дочерняя компания американской Bunge Ltd)	775	4
ООО «АРТИС-Агро Экспорт»	712	3
ООО «Бонел-Ресорсиз»	652	3
ООО «Виталмар Агро» (дочерняя компания нидерландской Nidera)	552	2
Другие	7 793	35
<b>ИТОГО:</b>	<b>22 307</b>	<b>100</b>

<sup>2</sup> Экспортный зерновой рынок Российской Федерации в 2012 году можно охарактеризовать как высоко конкурентный. На долю транснациональных агропромышленных корпораций и их российских подразделений приходится около 50 % экспорта.



■ поставки сельскохозяйственной продукции иностранного происхождения на международный рынок (внешнеэкономическая деятельность).

Объем поставок составил 64,2 тыс. тонн на сумму 540,3 млн. рублей.

■ поставки зерна на внутреннем рынке Российской Федерации.

В 2010 году Совет директоров ОАО «ОЗК» одобрил осуществление коммерческой

деятельности на внутреннем рынке в качестве одного из приоритетных направлений деятельности компании. В 2012 году Компания продолжает развивать данное направление и выходит на результат в 420 тыс. тонн зерна на сумму 3,73 млрд. рублей.

Период деятельности Компании в данном секторе - 4 года.

### ОТЧЕТ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОЗК»

Подробные результаты деятельности Компании по приоритетным направлениям представлены в соответствующих разделах.

#### Доходы по приоритетным направлениям деятельности в 2011-2012 годах

	2011 год		2012 год	
	Объем (тыс. тонн)	Стоимость (млрд. руб.) с НДС	Объем (тыс. тонн)	Стоимость (млрд. руб.) с НДС
<b>ВНЕШНИЙ РЫНОК</b>				
Поставки сельскохозяйственной продукции по коммерческим контрактам на международный рынок, в том числе:	<b>874,83</b>	<b>7,035</b>	<b>1 077,45</b>	<b>9,46</b>
Поставки Сельскохозяйственной продукции <i>российского происхождения</i>	<b>689,06</b>	<b>5,377</b>	<b>1 013,21</b>	<b>8,92</b>
Поставки сельскохозяйственной продукции <i>иностранного происхождения (ВЭД)</i>	<b>185,77</b>	<b>1,658</b>	<b>64,24</b>	<b>0,54</b>
<b>ВНУТРЕННИЙ РЫНОК</b>				
Поставки зерна на внутреннем рынке (продовольственная и фуражная пшеница)	<b>686,82</b>	<b>5,22</b>	<b>420</b>	<b>3,73</b>
Реализация импортной сельскохозяйственной продукции на внутренний рынок	<b>31,19</b>	<b>0,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ И ТОВАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ</b>				
Поставки российской с/х продукции в рамках оказания Российской Федерацией гуманитарной помощи	<b>75,94</b>	<b>0,36</b>	<b>78,82</b>	<b>0,41</b>
Товарные интервенции (ЗГИФ)	<b>2 993,97</b>	<b>15,25</b>	<b>3 032,27</b>	<b>18,71</b>
<b>Итоговый валовой оборот</b>	<b>4 662,75</b>	<b>28,51</b>	<b>4 608,54</b>	<b>32,31</b>



## СТРАТЕГИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

В настоящее время в обществе утверждены следующие документы, определяющие основные направления развития Компании:

### 1. Стратегия развития ОАО «ОЗК» на 2009-2012 годы и на период до 2015 года

утверждена решением Совета директоров 21.12.2009 (Протокол № 9 от 21.12.2009). Планируемый срок реализации Стратегии - 2015 год.

### 2. Инвестиционная программа на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

утверждена решением Совета директоров 28.06.2011 (Протокол №37 от 29.06.2011).

Планируемый срок реализации Инвестиционной программы - 2013 год.

Информация о реализации Инвестиционной программы представлена в соответствующем разделе Годового отчета.

## Стратегия развития ОАО «ОЗК» на 2009-2012 годы и на период до 2015 года

Стратегия развития ОАО «ОЗК» разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2009 № 290 и в порядке, установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 № 873-р.

### **Основополагающий принцип деятельности Компании:**

*обеспечение и сохранение баланса между выполнением функций проводника государственной политики в области развития внутреннего зернового рынка, реализации экспортного потенциала, направлениями развития зерновой инфраструктуры и достижением коммерческих целей акционерного общества: рост рыночной стоимости и доходов от операционной деятельности.*

Стратегия направлена на увеличение объемов торгово-закупочной деятельности на зерновом рынке РФ и реализацию Компанией экспортного потенциала Российской Федерации путем построения современной экспортно-ориентированной зерновой логистической инфраструктуры от сельхозтоваропроизводителя до конечного потребителя.

### **Стратегические цели развития Компании:**

- ▶ развитие универсальной инфраструктуры российского зернового рынка, обеспечивающей эффективную складскую и транспортную логистику как при поставках зерна на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе:
  - развитие элеваторных мощностей;
  - развитие портовых перевалочных мощностей;
  - развитие транспортной логистики.
- ▶ развитие внутреннего зернового рынка, снижение уровня региональных зерновых дисбалансов за счет обеспечения поставок значительных объемов зерна из зернодефицитных регионов в зернодефицитные;
- ▶ реализация экспортного потенциала российского зерна;
- ▶ участие Компании в качестве государственного агента в эффективном регулировании внутреннего зернового рынка Российской Федерации;
- ▶ построение эффективной системы управления компанией;
- ▶ рост рыночной стоимости Компании.





### Реализация стратегических целей в отчетном году

В соответствии с основными целями утвержденной Стратегии развития Компании в 2012 году решались следующие задачи:

- увеличение объема поставок сельскохозяйственной продукции на внутренний рынок;
- наращивание объемов экспорта российского зерна;
- обеспечение оптимальной зерновой логистики при поставках зерна на экспорт и внутренний рынок;
- развитие предприятий, контрольные пакеты акций которых переданы в уставный капитал Компании;
- увеличение перерабатывающих мощностей за счет реконструкции предприятий переработки;
- наращивание производственных показателей дочерних обществ;
- разработка бизнес-планов и программ расширения инфраструктурных мощностей Компании;
- реализация мер государственного регулирования рынка зерна;
- развитие существующей технологии проведения государственных интервенций на рынке зерна.

### Основные результаты реализации стратегических задач Компании в 2012 году

<b>Развитие элеваторных мощностей</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Произведена поставка и монтаж технологического оборудования на ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»;</li><li>▶ Выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по строительству складов напольного хранения на ОАО «Резервхлеб»;</li><li>▶ Произведена реконструкция складов напольного хранения емкостью 3200 тонн на ОАО «Оброчинское хлебоприемное предприятие»;</li><li>▶ Проведена корректировка сводного сметного расчета затрат по проекту реконструкции ОАО «Грачевский элеватор».</li></ul>
<b>Развитие портовых перевалочных мощностей</b>	Проведены проектно-изыскательские работы по увеличению мощности перевалочного комплекса ОАО «НКХП».
<b>Экспорт зерна</b>	Объем экспорта зерна составил 1 013,2 тыс. тонн (5 % рынка) (рост 47 % по отношению к 2011 году)
<b>Поставки зерна на внутренний рынок</b>	Компания поставила внутренним потребителям (комбикормовые заводы, мельничные комбинаты, предприятия животноводства и др.) около 420 тыс. тонн зерна (61 % от объемов 2011 года)
<b>Развитие дочерних обществ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Объем оказания услуг портовой перевалки – более 3 818 тыс. тонн (рост 67% по отношению к 2011 году);</li><li>▶ Объем отгрузки зерна через элеваторы составил более 449 тыс. тонн (рост 6 % по отношению к 2011 году);</li><li>▶ Объем переработки – 142 тыс. тонн (рост 10% по отношению к 2011 году).</li></ul>
<b>Выполнение функции государственного агента по проведению товарных и закупочных интервенций</b>	Реализовано свыше 3 млн. тонн зерна в рамках товарных интервенций и поставок по распоряжению Правительства Российской Федерации, закуплено в рамках закупочных интервенций 284,7 тыс. тонн.



## Корректировка Стратегии развития ОАО «ОЗК»

Трехлетний опыт реализации Стратегии развития ОАО «ОЗК», анализ изменившихся внешних и внутренних условий деятельности Компании, выявили потребность в частичном изменении и расширении базовых предпосылок и ключевых условий развития Компании и, соответственно, корректировке Стратегии.

Одной из важных задач, решаемых Компанией в 2012 году, было привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации стратегических целей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.11.2011 № 1471 была проведена дополнительная эмиссия акций и привлечен стратегический инвестор.

Советом директоров Общества принято решение о корректировке Стратегии развития ОАО «ОЗК» с учетом баланса интересов акционеров (Протокол от 29.06.2012 № 74).

В 2012 году ОАО «ОЗК» осуществлялись мероприятия по корректировке Стратегии развития с учетом следующих существенных факторов и событий:

- ▶ изменение конъюнктуры внутреннего и внешнего зернового рынка;
- ▶ утверждение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, определяющей целевые индикаторы развития сельского хозяйства до 2020 года, в том числе в направлениях, являющихся приоритетными для Компании;
- ▶ рост потребности ОАО «ОЗК» в собственных инфраструктурных мощностях;
- ▶ внесение в уставный капитал Компании 3 млрд. руб. из федерального бюджета на цели развития инфраструктуры зернового рынка;
- ▶ реализация Указа Президента РФ от 07.11.2011 № 1471 путем дополнительного

выпуска акций и их реализации в объеме 50% минус одна голосующая акция на сумму **5,950 млн. руб.**

Скорректированная Стратегия развития ОАО «ОЗК» на 2013-2018 гг. была утверждена Советом директоров Компании 30.11.2012 (Протокол от 3.12.2012 № 86).

В Стратегии ОАО «ОЗК» на 2013-2018 гг. в качестве стратегического направления определено развитие Компании, как глобального зернового оператора.

Корректировка стратегии развития ОАО «ОЗК» привела к необходимости пересмотра инвестиционной программы Компании.

В соответствии с изменением направлений развития Компании проведена дополнительная проработка портфеля инвестиционных проектов Общества, в том числе с учетом перспектив развития партнерства с транспортными операторами, крупными зерновыми трейдерами.

Приоритетным является создание на базе ОАО «ОЗК» глобального инфраструктурного оператора, концентрирующего усилия на получении контроля над инфраструктурными мощностями в ключевых точках формирования глобальных зерновых потоков.

**Основные направления реализации стратегии:** развитие инфраструктуры зернового рынка, включая проекты портовой перевалки навалочных и наливных с/х грузов, строительство грузоформирующих элеваторов с функцией маршрутизации, а также современных перерабатывающих мощностей.

На развитой инфраструктурной платформе предполагается развитие сильной коммерческой компетенции с приоритетом



на расширение операций с зерном и другой с/х продукцией на мировом рынке.

Развитие ОАО «ОЗК» в части реализации компетенции глобального инфраструктурного оператора и зернового трейдера определи стратегические планы

Компании на 2013 год.

Реализация основных положений Стратегии развития ОАО «ОЗК» рассчитана на период 2013 - 2018 гг.

---

#### Первоочередные задачи, стоящие перед Компанией в 2013 году:

---

- ▶ диверсификация направлений развития экспортной портовой инфраструктуры, в т.ч. в ЮФО и ДВФО;
- ▶ расширение номенклатуры переваливаемых с/х грузов за счет развития экспортной портовой инфраструктуры в ЮФО;
- ▶ реконструкция существующих мощностей экспортной портовой перевалки;
- ▶ модернизация существующих перерабатывающих мощностей;
- ▶ консолидация мощностей по хранению и перевалке зерна и с/х продукции;
- ▶ развитие перспективных проектов строительства грузоформирующих элеваторов;
- ▶ наращивание объемов экспорта зерна, в том числе доли экспорта и расширения присутствия на мировом рынке;
- ▶ укрепление позиций и формирование устойчивых связей с основными потребителями зерна на внутреннем рынке;
- ▶ эффективное обеспечение мероприятий государственного регулирования рынка зерна – осуществление закупочных и товарных интервенций;
- ▶ развитие организационной структуры и системы управления производственными активами.



## ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТА



по проведению  
государственных  
закупочных и  
товарных  
интервенций

по размещению  
запасов  
интервенционного  
фонда

по организации  
количественно -  
качественной  
сохранности запасов  
интервенционного  
фонда



В соответствии с государственным контрактом от 24 декабря 2010 года № 1612/22-А, 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», ОАО «ОЗК» является государственным Агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов интервенционного фонда и организации их количественно-качественной сохранности. Государственный контракт заключен на три года.

Согласно распоряжению Президента Российской Федерации от 4 ноября 2010 года №746-рп ОАО «ОЗК» является единственным исполнителем размещаемых Минсельхозом России в 2010-2013 годах государственных заказов на выполнение работ по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и организации количественной и качественной сохранности этих запасов.

### **Механизм государственных интервенций на рынке зерна в России**

В настоящий момент механизм интервенций является основным рычагом государственного регулирования зернового рынка Российской Федерации.

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.

По решению Правительства Российской Федерации возможно использование запасов интервенционного фонда *без проведения торгов на биржах*.

**Расходы** по формированию интервенционного фонда осуществляются за счет кредитных средств **ОАО «Россельхозбанк»**.

Из федерального бюджета ОАО «ОЗК» компенсируются расходы, связанные с хранением, страхованием интервенционного фонда и обслуживанием кредитов, а также выплачивается комиссионное вознаграждение за проведение закупочных и товарных интервенций, за организацию количественной и качественной сохранности ЗГИФ.





Зерно государственного интервенционного фонда (ЗГИФ) размещено на хранение в отобранных на конкурсной основе Минсельхозом России организациях на основании договоров хранения, заключенных между ними и ОАО «ОЗК».

По состоянию на 31.12.2012 зерно интервенционного фонда хранится на 265 **предприятиях-хранителях.**

**Состояние зерна государственного интервенционного фонда**

В отчетном году в интервенционном фонде хранилось зерно урожаев 2005, 2008, 2009, 2011 годов.

По состоянию на начало года - **01.01.2012** - общий объем зерна, заложенного на хранение в интервенционный фонд, составлял 6 670 032,265 тонн на сумму 31 633 959 013,35 руб.

На конец года - **31.12.2012** - в интервенционном фонде хранилось 3 769 032,085 тонн на сумму 17 915 854 318,45 руб.

#### Итоговые объемы хранения зерна на 01.01.2012 с разбивкой по культурам

Культура	Объем, тонн	Стоимость, руб.
Пшеница 5 класса	726 807,18	2 888 332 999
Рожь	278 750	988 057 500
Пшеница 4 класса	1 910 142	9 132 235 480
Ячмень	407 669,455	1 525 807 696,95
Пшеница 3 класса	3 346 663,63	17 099 525 337,40
<b>Всего:</b>	<b>6 670 032,265</b>	<b>31 633 959 013,35</b>

#### Итоговые объемы хранения зерна на 31.12.2012 с разбивкой по культурам

Культура	Объем, тонн	Стоимость, руб.
Пшеница 5 класса	159 849	650 278 405
Рожь	188 433	650 596 350
Пшеница 4 класса	953 223,9	4 745 877 650
Ячмень	198 090,925	749 328 562,95
Пшеница 3 класса	2 269 435,26	11 119 773 350,50
<b>Всего:</b>	<b>3 769 032,085</b>	<b>17 915 854 318,45</b>



### ДВИЖЕНИЕ ЗГИФ в 2010- 2012 годах:

- Поставки ЗГИФ в рамках гуманитарной помощи, оказываемой Российской Федерацией на основании распоряжений Президента/Правительства

год	Основание поставки	Страна-получатель помощи	Вид культуры	Объем, тонн	Стоимость, руб
2010	распоряжение Правительства РФ от 30.11. 2009 года № 816-р	Республика Куба	Пшеница 4 класса	96 331,517	494 061 783,66
	распоряжение Правительства РФ от 30 марта 2010 года № 452-р	Монголия	Ячмень	51 435	206 289 585
			Пшеница 5 класса	5 400	22 680 000
2011	распоряжение Правительства РФ от 28.07.2011 года № 1338-р	Корейская Народно-Демократическая Республика	Пшеница 3 класса	49 486,101	220 679 944,29
	распоряжение Правительства РФ от 28.07.2011 года № 1325-р	Никарагуа	Пшеница 3 класса	25 650	144 265 050
2012	распоряжение Правительства РФ от 28.07.2011 года № 1325-р	Никарагуа	Пшеница 3 класса	73 818,67	377 439 265,50
	распоряжение Правительства РФ от 15.11..2012 года № 2113	Киргизия	Пшеница 3 класса	5 000	33 000 000

- Реализация ЗГИФ в ходе товарных интервенций в 2010-2012 годах

#### 2010 год

В соответствии с распоряжением Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 21.01.2010 № 3-р проведены товарные интервенции в отношении зерна кукурузы урожая 2008 года, в результате которых реализовано **154 987 тонн зерна кукурузы** на сумму **772 581 050 руб.**

#### 2011 год

В соответствии с распоряжением Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 26.01.2011 № 63-р в период с 06.02.2011 по 04.07.2011 года проведены товарные интервенции в отношении зерна пшеницы

продовольственной и фуражной, ржи продовольственной, ячменя фуражного, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2005-2006 годах и в 2008-2009 годах путем продажи на биржевых торгах, в результате которых реализовано **807 657,232 тонн зерна** на сумму **5 300 319180 руб.**

Кроме того, в соответствии с распоряжениями Правительства от 15.12.2010 № 2259-р, от 15.12.2010 № 2960-р, от 24.03.2011 № 188 ЗГИФ реализовывалось **без проведения торгов на биржах.**



### 2012 год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.11.2011 № 1990 реализовано без проведения торгов на биржах **9 320 тонн** зерна на сумму **44 544 746,1 руб.**

В соответствии с распоряжением Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 03.04.2012 № 29-р в период с 05.04.2012 по 12.07.2012 года проведены товарные интервенции в отношении зерна урожаяв 2005, 2008 и 2009 годов, в результате которых

реализовано **2 032 385,18 тонн** зерна на сумму **10 897 745 362,25 руб.**

В соответствии с распоряжением Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 64-р с 23.10.2012 начаты товарные интервенции в отношении зерна урожаяв 2005, 2008, 2009 и 2011 годов, в результате которых на 31.12.2012 года реализовано **911 681,49 тонн** на сумму **7 363 817 185,25 руб.**

### ИТОГО в 2012 году реализовано ЗГИФ (с разбивкой по культурам):

Культура	Объем, тонн	Стоимость, руб.
Пшеница 5 класса	566 958,18	2 737 095 824,75
Рожь	90 317	392 205 725
Пшеница 4 класса	1 034 312	6 174 075 692
Ячмень	202 023,95	949 635 387,5
Пшеница 3 класса	1 138 660,54	8 463 570 301,35
<b>Всего:</b>	<b>3 032 271,67</b>	<b>18 716 182844,10</b>

### ► Проведение закупочных интервенций зерна в интервенционный фонд

#### 2009 -2010 гг.

В период с 03.11.2009 по 31.05.2010 на основании письменного распоряжения Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 23.10.2009 № 4-2/16 проводились закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2009 года.

Объем закупок составил **1 743 234** тонны на сумму **6 817 556 200 руб.**

закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2011 года с правом обратного выкупа зерна в период с 01.01.2012 по 31.05.2012 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.11.2011 №1990-р.

Объем закупок на 31.12.2011 года составил **119 745 тонн** на сумму **544 083 750 руб.**

#### 2011 год

В период с 29.11.2011 по 31.12.2011 на основании письменного распоряжения Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 16.11.2011 № 83-р проводились

#### 2012 год

Объем закупок в 2012 году в рамках вышеуказанного постановления Правительства Российской Федерации составил **284 715 тонн** на сумму **1 308 663 000 руб.**

### Итоги закупочных интервенций в 2012 года

Культура	Объем, тонн	Стоимость, руб.
Пшеница 3 класса	204 795	953 073 000
Пшеница 4 класса	79 920	355 590 000
<b>Всего:</b>	<b>284 715</b>	<b>1 308 663 000</b>



► **Обеспечение количественной и качественной сохранности ЗГИФ**

В соответствии с Государственным контрактом в целях обеспечения государственных нужд 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.**

Во исполнение указанного контракта ОАО «ОЗК» обеспечивает **организацию** количественной и качественной сохранности ЗГИФ.

Ответственность за количественно-качественную сохранность, организацию их учета и отчетности по ним несут организации, осуществляющие хранение запасов интервенционного фонда (хранители).

Компания заключает договоры страхования запасов федерального интервенционного фонда, в соответствии с которыми Общество обязано осуществлять **ежеквартальный контроль количественно-качественной сохранности** запасов федерального интервенционного фонда.

Указанные проверки осуществляются Департаментом государственных интервенций в соответствии с внутренними планами, утверждаемыми в Обществе.

В отчетном году (по состоянию на **31.12.2012**):

- проведено более **1450** проверок;

- выдано более **400** предписаний об устранении выявленных нарушений режима и условий хранения ЗГИФ;

- выявлено и устранено более **900** нарушений режима и условий хранения ЗГИФ, связанных с:

- Неудовлетворительным техническим состоянием хранителей (нарушение целостности кровли, стен, дверей, остекления, протекание кровли, стен, подтопление подсиловых этажей элеваторов, нижних галерей складов, неработоспособность систем аспирации и термометрии);

- с неудовлетворительным санитарным состоянием (зараженность стен и перекрытий хранилищ, зараженность зерна вредителями, наличие живых и мертвых птиц, грызунов и следов их пребывания в хранилищах, запыленность, грязь, мусор, посторонние предметы в зерне, хранилищах, на территории предприятия);

- с неудовлетворительным противопожарным состоянием (истечение срока действия лицензии на право эксплуатации взрывопожароопасных объектов, отсутствие автоматической системы обнаружения и предупреждения о пожаре, первичных средств пожаротушения, Актов проверки Госпожнадзора);

- с неудовлетворительным состоянием лабораторной базы (производственно-техническая лаборатория не имеет аттестации, не укомплектована необходимым оборудованием, специалистами, имеет неудовлетворительное санитарное состояние).

**Итоги деятельности ОАО «ОЗК» по обслуживанию государственного интервенционного фонда в 2012 году (по состоянию на 31.12.2012)**

В результате проведенных ОАО «ОЗК» в 2012 году проверок **выявлено 10 предприятий-хранителей** в 7 субъектах Российской Федерации, **допустивших утрату ЗГИФ** в количестве **134,8 тыс. тонн** на сумму **более 725,2 млн. руб.**

В отношении организаций-хранителей, допустивших утрату ЗГИФ, ОАО «ОЗК» осуществлен комплекс мер, направленных на взыскание с них возмещения нанесенного ущерба в претензионном порядке (из расчета



рыночной стоимости утраченного ЗГИФ) или получение страхового возмещения (в результате возбуждения уголовных дел).

В течение 2012 года с организаций-хранителей, допустивших утрату ЗГИФ, **ОАО «ОЗК»** в претензионном порядке **взыскано более 515,2 млн. руб.**

**По выявленным случаям утраты ЗГИФ в 2012 году страховой компанией выплат в счет возмещения нанесенного ущерба не производилось.** Из всех выявленных в 2012 году случаев утраты ЗГИФ, заявленных страховой компании для выплаты страхового возмещения, **выплата произведена ООО «Страховая компания «СОГАЗ-Агро» в феврале 2013 года только по одному случаю в размере 33 977 335,50 руб.**

ОАО «ОЗК» направлены в арбитражный суд соответствующие исковые заявления по всем случаям неисполнения страховой компанией условий договора страхования.

В результате предпринятых ОАО «ОЗК» мер нанесенный **ущерб возмещен более чем на 75%: из 725,2 млн. руб. (стоимость утраченного ЗГИФ) в бюджет Российской Федерации возвращено 549,2 млн. руб.** При этом более 90 % от всех возвращенных средств взыскано ОАО «ОЗК» в претензионном порядке с организаций-хранителей.

На основании заявлений ОАО «ОЗК» правоохранными органами в 2012 году **возбуждены и расследуются 6 уголовных дел** по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение/растрата). По двум случаям хищения (растраты) ЗГИФ и одному случаю порчи ЗГИФ, выявленному в 2011 году, правоохранными органами проводится следственная проверка. По двум уголовным

делам следствие завершено и дела рассматриваются судом.

В целях усиления контроля количественной и качественной сохранности ЗГИФ и недопущения повторения выявленных в ходе проверок нарушений осуществлены следующие мероприятия:

1. Проведено 112 дополнительных внеплановых целевых проверок обеспечения сохранности ЗГИФ на предприятиях Республики Башкортостан, Республики Калмыкия, Республики Татарстан, Алтайского, Красноярского, Ставропольского краев, Волгоградской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, областей, допускаявших нарушения условий договора хранения, режима и условий хранения ЗГИФ;

2. Совместно с ФГБУ «Федеральный Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» Россельхознадзора проведены выборочные лабораторные испытания качества ЗГИФ, нереализованного в 2011 - 2012 годах и подлежащего дальнейшему хранению.

3. Доработана в части повышения точности и достоверности «Инструкция о порядке расчета количества ЗГИФ, размещаемого на хранение в силосах элеваторов и складах напольного хранения»;

4. С целью недопущения нарушений законодательства РФ в сфере обеспечения промышленной и пожарной безопасности предприятиями-хранителями ЗГИФ ОАО «ОЗК» направлены в региональные органы Ростехнадзора и Прокуратуру материалы проверок по выявленным грубым нарушениям, представляющим угрозу сохранности ЗГИФ (отсутствие лицензии на право эксплуатации взрывопожароопасных объектов, отсутствие или неработоспособность систем аспирации) для принятия соответствующих мер реагирования к нарушителям законодательства.





## **ИТОГИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**



В отчетном году ОАО «ОЗК» осуществляло коммерческую деятельность по следующим направлениям:

- ▶ экспортные поставки российского продовольственного и фуражного зерна и иных видов сельскохозяйственной продукции на международный рынок;

- ▶ поставки зерна и иных видов сельскохозяйственной продукции иностранного происхождения на международный рынок (внешнеэкономическая деятельность);

- ▶ поставки продовольственного и фуражного зерна на внутренний рынок Российской Федерации;

- ▶ поставки зерна в рамках оказания Российской Федерации гуманитарной помощи;

- ▶ поставки зерна в рамках проведения товарных интервенций (отчет приведен в разделе «Осуществление функций государственного агента»).

На результаты коммерческой деятельности ОАО «ОЗК» в 2012 году оказали влияние следующие факторы:

- последствия неблагоприятных погодных условий, что привело к снижению валового сбора зерна в Российской Федерации;

- стагнация внутреннего спроса на зерно;

- благоприятная конъюнктура мирового рынка.

В 2012 году Компания отдает приоритет экспортным операциям, которые характеризуются более высокой доходностью в результате скорости оборачиваемости капитала. При этом, Компания сохраняет направление деятельности в части поставок на внутренний рынок с учетом потребностей национального зернового рынка.

**▶ Экспортные поставки российского зерна и иных видов сельскохозяйственной продукции на международный рынок**

В 2012 году Компания осуществляла экспортные поставки, как зерна, так и иных видов сельскохозяйственной продукции. В структуре экспортных отгрузок российской сельхозпродукции преобладает зерно (74% - пшеница), общий объем отгрузок, которого составил 1 013,2 тыс. тонн на сумму 8,9 млрд. рублей.

Крупнейшими покупателями российского зерна в 2012 году стали:

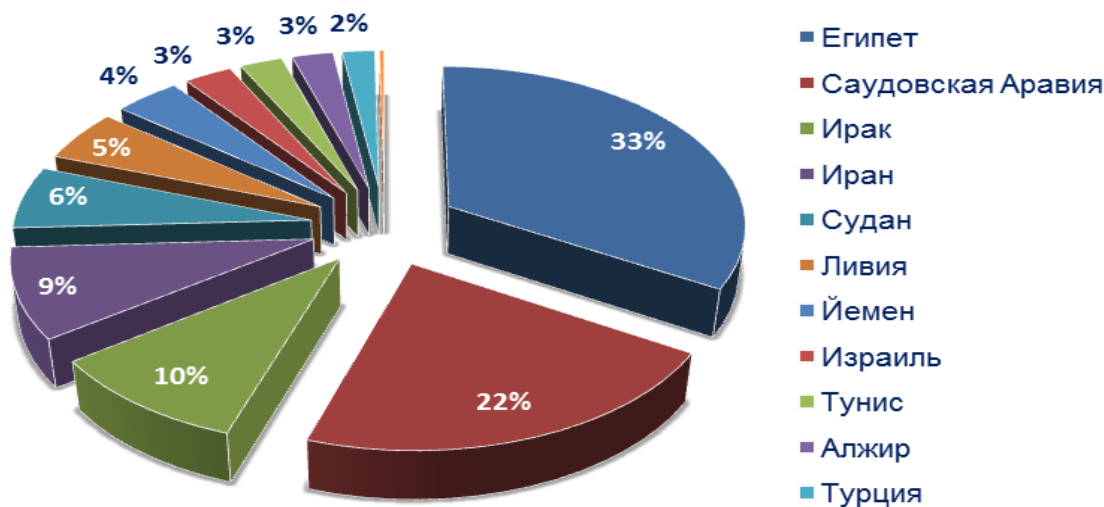
- Египет (351,6 тыс. тонн),
- Саудовская Аравия 227,3 тыс. тонн),

- Ирак (100,4 тыс. тонн),
- Иран (96 тыс. тонн),
- Судан (66 тыс. тонн),
- Ливия (44 тыс. тонн).

Кроме того, в Бельгию поставлена партия семян масличного льна в объеме 3 тыс. тонн на сумму 50 млн. рублей; в Армению поставлены партии муки, гороха и круп объемом 1,9 тыс. тонн.



► География поставок ОАО «ОЗК» в 2012 году



По оценке независимого информационно аналитического агентства «Институт конъюнктуры аграрного рынка» (ИКАР) в 2012 году ОАО «ОЗК» вошло в первую десятку компаний – экспортеров зерна с долей на рынке 5 %.

Основными конкурентами ОАО «ОЗК» в 2012 году являлись международные компании с западным капиталом: ООО «Международная зерновая компания», ООО «Луис-Дрейфус Коммодитиз Восток», ООО «Бунге СНГ», ООО «Каргилл», а из российских - холдинги ОАО «Юг Руси» и ОАО «Астон».

► Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции ОАО «ОЗК» в 2010-2012 годах:

2010		2011		2012	
Объем поставки, тыс. тонн	Стоимость поставки, млрд. рублей	Объем поставки, тыс. тонн	Стоимость поставки, млрд. рублей	Объем поставки, тыс. тонн	Стоимость поставки, млрд. рублей
478	2,86	689	5,38	1 013	8,92

Прирост в натуральном выражении  
324 тыс. тонн (47 %)

Прирост в денежном выражении  
3,54 млрд. рублей (66%)

► Поставки зерна и иных видов сельскохозяйственной продукции иностранного происхождения<sup>3</sup> на международный рынок

В 2012 году Компания продолжает осуществлять поставки сельскохозяйственной продукции иностранного происхождения на международный рынок. Основными покупателями зерна являлись: Ливия (10 тыс. тонн), Италия (9,1 тыс. тонн), Ливан (5,9 тыс. тонн).

<sup>3</sup> Данные поставки осуществляются без пересечения границы Российской Федерации (без завоза продукции на территорию РФ)



Объемы поставок ОАО «ОЗК» сельскохозяйственной продукции иностранного происхождения  
в 2010-2012 годах

Год	Страна происхождения продукции	Вид продукции	Объем поставки, тыс. тонн	Стоимость, млрд. руб.
2010	Украина	карбамид	50,00	0,548
		зерно	10,10	0,093
<b>Итого за 2010 год:</b>			<b>60,10</b>	<b>0,641</b>
2011	Украина, Румыния	карбамид	15,57	0,182
		зерно	170,2	1,476
<b>Итого за 2011 год:</b>			<b>185,77</b>	<b>1,658</b>
2012	Украина, Латвия, Российская Федерация (за пределами таможенной территории)	зерно	64,2	0,54
		<b>Итого за 2012 год:</b>		

► **Поставки зерна на внутренний рынок**

В связи с изменением конъюнктуры мирового рынка, приоритет в 2012 году отдавался закупкам зерна на внутреннем рынке и поставкам его на экспорт.

В целях поддержки направления реализации зерна на внутреннем рынке Компания в 2012 году делала акцент на поставки крупным потребителям.

Объемы поставок зерна ОАО «ОЗК» на внутренний рынок в 2009-2012 годах

2009		2010		2011		2012	
Объем поставки, тыс. тонн	Стоимость поставки, млрд. руб.	Объем поставки, тыс. тонн	Стоимость поставки, млрд. руб.	Объем поставки, тыс. тонн	Стоимость поставки, млрд. руб.	Объем поставки, тыс. тонн	Стоимость поставки, млрд. руб.
9,18	0,047	591,98	3,69	686,82	5,22	<b>420</b>	<b>3,73</b>

Снижение в натуральном выражении - 266,82 (39 %)

Снижение в денежном выражении - 1,49 (29%)

► **Поставки зерна в рамках оказания Российской Федерацией гуманитарной помощи**

В отчетном году по отдельным распоряжениям Правительства РФ ОАО «ОЗК» осуществляло поставки зерна и иных видов сельскохозяйственной продукции в рамках

оказания Российской Федерацией гуманитарной помощи. При этом отгрузки продукции осуществляются Компанией по государственным контрактам в качестве агента.

Объемы поставок ОАО «ОЗК» в рамках оказания РФ гуманитарной помощи

	Страна - получатель гуманитарной помощи	Объем поставки (тыс. тонн)
2009	Республика Куба	22,52
	<b>ИТОГО за 2009 год:</b>	
2010	Республика Куба	96,33
	Монголия	56,84
	Киргизия	1,5
<b>ИТОГО за 2010 год:</b>		<b>154,67</b>
2011	Республика Никарагуа	25,7
	Корейская Народно-Демократическая Республика	49,2
	Киргизия	1,0
<b>ИТОГО за 2011 год:</b>		<b>75,9</b>
2012	Республика Никарагуа	73,3
	Киргизия	5,0
<b>ИТОГО за 2012 год:</b>		<b>78,8</b>



# ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ

**ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ**  
**UNITED GRAIN COMPANY**  
**БИНАРИУ**

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Объединенная зерновая компания"  
 Вид деятельности: Прочая оптовая торговля  
 Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество  
 Место нахождения (адрес): Орликов пер. д. 3, кор. 1

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	1110	-	-
Освоенные средства	1130	-	-
Основные средства	1150	-	-
Приобретение объектов основных средств	11501	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	11502	-	-
Финансовые вложения	1160	61594	67651
Отложенные налоговые активы	1170	-	-
Прочие внеоборотные активы	1201	-	-
Итого по разделу I	1210	61594	67651
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Затраты в том числе:			
- сырье и материалы	12101	-	-
- товары	12102	-	-
- товары в пути	12103	-	-
- товары, приобретенные по кредитным обязательствам	1220	-	-
- прочие оборотные активы	12201	-	-
Итого по разделу II	1230	2219881	2273344
<b>Итого по балансу</b>	<b>1240</b>	<b>2281475</b>	<b>2340995</b>

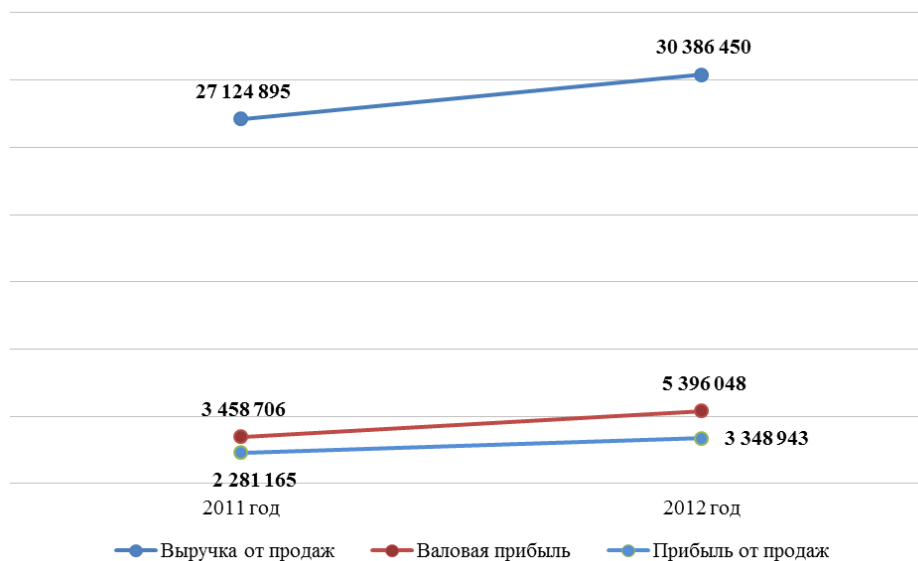




Основные финансовые результаты Компании за 2011-2012 гг. (тыс. руб.)<sup>4</sup>

Показатель	2011 год	2012 год	2012/2011	
			+ / -	%
Выручка от продаж	27 124 895	30 386 450	3 261 555	12,0%
Себестоимость продаж	-23 666 189	-24 990 402	-1 324 213	5,6%
Валовая прибыль	3 458 706	5 396 048	1 937 342	56,0%
Коммерческие расходы	-1 177 541	-2 047 105	-869 564	73,8%
Прибыль от продаж	2 281 165	3 348 943	1 067 778	46,8%
Проценты к получению	105 761	352 201	246 440	233,0%
Проценты к уплате	-387 523	-520 858	-133 335	34,4%
Доходы от участия в других организациях	152 588	412 480	259 892	170,3%
Прочие доходы	1 718 324	9 928 566	8 210 242	477,8%
Прочие расходы	-2 297 676	-12 229 052	-9 931 376	432,2%
Прибыль до налогообложения	1 572 639	1 292 280	-280 359	-17,8%
Отложенные налоговые активы	-10	-36	-26	260,0%
Отложенные налоговые обязательства	8	-3	-11	-137,5%
Налог на прибыль	-294 507	-429 708	-135 201	45,9%
К перечислению в бюджет РФ	-1 257 677	-2 832 670	-1 579 347	125,6%
Налоговые санкции	0	-4 354		
Чистая прибыль	20 453	-1 974 491	-1 994 944	-9753,8%

<sup>4</sup> В настоящем разделе все показатели представлены без учета НДС и в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью ОАО «ОЗК» за 2012 год



Выручка ОАО «ОЗК» за 2012 год составила 30 386 450 тыс. руб., что выше уровня 2011 года на 12% или на 3 261 555 тыс. руб.

Данный рост связан с увеличением выручки от реализации зерна государственного интервенционного фонда в результате проведения товарной интервенции на 19,8% или 2 816 970 тыс. руб. в основном за счет роста цен на зерно и с увеличением выручки от реализации зерна на внешнем рынке на 34,5% или 2 424 068 тыс. руб. за счет роста цен.

Снижение показателя чистой прибыли в 2012 году, в основном, связано с созданием резерва по дебиторской задолженности, образовавшейся преимущественно в 2011 году, размер которого составил 2 334,0 млн. руб., а также резерва под обесценение финансовых вложений дочерних и зависимых обществ 141 млн. руб. и под обесценение товарных запасов 109 млн. руб.

При рассмотрении вопроса о создании резерва под обесценение финансовых вложений ОАО «ОЗК» в дочерние и зависимые общества принималось во внимание наличие устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. Для этого был проведен анализ динамики изменения чистых активов дочерних и зависимых обществ ОАО «ОЗК» за период с 01.01.2010 по 30.09.2012 на основании данных бухгалтерской отчетности обществ. В результате проведенного анализа было

принято решение о начислении резерва в сумме 141 млн. руб.

Резерв под обесценение товарных запасов был произведен по товарным остаткам подсолнечника, в связи со значительным снижением рыночных цен с даты покупки до даты подписания отчетности.

#### Основные мероприятия, проводимые Компанией, для снижения влияния вышеуказанных факторов:

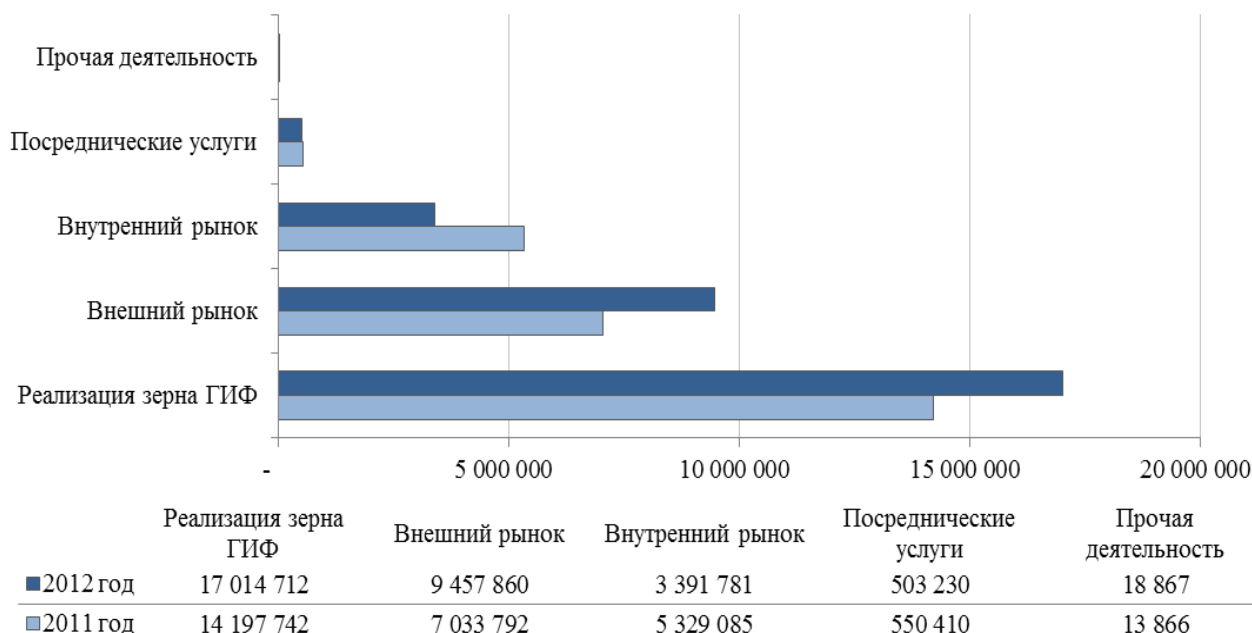
- ▶ мониторинг на постоянной основе дебиторской задолженности и финансовых вложений Компании с целью предотвращения создания дополнительных резервов;
- ▶ осуществление мероприятий по взысканию дебиторской задолженности;
- ▶ реализация подсолнечника в кратчайшие сроки;
- ▶ разработка и проведение мероприятий по санации дочерних обществ и их дальнейшему развитию.

ОАО «ОЗК» проводит активную работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности. С начала 2012 года по текущую дату ОАО «ОЗК» предъявило к своим должникам и поручителям 29 заявлений, в том числе иски и заявления о включении требований в реестр кредиторов на общую сумму 2 344,3 млн. руб. По 17 делам вынесены судебные решения в пользу ОАО «ОЗК» на общую сумму 1 895,9 млн. руб.



► ДОХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка по видам деятельности ( без НДС, тыс.руб.)



Основные доходы Компании формируются от продаж зерна государственного интервенционного фонда (ЗГИФ) в рамках проведения товарной интервенции (56% в структуре доходов в 2012 году) и реализации коммерческой продукции на экспорт и внутренний рынок (удельный вес в структуре выручки составляет 31% и 11% соответственно).

**Рост выручки от реализации ЗГИФ** на 2 775 млн. рублей в 2012 году связан с ростом цен на зерно в 2012 году. Объем реализованного зерна интервенционного фонда в 2012 году составил 2 953,4 тыс. тонн, что соответствует уровню 2011 года.

Также в состав выручки от ЗГИФ входит реализация гуманитарной помощи Никарагуа и Киргизию в объеме 78,8 тыс. тонн.

Рост выручки от деятельности на внешнем рынке также связан с ростом цен на зерно на мировом рынке. Объемы реализованного зерна выше уровня 2011 года на 23% или на 203 тыс. тонн.

Снижение выручки на внутреннем рынке обусловлено снижением объемов проданного зерна (420 тыс. тонн в 2012 году против 686,82 тыс. тонн в 2011 году), так как в 2011 году действовало эмбарго по реализации на экспорт и все объемы свободных остатков зерна реализовывались на внутреннем рынке.

Выручка от оказания посреднических услуг, связанных с осуществлением функции государственного агента по организации закупочных и товарных интервенций, а также по организации количественной и качественной сохранности ЗГИФ снизилась на 8,6%, что связано с уменьшением объемов зерна, находящегося на хранении у Компании.



► ДИНАМИКА ДОЛГА И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

тыс. руб.

Наименование показателя	2011 год	2012 год
Валовой долг	38 201 948	24 127 899
Кредиты, привлеченные в рамках проведения государственных закупочных интервенций	31 532 602	18 238 373
Коммерческий кредитный портфель	6 669 346	5 889 526
Денежные средства и их эквиваленты	1 245 685	4 192 800
Денежные средства, размещенные во вкладах (депозитах) на срок до 12 месяцев	3 262 000	7 862 500
Чистый долг (без учета ЗГИФ) (*)	2 161 661	-2 160 876
Собственный капитал	5 948 494	9 965 221
Активы (без учета ЗГИФ)	14 178 776	19 095 010
Прибыль от продаж (без учета ЗГИФ)	691 623	-142 766
<b>Долговые коэффициенты</b>		
Доля заемных средств в валюте баланса, %	47%	31%
Чистый долг /Собственный капитал	0,4	-0,2
Чистый долг/Прибыль от продаж	3,1	-
Прибыль от продаж/Проценты к уплате	1,8	-

(\*) При расчете чистого долга (без учета ЗГИФ) на 01.01.13 помимо исключения из расчета кредитов, привлеченных в рамках проведения государственных закупочных интервенций, также были исключены связанные с деятельностью ЗГИФ остатки денежных средств. Показатель чистого долга является управленческим показателем, отражающим уровень кредитной нагрузки организации без учета деятельности ЗГИФ.

В результате реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ресурсов Компания продемонстрировала значительное сокращение долговой и процентной нагрузки, значение чистого долга приняло отрицательное значение и составило -2,2 млрд.руб. Основными факторами снижения процентной и долговой нагрузки, явилось увеличение собственного капитала на 50%, сокращение коммерческого кредитного портфеля на 12%.

В 2012 году произведено размещение дополнительной эмиссии акций Общества в результате которого получен эмиссионный доход в размере 5,9 млрд.руб. Совокупное увеличение собственного капитала составило 4 млрд.руб., что обусловлено отрицательным финансовым результатом по итогам 2012 года. Денежные средства, полученные в результате размещения дополнительной эмиссии акций, зарезервированы на реализацию инвестиционной программы Общества и размещены на депозитах крупнейших государственных и частных банков.

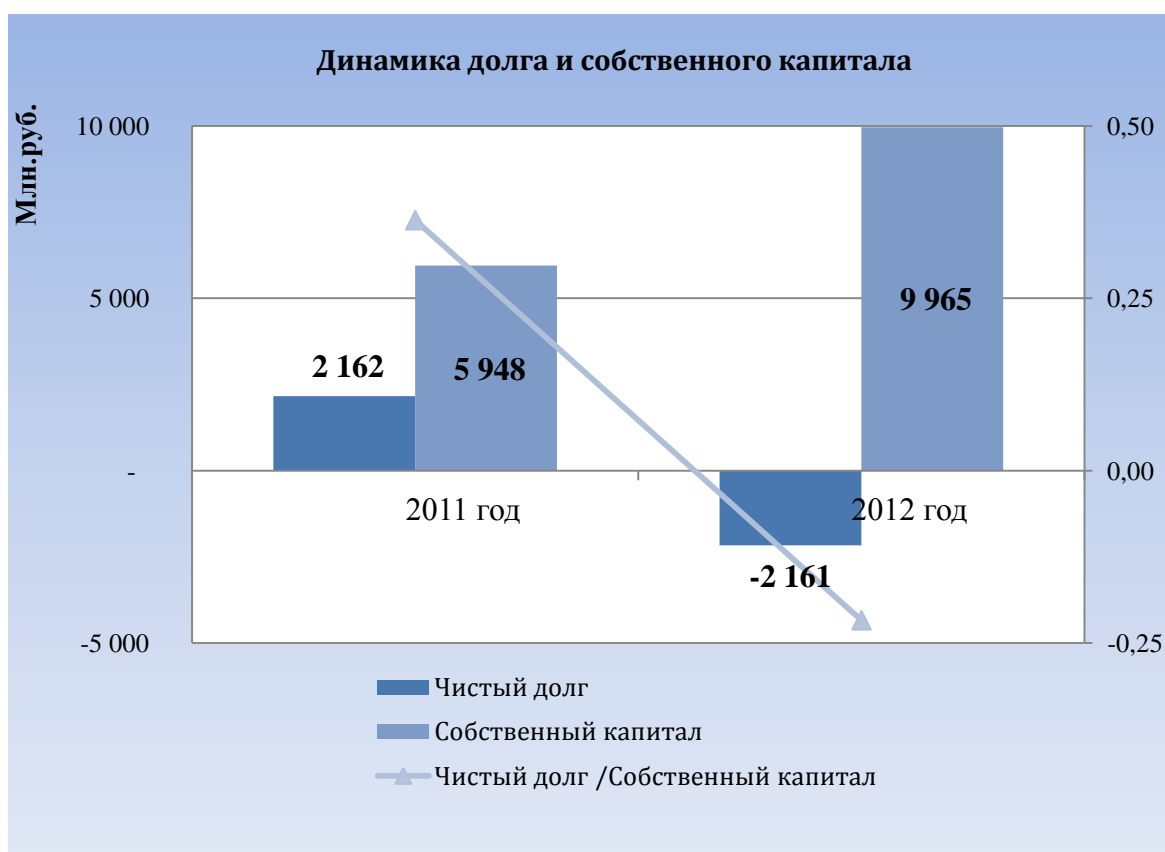


В целях привлечения кредитных ресурсов Общество сотрудничает с ведущими российскими банками: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «ТрансКредитБанк». По состоянию на 31.12.2012 размер задолженности по кредитам составил 24 млрд.руб. Крупнейшим кредитором является ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» с кредитным портфелем 21,7 млрд.руб., в том числе 18,2 млрд.руб., привлеченных на цели формирования интервенционного фонда во исполнение Постановления Правительства РФ от 03.08.2001 № 580 «Об утверждении правил осуществления государственных закупочных и

товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Сокращение совокупного кредитного портфеля в 2012 году на 14,1 млрд.руб. обусловлено проведением государственных товарных интервенций и соответствующим погашением кредитов ОАО «Россельхозбанк».

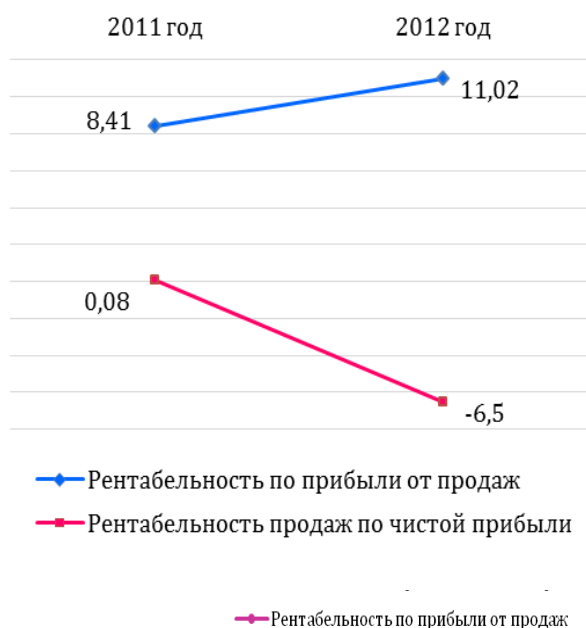
Вышеуказанные факты указывают на **положительную динамику результатов деятельности Компании от проводимой кредитно-финансовой политики.**





► ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

	2011 год	2012 год
<b>Финансовые показатели РСБУ, тыс. рублей</b>		
Выручка	27 124 895	<b>30 386 450</b>
Прибыль от продаж	2 281 165	<b>3 348 943</b>
Чистая прибыль	20 453	<b>(1 974 491)</b>
<b>Показатели рентабельности, %</b>		
Рентабельность по прибыли от продаж	8,41	<b>11,02</b>
Рентабельность продаж по чистой прибыли	0,08	<b>(6,5)</b>



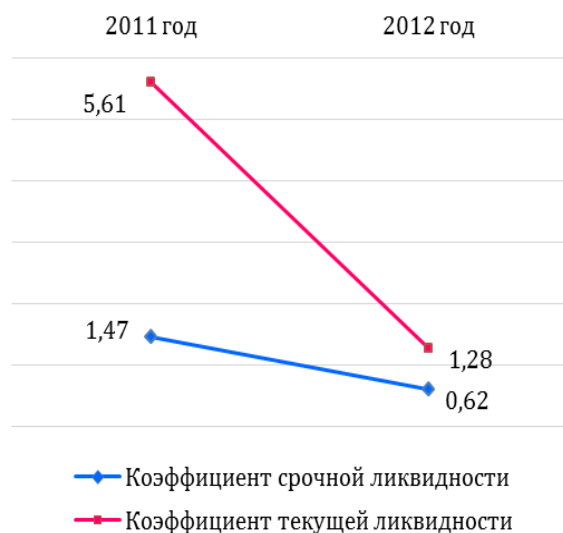
Снижение чистой прибыли Компании в 2012 году из-за начисленного резерва оказало влияние на рентабельность продаж по чистой прибыли и показатель составил (6,5%), в то время как показатель рентабельности по прибыли от продаж увеличился на 2,6%.

Ключевые показатели рентабельности находятся под контролем Компании.

► ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Показатели ликвидности, доли ед.	2011 год	2012 год
Коэффициент срочной ликвидности	1,47	<b>0,62</b>
Коэффициент текущей ликвидности	5,61	<b>1,28</b>





**Снижение показателей текущей и срочной ликвидности** в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с увеличением краткосрочной кредиторской задолженности в части заемных средств.

Указанное изменение в балансе было произведено в связи с тем, что все долгосрочные кредитные договоры в 2011 году на сумму 32 032 млн. руб. в 2012 году были определены как краткосрочные в сумме 24 127 млн. руб, исходя и сроков погашения задолженности.

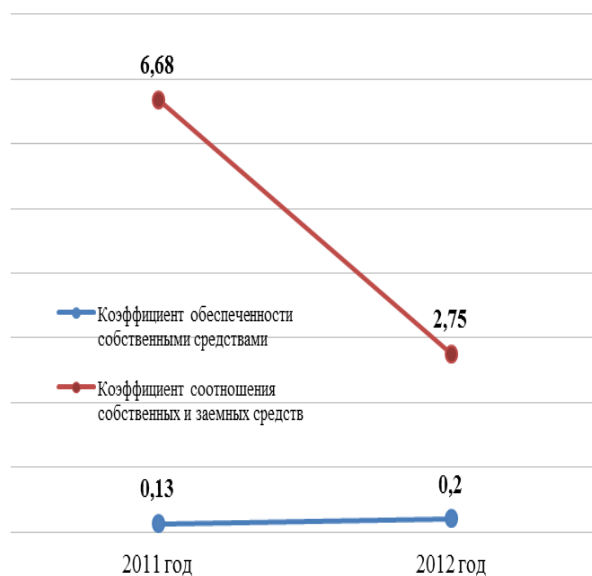
Таким образом, произошло изменение показателей краткосрочной кредиторской задолженности: на 31.12.2011 года сумма краткосрочной кредиторской задолженности составляла 7 711 млн. руб., а на 31.12.2012г. составила 27 352 млн. руб. Указанные изменения повлияли на снижение показателей ликвидности.

Значения показателей ликвидности находятся в пределах нормы и находятся на приемлемом для Компании уровне.

#### ► ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Показатели финансовой устойчивости (доли ед.)	2011 год	2012 год
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	<b>0,13</b>	<b>0,2</b>
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	<b>6,68</b>	<b>2,75</b>
<b>Чистые активы, тыс. рублей</b>	<b>5 948 494</b>	<b>9 965 221</b>
Активы, тыс. рублей	<b>45 711 378</b>	<b>37 333 383</b>
Доля чистых активов в общей сумме активов, %	<b>13,01</b>	<b>26,7</b>

\* значения показателей рассчитаны в соответствии с приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 № 10н,03-6/пз "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ"



Рост обеспеченности собственными средствами обусловлен увеличением уставного капитала в результате размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. Денежные средства поступили в сумме 5 950 791 727 рублей.

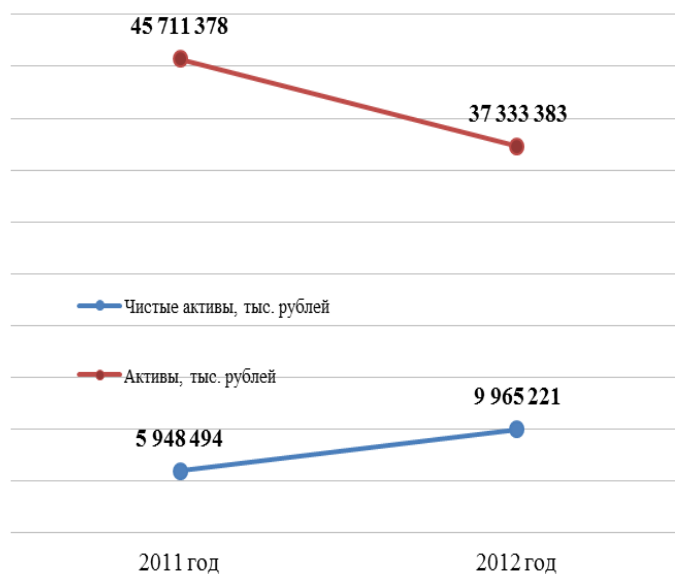
Снижение коэффициента соотношения собственных и заемных средств связано с ростом собственного капитала (увеличение уставного капитала) при одновременном снижении заемного капитала (сокращение кредитного портфеля).

В отчетном году государственная поддержка в отношении Компании не осуществлялась.

#### ► Динамика чистых активов и активов

Снижение активов Компании в 2012 году по сравнению с 2011 годом обусловлено реализацией существенного объема запасов зерна интервенционного фонда в результате проведения товарной интервенции.

Рост чистых активов в 2012 году на 4 016 млн. рублей обусловлен увеличением уставного капитала.



### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Компании (распоряжение Росимущества 30.06.2012 № 1124-р) утверждено следующее распределение прибыли ОАО «ОЗК» за 2011 год:

► **5 113 325 руб.** направить на выплату **дивидендов** по итогам работы Общества в 2011 году;

► **1 022 665 руб.** направить на формирование резервного фонда Общества;

► **11 117 310 руб.** направить на финансирование **инвестиционной программы** Общества;

► **3 200 000 руб.** направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества, а в случае остатка денежных средств по данной статье – направить соответствующие средства на финансирование инвестиционной программы.



По состоянию на 31.12.2012 распределенная чистая прибыль Общества за 2011 год использована в следующем объеме:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.
1.	Дивиденды. Часть чистой прибыли, использованной по данному целевому назначению (выплачены), руб. (в 2012 году) (25% от чистой прибыли за 2011 год)	5 113 325
2.	Резервный фонд. Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому назначению, руб. (в 2012 году) (5% от чистой прибыли за 2011 год)	1 022 665
3.	Инвестиционные программы. Часть прибыли, использованная по данному целевому назначению, руб. (в 2012 году)	0
4.	Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества. Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому назначению, руб. (в 2012 году)	2 380 042

#### ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

Дивидендная политика ОАО «ОЗК» основана на соблюдении баланса интересов Компании и государства как ее единственного акционера и направлена на повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Компании.

В соответствии со ст. 11 Устава ОАО «ОЗК» вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты,

принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров. Совет директоров при определении размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли Общества по итогам года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

В 2012 году выплачены дивиденды по итогам 2011 финансового года в размере 5 113,3 тыс. руб. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» от 30.06.2012 (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 № 1124-р).

Период, за который выплачиваются дивиденды	Размер дивидендов (тыс. руб.)
2009 год	87 707,0
2010 год	44 951,5
2011 год	5 113,3



## **РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**



Советом директоров ОАО «ОЗК» 28.06.2011 утверждена Инвестиционная программа ОАО «ОЗК», разработанная в соответствии со Стратегией развития ОАО «ОЗК» на 2009-2012 годы и на период до 2015 года и Целевой программой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

**География Инвестиционной программы:** включает 12 субъектов Российской Федерации: Волгоградская область, Воронежская область, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Республика Мордовия, Ростовская область, г. Санкт-Петербург, Ставропольский край, Тамбовская область.

**Способы реализации Инвестиционной программы:** в соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ОЗК» и решением Совета директоров Компании от 06.09.2011 (протокол от 07.09.2011 № 41) реализация инвестиционных проектов осуществляется следующим образом:

а) дочерними обществами ОАО «ОЗК», акции которых переданы в уставный капитал ОАО «ОЗК» в соответствии с Указом Президента РФ от 20.03.2009 № 290;

б) хозяйственными обществами с контрольной долей участия ОАО «ОЗК» (специально учреждаемыми ОАО «ОЗК» или действующими юридическими лицами).

**Положением об инвестиционной деятельности ОАО «ОЗК»** определены следующие способы участия ОАО «ОЗК» в хозяйственных обществах, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу:

▶ приобретение акций/долей хозяйственных обществ при их учреждении ОАО «ОЗК» в целях реализации инвестиционного проекта;

▶ приобретение акций/долей действующих хозяйственных обществ в целях реализации инвестиционного проекта при обеспечении контрольной доли участия ОАО «ОЗК» в конкретном хозяйственном обществе.

**Реализация Инвестиционной программы ОАО «ОЗК» предусмотрена на балансе дочерних обществ – как существующих, так и вновь создаваемых, а не на балансе Компании.**

**Основные инвестиционные проекты, которые были включены в Инвестиционную программу:**

- **строительство 19 новых инфраструктурных объектов** агропродовольственного рынка, которые должны осуществлять вновь создаваемые дочерние общества,
- **реконструкция производственных мощностей 9 дочерних обществ**, акции которых были переданы в уставный капитал ОАО «ОЗК» в соответствии с Указом Президента РФ №290.

**Исполнение Инвестиционной программы в части реконструкции производственных мощностей 9 дочерних обществ ОАО «ОЗК», акции которых были переданы в уставный капитал ОАО «ОЗК» в соответствии с Указом Президента РФ № 290 от 20.03.2009**

**Объекты реконструкции**

ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»  
ОАО «Суровикинский элеватор»  
ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»  
ОАО «Резервхлеб»  
ОАО «Грачевский элеватор»  
ОАО «Ардатовское ХПП»  
ОАО «Атяшевское ХПП»



	ОАО «Оброчинское ХПП» ОАО «Зарайскхлебопродукт»
<b>Исполнение на 31.12.2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ произведены инженерно-геологические изыскания и разработка проектной документации по реализации инвестиционной программы строительства склада емкостью 12 тыс. т ОАО «Резервхлеб»</li> <li>▶ произведены работы по изготовлению проектной и рабочей документации по строительству элеватора емкостью 100 тыс. т и реконструкции железнодорожной инфраструктуры на ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»</li> <li>▶ произведены работы по изготовлению сводно-сметной документации ОАО «Грачевский элеватор»</li> <li>▶ произведена реконструкция мощностей хранения и замена технологического оборудования на ОАО «Ардатовское ХПП» и ОАО «Оброчинское ХПП»</li> </ul>
<b>Общий объем инвестиционных вложений за 2012 год</b>	<b>15,5 млн. рублей</b>
<b>Источник инвестиционных вложений</b>	Чистая прибыль дочерних обществ-операторов Инвестиционной программы. В отчетном году реконструкция производственных мощностей дочерних обществ производилась без привлечения заемных средств.

**Исполнение Инвестиционной программы в части реконструкции / строительства новых инфраструктурных объектов агропродовольственного рынка**

<b>Объекты строительства</b>	Линейные и портовые элеваторы
<b>Исполнение на 31.12.2012</b>	<p>Проработаны и определены существенные условия реализации 11 инвестиционных проектов по строительству/реконструкции инфраструктурных объектов:</p> <p>В отчетном году Компанией проведены предварительные мероприятия для реализации указанных проектов в максимально возможном объеме, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ заключены соглашения с банками, в рамках которых определены существенные условия кредитования (финансирования) инвестиционных проектов;</li> <li>▶ заключены соглашения с региональными органами власти Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Воронежской, Волгоградской областей по сотрудничеству в части развития инфраструктурных объектов зернового рынка и включение их в инвестиционные программы регионов;</li> <li>▶ определены участки для размещения объектов инфраструктуры, проведена их предварительная оценка и определены основные существенные условия их выкупа/аренды;</li> <li>▶ проведены исследования рынка производителей и поставщиков основного технологического оборудования для комплектации планируемых объектов инфраструктуры;</li> <li>▶ проведены предварительные переговоры с основными производителями зерна и трейдерами зернового рынка готовыми стать крупнейшими потребителями услуг планируемых объектов инфраструктуры;</li> <li>▶ проведена работа по поиску и подбору квалифицированных специалистов для вновь возводимых объектах.</li> </ul> <p>Для возможности реализации проектов необходимо принятие Советом директоров Компании решения об участии ОАО «ОЗК» в уставных капиталах обществ. В соответствии с постановлением Правительства Российской</p>





	<p>Федерации от 03.12.2004 № 738 представители интересов Российской Федерации в Совете директоров Общества осуществляют голосование по вопросам об участии ОАО «ОЗК» в хозяйственных обществах на основании письменных директив Правительства Российской Федерации.</p> <p>Директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях Совета директоров ОАО «ОЗК» по вопросу создания дочерних обществ не были утверждены.</p> <p>В 2012 году не могли быть выполнены предусмотренные мероприятия по участию ОАО «ОЗК» в дочерних обществах, и соответственно не выполнены мероприятия, отнесенные к компетенции вновь создаваемых дочерних обществ по строительству новых предприятий по подработке, хранению и перевалке зерна.</p>
--	---

В отчетном году инвестиционные вложения не производились

<b>Источник будущих инвестиционных вложений</b>	Собственные средства учреждаемых дочерних обществ/ действующих обществ, в которых ОАО «ОЗК» приобретает контрольная доля
---	--

В отчетном году инвестиционные вложения Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, не производились.



# **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**



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

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

В Компании приняты и действуют внутренние документы, регулирующие структуру, процедуры и практику корпоративного управления.

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/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21409>.

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

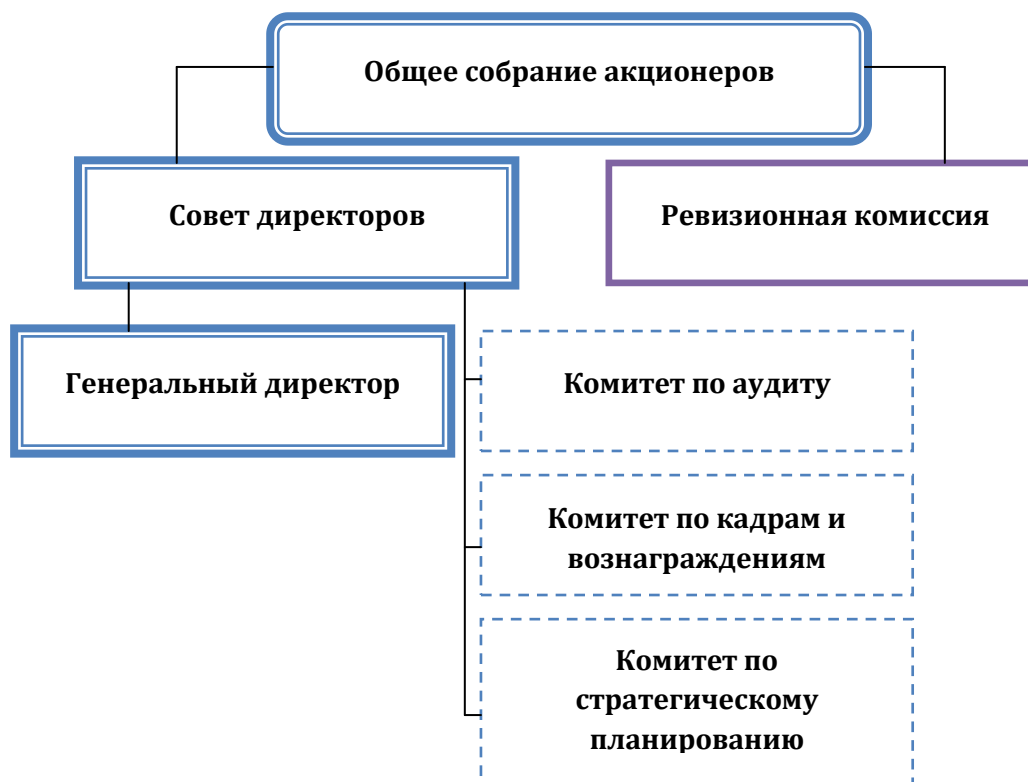
В отчетном году совершено 8 сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, сделками, в отношении которых имеется заинтересованность. Полная информация о сделках представлена в приложении к настоящему Годовому отчету.

В течение отчетного года совершены две сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, крупными. Полная информация о сделках представлена в приложении к настоящему Годовому отчету.



## СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Система корпоративного управления Компании имеет развитую организационную структуру с отлаженными механизмами взаимодействия между органами управления и контроля:



Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров. Совет директоров определяет стратегические направления развития Общества и контролирует деятельность единоличного исполнительного органа, который осуществляет оперативное управление Компанией. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор. При Совете

директоров действуют комитеты, деятельность которых направлена на повышение эффективности и качества работы Совета директоров. В Компании действует эффективная система контроля, как внешняя (со стороны акционеров – независимый аудитор и Ревизионная комиссия), так и внутренняя (Контрольно-ревизионный департамент).

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В 2012 году состоялось 5 общих собраний акционеров: годовое и 4 внеочередных.

### Информация о принятых решениях общего собрания акционеров Общества

**Решение внеочередного общего собрания акционеров** (распоряжение Росимущества от 24.01.2012 № 77-р):

- об определении количества объявленных акций ОАО «ОЗК»;
- о внесении изменений в устав ОАО «ОЗК»;



- об утверждении условий и порядка увеличения уставного капитала.

**Решение внеочередного общего собрания акционеров** (распоряжение Росимущества от 24.01.2012 № 78-р):

- Об одобрении взаимосвязанных сделок с ОАО «Россельхозбанк», связанных с открытием кредитных линий, являющейся для ОАО «ОЗК» крупной сделкой.

**Решение внеочередного общего собрания акционеров** (распоряжение Росимущества от 23.04.2012 № 607-р):

- об одобрении крупной сделки: изменении условий крупной сделки между ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «ОЗК»;
- о внесении изменений в кредитные договоры между ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «ОЗК».

**Решение внеочередного общего собрания акционеров** (распоряжение Росимущества от 25.05.2012 № 713-р):

- определение количества объявленных акций ОАО «ОЗК»;

- внесение изменений в Устав ОАО «ОЗК».

**Решение внеочередного общего собрания акционеров** (распоряжение Росимущества от 22.06.2012 № 881-р):

- об утверждении условий и порядка увеличения уставного капитала ОАО «ОЗК»

**Решение годового общего собрания акционеров** (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 № 1124-р):

- об утверждении годового отчета ОАО «ОЗК» за 2011 год;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- об утверждении распределения прибыли за 2011 год;
- об избрании Совета директоров ОАО «ОЗК»;
- об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОЗК»;
- об утверждении ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит» аудитором ОАО «ОЗК» на 2012 год.

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием сроком до годового общего собрания акционеров.

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

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

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 исполнительного органа Общества и работы менеджмента.

Состав Совета директоров Общества изменился в течение 2012 года.



Состав Совета директоров, действовавший со 2 декабря 2011 года по 30 июня 2012 года  
(распоряжение Росимущества от 02.12.2011 № 3018-р):

ФИО	ГОД РОЖДЕНИЯ	ОБРАЗОВАНИЕ	ДОЛЖНОСТЬ НА МОМЕНТ ИЗБРАНИЯ	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:
<b>Алексашенко Сергей Владимирович</b>	1959	Высшее	Директор по макроэкономическим исследованиям ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	0 %
<b>Алексеев Михаил Юрьевич</b>	1964	Высшее	Председатель Правления ЗАО «ЮниКредитБанк», <i>Независимый директор</i>	0 %
<b>Левин Сергей Львович</b>	1965	Высшее	Генеральный директор ОАО «ОЗК»	0 %
<b>Маслов Сергей Владимирович</b>	1960	Высшее	Президент закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»	0 %
<b>Никитин Глеб Сергеевич</b>	1977	Высшее	Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом	0 %
<b>Сергеев Дмитрий Геннадьевич</b>	1975	Высшее	Заместитель председателя правления ОАО «Россельхозбанк»	0%
<b>Юрьев Дмитрий Владимирович</b>	1981	Высшее	Главный советник экспертного управления Президента Российской Федерации (Администрация Президента Российской Федерации)	0 %

Решением годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 № 1124-р) избран новый Состав совета директоров.





Состав Совета директоров, действующий с 30 июня 2012 года (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 № 1124-р):



► **НЕДОРОСЛЕВ Сергей Георгиевич**

*Председатель Совета директоров*

Год рождения: 1963

Образование: Алтайский государственный университет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

С 2006 – Председатель Совета директоров ООО «Группа «КАСКОЛ»

Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»:  
30.06.2012



► **АДАШКИН Эдуард Леонидович**

Член Совета директоров

Год рождения: 1973

Образование: Красноярский государственный медицинский институт  
Российская академия государственной службы (РАГС) при Президенте  
Российской Федерации

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

С 2008 – заместитель руководителя Федерального агентства по  
управлению государственным имуществом

Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»:  
30.06.2012



► **АЛЕКСАШЕНКО Сергей Владимирович**

Член Совета директоров

Председатель Комитета по аудиту

Год рождения: 1959

Образование: Московский государственный университет им. М. В.  
Ломоносова, экономический факультет; кандидат экономических наук  
С 2008 - директор по макроэкономическим исследованиям ФГОУ ВПО  
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа  
экономики»

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»:  
30.06.2011



► **ЛЕВИН Сергей Львович**

Член Совет директоров

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.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

С августа 2012 - Советник Председателя Правительства РФ

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



► **ЛИННИК Виктор Вячеславович**

Член Совета директоров

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения; 1967

Образование: Московский энергетический техникум

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

С 2008 – Президент ООО «АПХ «Мираторг»

Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»: 30.06.2012



► **ПИРОГОВА Ирина Анатольевна**

Член Совета директоров

Год рождения: 1965

Образование: Ленинградский электротехнический институт им. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ)

С 2007 – директор по информационным технологиям ОАО «Илим»

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»: 30.06.2012



► **СЕРГЕЕВ Дмитрий Геннадьевич**

Член Совета директоров

Год рождения: 1975

Образование: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

С 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

### 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 соответствии с Кодексом корпоративного поведения ОАО «ОЗК» все члены Совета директоров обязаны принимать решения исключительно *в интересах Общества*.

► **Информация об участии в заседаниях членов Совета директоров в составе, избранном решением внеочередного общего собрания акционеров 02.12.2011**

	Количество заседаний Совета директоров, в которых член Совет директоров принял участие		
	Очные	Заочные	Письменное мнение на очное заседание
Алексащенко С.В.	4	17	0
Алексеев М.Ю.	3	17	2
Левин С.Л.	4	17	0
Маслов С.В.	3	17	1
Никитин Г.С.	3	12	3
Сергеев Д.Г.	4	15	1
Юрьев Д.В.	4	17	1

Общее количество заседаний – 21: 4 очных и 17 заочных



► **Информация об участии в заседаниях членов Совета директоров в составе, избранном решением годового общего собрания акционеров 30.06.2012**

	Количество заседаний Совета директоров, в которых член Совет директоров принял участие		
	Очные	Заочные	Письменное мнение на очное заседание
Адашкин Э.Л.	3	7	0
Алексащенко С.В.	3	10	0
Левин С.Л.	3	11	0
Линник В.В.	3	11	1
Недорослев С.Г.	3	11	0
Пирогова И.А.	2	11	0
Сергеев Д.Г.	2	11	0

**Общее количество заседаний - 14, их них 3 – очных, 11 - заочных**

В течение 2012 года Совет директоров ОАО «ОЗК» рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции.

В 2012 году Совет директоров провел 35 заседаний, из них 7 в форме совместного присутствия, и принял решения по 89 вопросам.

Среди них:

- Утверждение Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2013-2018 годы;
- Одобрение направлений коммерческой деятельности Общества;
- Принятие решения по вопросам, направленным на реализацию Указа Президента РФ от 07.11.2011 № 1471;
- О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «ОЗК» по увеличению уставного капитала ОАО «ОЗК» путем размещения дополнительных акций;
- Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ОЗК»;
- Утверждение бюджета доходов и расходов ОАО «ОЗК» на 2013 год;
- Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (перечь совершенных сделок публикуется в качестве составной части настоящего Годового отчета)
- Другие вопросы.

Информация о принятых решениях Совета директоров Компании представлена в приложении к настоящему Годовому отчету.

#### 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 23.03.2012 (протокол от 23.03.2012 №59) утвержден количественный состав Комитета по аудиту **в количестве 3 человек**, а также избран персональный состав Комитета:

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

В данном составе Комитет по аудиту в отчетном году провел одно заседание в заочной форме, на котором рассмотрены следующие вопросы (Протокол № 6 от 25.05.2012):

1. Об избрании секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК».
2. О рассмотрении отчета Департамента экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы о проверках и выявленных нарушениях в деятельности Общества за 2011 год.
3. О рассмотрении Плана контрольных мероприятий Департамента экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы на 2012 год.
4. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ОЗК» за 2011 год.
5. Об оценке аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОЗК» за 2011 год.

Решением Совета директоров от 09.10.2012 (Протокол от 10.10.2012 №82) утвержден количественный состав Комитета по аудиту **в количестве 3 человек**, а также избран новый персональный состав Комитета:

Алексащенко Сергей Владимирович	<i>Председатель Комитета по аудиту, Член Совета директоров, Независимый директор</i>
Левин Сергей Львович	<i>Член Совета директоров, Неисполнительный директор</i>

Пирогова Ирина Анатольевна	<i>Член Совета директоров Неисполнительный директор</i>
----------------------------	---

В данном составе Комитет по аудиту в отчетном году провел 1 заседание в очной форме (Протокол № 7 от 31.10.2012) и 1 заседание в заочной форме (Протокол № 8 от 13.12.2012) на которых рассмотрены следующие вопросы:

1. О секретаре Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» на октябрь – декабрь 2012 года.
3. О рассмотрении Положения об управлении рисками ОАО «ОЗК».
4. О рассмотрении Положения о внутреннем контроле в новой редакции.

► **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 09.10.2012 (Протокол от 10.10.2012 №82) утвержден количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям **в количестве 3 человек**, а также избран персональный состав Комитета:

Линник Виктор Вячеславович	<i>Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, Член Совета директоров, Независимый директор</i>
Левин Сергей Львович	<i>Член Совета директоров, Неисполнительный директор</i>
Недорослев Сергей Георгиевич	<i>Член Совета директоров, Неисполнительный директор</i>

В отчетном году проведено 1 заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям в





заочной форме (Протокол № 5 от 11.10.2012), на котором рассмотрены следующие вопросы:

1. О секретаре Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК» на октябрь – декабрь 2012 года.
3. О рассмотрении Положения о Корпоративном секретаре ОАО «ОЗК».
4. О рассмотрении кандидатуры Корпоративного секретаря ОАО «ОЗК».
5. О целесообразности страхования ответственности членов органов управления ОАО «ОЗК».
6. О проекте Положения о мотивации высших менеджеров ОАО «ОЗК».

#### **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 от 05.09.2011 (протокол от 06.09.2011 № 40) утвержден количественный состав Комитета по стратегическому планированию **в количестве 7 человек**, а также избран персональный состав Комитета:

Левин Сергей Львович	<i>Председатель Комитета по стратегическому планированию,</i> Генеральный директор,
Грант Дмитрий Вениаминович	Советник генерального директора ОАО «ОЗК»
Рылько Дмитрий Николаевич	заведующий Центром агробизнеса ИМЭМО РАН, генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
Сизов Андрей Евгеньевич	генеральный директор ЗАО «СовЭкон»

Синев Владислав Михайлович	заместитель начальника управления инновационных корпоративных технологий и организаций промышленного комплекса Росимущества;
Сироткин Александр Валентинович	начальник департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов ОАО «ОЗК»;
Четверткова Нина Александровна	начальник Департамента корпоративной политики ОАО «ОЗК»

В данном Составе Комитет по стратегии в отчетном году провел 3 заседания в очной форме Комитета по стратегическому планированию в заочной форме, на которых рассмотрены следующие вопросы:

1. Об избрании секретаря Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК» на 1-е полугодие 2012 года.
3. О рассмотрении бюджета доходов и расходов ОАО «ОЗК» на 2012 год.
4. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Инвестиционной программы ОАО «ОЗК» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об основных направлениях коммерческой деятельности Общества на 1-полугодие 2012 года.
6. О корректировке Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2009-2012 годы и на период до 2015 года.
7. О рассмотрении Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2012-2017 годы и на период до 2020 года.

Решением Совета директоров от 09.10.2012 (Протокол от 10.10.2012 №82) утвержден количественный состав Комитета по стратегии **в количестве 5 человек**, а также избран новый персональный состав Комитета:



Левин Сергей Львович	Председатель Комитета по стратегическому планированию, Член Совета директоров
Алексашенко Сергей Владимирович	Член Совета директоров, Независимый директор
Недорослев Сергей Георгиевич	Член Совета директоров, неисполнительный директор
Поляков Сергей Владимирович	Временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор) ОАО «ОЗК»
Пирогова Ирина Анатольевна	Член Совета директоров, Независимый директор

В данном составе Комитет по стратегическому планированию в отчетном году провел 1 заседание в очной форме (Протокол № 10 от

31.10.2012) на котором рассмотрены следующие вопросы:

1. О Секретаре Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК» на октябрь - декабрь 2012 года.
3. О рассмотрении скорректированной стратегии развития ОАО «ОЗК».
4. О целесообразности участия ОАО «ОЗК» в международном торговом операторе «Союз Коммодитис».
5. О целесообразности отчуждения принадлежащих ОАО «ОЗК» профильных активов.
6. Об организации мероприятий по внедрению принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.

## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Компании.

Права и обязанности временного единоличного исполнительного органа (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.

В отчетном году иски к Генеральному директору Общества не предъявлялись.

В соответствии с Уставом Компании срок действия полномочий генерального директора составляет **3 года**.

В период с 07.08.2009 по 07.08.2012 функции единоличного исполнительного органа ОАО «ОЗК» - генерального директора исполнял Левин Сергей Львович (распоряжение Росимущества от 04.08.2009 г. № 1354-р).



**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.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* 0 %

Решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 07.08.2012 временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Компании с 08.08.2012 избран **Поляков Сергей Владимирович** (протокол от 07.08.2012 №75).



**ПОЛЯКОВ Сергей Владимирович**

*Год рождения:* 1976

*Образование:* Европейский гуманитарный университет (г. Минск), экономическая теория, экономист.

*Должности, занимаемые в течение последних лет:*

С 2004 года по 2008 год директор департамента финансов ООО Управляющая Компания «Содружество».

С 2008 года по 2009 год финансовый директор ООО «Продукты питания Комбинат».

С 2009 года по 2011 год генеральный директор ООО «ПРОДО МЕНЕДЖМЕНТ».

С 2011 по 2012 год советник ООО «Союз Трейдинг».

С января 2012 года по 7 августа 2012 года заместитель генерального директора ОАО «ОЗК».

8 августа 2012 года - вступил в должность временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ОЗК».

Срок полномочий – до проведения общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» по вопросу образования нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ОЗК».

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* 0 %



### Сведения о вознаграждении членов органов управления Компании, выплаченном в 2012 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, то есть период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

В 2012 году членам Совета директоров выплачены вознаграждения за участие в заседаниях в период с 01.07.2011 по 30.06.2012 в размере 2 380 042 руб.

Критерии и размер вознаграждения Генерального директора ОАО «ОЗК» определяется трудовым договором. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества (информация в настоящем разделе приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных).

Информация о размере вознаграждения членов органов Компании на официальном сайте Общества в сети Интернет не раскрывается.

### ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

Ревизионная комиссия Компании является постоянно действующим органом контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

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

Количественный состав Ревизионной комиссии определен Уставом и составляет **3 человека**.

Состав Ревизионной комиссии определен годовым общим собранием акционеров Общества 30 июня 2012 года (распоряжение Росимущества от 30.06.2012 № 1124-р):

<i>Дедова Дина Александровна</i>	Заместитель начальника отдела Департамента имущественных отношений Минэкономразвития России
<i>Минтюк Дмитрий Григорьевич</i>	Начальник отдела Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России
<i>Синёв Владислав Михайлович</i>	Заместитель начальника Управления инновационных корпоративных технологий и организаций промышленного комплекса Росимущества

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ОЗК» Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам



деятельности в 2012 году. В отчетном году вознаграждение членам Ревизионной комиссии компании не выплачивалось.

### 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 30.06.2010 решением Совета директоров компании. В целях совершенствования процедур внутреннего контроля Комитетом по аудиту рассмотрено Положение о внутреннем контроле в новой редакции (Протокол №8 от 13.12.2012).

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

<b>Совет директоров</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ определяет политику Компании в сфере внутреннего контроля, в том числе посредством утверждения внутренних документов, регламентирующих порядок осуществления внутреннего контроля и изменений к нему.</li></ul>
<b>Комитет по аудиту при Совете директоров</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ участвует в разработке процедур внутреннего контроля в Обществе;</li><li>■ 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;</li><li>■ обеспечивает эффективное взаимодействие с Ревизионной комиссией, с Аудитором, подразделением, ответственным за осуществление внутреннего контроля в Обществе, а также исполнительными органами Общества;</li><li>■ осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Общества.</li></ul>
<b>Генеральный директор</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Несет ответственность за функционирование процедур внутреннего контроля в Обществе, в том числе:</li><li>■ обеспечивает реализацию внутреннего контроля в Обществе;</li><li>■ утверждает (корректирует) годовой/квартальный план-график проверок, проводимых подразделением Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль, или поручает утверждение указанного плана – графика иному лицу;</li><li>■ рассматривает информацию о результатах проверок, представленную подразделением Общества, уполномоченным осуществлять внутренний контроль;</li><li>■ отчитывается перед Советом директоров Общества об устранении нарушений, выявленных в ходе осуществления процедур внутреннего контроля;</li><li>■ выносит на Совет директоров Общества предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля.</li></ul>
<b>Контрольно-ревизионный департамент</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 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 Комитета по аудиту при Совете директоров.</li></ul>





<b>Процедуры внутреннего контроля</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ комплексные, документальные, сквозные проверки и ревизии производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в подразделениях, филиалах и представительствах;</li><li>■ выявление, анализ и мониторинг рисков по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также разработка мероприятий по их минимизации;</li><li>■ обеспечение выполнения принятых в Обществе процедур внутреннего контроля;</li><li>■ проверка сохранности активов;</li><li>■ надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;</li><li>■ регулярные оценки качества системы внутреннего контроля;</li><li>■ иные процедуры, необходимые для достижения целей внутреннего контроля.</li></ul>
<b>Методы внутреннего контроля</b>	В процессе осуществления процедур внутреннего контроля применяются методы инспектирования, наблюдения, подтверждения, пересчета, а также иные методы, необходимые для эффективной реализации внутреннего контроля в Компании.

**Контрольно-ревизионный департамент** предоставляет менеджменту компании достоверную и объективную информацию о деятельности Компании и ее структурных подразделениях. Порядок деятельности Департамента регулируется Положением о Департаменте, Положением о внутреннем контроле.

На Департамент возложены следующие основные задачи:

- ▶ создание единой системы контроля финансово-хозяйственной деятельности в подразделениях Общества, а также в его дочерних и зависимых обществах в рамках корпоративного контроля;

- ▶ проведение контрольных мероприятий согласно утвержденному плану;

- ▶ проверка соблюдения Обществом, а также его дочерними и зависимыми обществами законодательства в сфере экономических отношений;

- ▶ контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений

органов управления финансово-хозяйственным интересам Общества;

- ▶ выявление неиспользуемых резервов повышения эффективности экономической деятельности Общества, а также его дочерних и зависимых обществ в рамках корпоративного контроля;

- ▶ разработка корректирующих мер, проектов корпоративных решений по итогам контрольных мероприятий;

- ▶ взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров и обеспечение его информацией о состоянии внутреннего контроля в Обществе.

В 2012 году специалистами Департамента проводились контрольные мероприятия согласно утвержденному плану.

По результатам проведенных проверок Департаментом осуществляется последующий мониторинг выявленных нарушений.

## АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОНАЯ ИСТОРИЯ

Уставный капитал ОАО «ОЗК» составляет 7 029 879 000 руб. и разделен на 7 029 879 акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.





■ **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	<b>116 871</b>
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные)	1-01-12439-A от 17.09.2007	<b>116 871</b>

■ **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	<b>371 658</b>
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные)	1-01-12439-A-001D от 17.06.2010	<b>371 658</b>

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 акции 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» на более поздний срок (Протокол № 5 от 13.11.2010). Мероприятия по исполнению Указа завершены в 2012 году.

**1-01-12439-A-002D**

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-002D от 16.12.2010	<b>3 000 000</b>
Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (акции обыкновенные)	1-01-12439-A-002D от 23.12.2010	<b>3 000 000</b>
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные)	1-01-12439-A-002D от 10.02.2011	<b>3 000 000</b>

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 25 сентября 2010 года № Пр-2827, на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2010 года № 2243-р, от 17 декабря 2010 года № 2321-р, в качестве вноса

Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ОЗК» из федерального бюджета перечислены 3 млрд рублей в целях модернизации инфраструктуры агропродовольственного рынка.

#### 1-01-12439-A-003D

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-003D от 05.04.2012	26 411
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные)	1-01-12439-A-003D от 11.05.2012	26 411

В 2012 году завершены мероприятия по внесению находящихся в федеральной собственности акций ОАО «Элеваторспецмонтаж» в качестве вноса

Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ОЗК» согласно Указу Президента Российской Федерации от 20.03.2009 № 290.

#### 1-01-12439-A-004D

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-004D от 31.07.2012	3 514 939
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные)	1-01-12439-A-004D от 11.09.2012	3 514 939

Во исполнение Указа Президента РФ «от 07.11.2011 № 1471 в 2012 году завершены мероприятия, связанные с увеличением уставного капитала ОАО «ОЗК» путем дополнительного выпуска акций и их реализации при сохранении доли Российской Федерации в размере 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция.

В связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОЗК» ФСФР России приняты решения об аннулировании индивидуальных номеров (кодов), присвоенных дополнительным выпускам.

## ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОАО «ОЗК»

В отчетном году изменилась структура акционерного капитала Компании.

Наименование акционера	Количество ценных бумаг (шт.)
Российская Федерация в лице Росимущества	3 514 940
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР»	3 514 939



## 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 на странице в сети Интернет уполномоченного информационного агентства по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21409>.

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



**Национальная  
ассоциация  
экспортёров  
сельскохозяйственной  
продукции**



## **Участие ОАО «ОЗК» в коммерческих и некоммерческих организациях**



Годовой отчет открытого акционерного общества  
«Объединенная зерновая компания» за 2012 год

В отчетном году ОАО «ОЗК» являлось акционером 30 открытых акционерных обществ, 1 закрытого акционерного общества, участником 1 общества с ограниченной ответственностью и членом 1 некоммерческой организации.

Дочерние и зависимые общества - образуют группу компаний ОАО «ОЗК».

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

установлен специальным Порядком, 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 (ДЗО), а также участия представителей ОАО «ОЗК» в заседаниях Советов директоров и общих собраниях акционеров ДЗО.

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВХОДЯЩИХ В ХОЛДИНГОВУЮ СТРУКТУРУ ОАО «ОЗК»**

Дочерние общества		
1.	ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»	100 % - 1 акция
2.	ОАО «Атяшевское хлебоприемное предприятие»	100 % - 1 акция
3.	ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»	51 %
4.	ОАО «Грачевский элеватор»	51 %
5.	ОАО «Зарайскхлебопродукт»	51 %
6.	ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»	51%
7.	ОАО «Оброчинское хлебоприемное предприятие»	100 % - 1 акция
8.	ОАО «Орский элеватор»	51 %
9.	ОАО «Палласовский элеватор»	51 %
10.	ОАО «Портовый элеватор»	51%
11.	ОАО «Резервхлеб»	100 % - 1 акция
12.	ОАО «Суровикинский элеватор»	51 %
13.	ОАО «Тумановское хлебоприемное предприятие»	100% - 1 акция
14.	ОАО «Хакасхлебопродукт»	51 %
15.	ОАО «Элеватор»	51 %
16.	ОАО «Элеваторспецмонтаж»	100% - 1 акция

Зависимые общества		
1.	ОАО «Балашовский комбикормовый завод»	25,51 %
2.	ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»	25,5 %
3.	ОАО «Геркулес»	25,5 %
4.	ОАО «Бйский портовый элеватор»	46 %
5.	ОАО «Еланский элеватор»	25,5 %
6.	ОАО «Зеленокумский элеватор»	49 %
7.	ОАО «Ипатовский элеватор»	49 %
8.	ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов»	25,5 %
9.	ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов»	31,22 %
10.	ОАО «Пермский мукомольный завод»	25,5 %
11.	ОАО «Пугачевский элеватор»	25,5%
12.	ОАО «Рыбинский мукомольный завод»	25,5 %
13.	ОАО «Хлебная база №3»	25,5 %
14.	ОАО «Элеватор Рудный Клад»	25,5 %

Информация о производственных показателях ДЗО и экономической эффективности участия ОАО «ОЗК» в ДЗО представлена в приложениях к настоящему Годовому отчету.





## ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО «ОЗК» И ДЗО

Основные механизмы и принципы корпоративного управления ДЗО определяются Уставом Общества, Порядком взаимодействия. Общество осуществляет взаимодействие с ДЗО через своих представителей на *общих собраниях акционеров ДЗО, в советах директоров ДЗО, в органах контроля ДЗО.*

Основными задачами представителя являются:

- участие в работе Совета директоров ДЗО;
- обеспечение соблюдения интересов Общества и ДЗО при принятии Советом директоров ДЗО решений,
- предоставление Обществу информации о работе Совета директоров ДЗО и др.

В соответствии с Порядком взаимодействия взаимодействие Компании и ДЗО осуществляется на основании следующих принципов:

- учет интересов и соблюдение прав ОАО «ОЗК» при принятии решений органами управления ДЗО;
- формирование системы корпоративного управления ДЗО в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оптимальное разграничение компетенции советов директоров и исполнительных органов ДЗО в сфере управления;
- контроль со стороны акционеров и совета директоров ДЗО за принятием решений

ОАО «ОЗК» и ДЗО, а также внутренними документами.

исполнительными органами ДЗО по вопросам управления активами.

Права ОАО «ОЗК» как акционера на управление ДЗО осуществляются посредством определения позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров ДЗО для голосования представителей. Позиция Общества (Представителей Общества) по всем вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров ДЗО определяется Генеральным директором Общества на основании экспертного мнения и рекомендаций профильных подразделений ОАО «ОЗК» (за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества).

Представителем Общества на Общем собрании акционеров ДЗО является лицо состоящее в трудовых отношениях с ОАО «ОЗК», которое уполномочено на представление интересов Общества на Общем собрании акционеров ДЗО на основании соответствующей доверенности.

*Задачами представителя Общества* являются: обеспечение соблюдения законных прав и интересов Общества, непосредственное участие в Общем собрании акционеров, голосование по вопросам повестки дня собрания.

## УЧАСТИЕ ОАО «ОЗК» В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

По состоянию на 31.12.2012 ОАО «ОЗК» является действительным членом **Российского зернового союза (РЗС)** - <http://grun.ru/>.

Право на членство перешло к ОАО «ОЗК» от ФГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» в порядке универсального правопреемства в результате преобразования ФГУП в ОАО.

**Российский Зерновой Союз** - всероссийское объединение участников зернового рынка. Союз объединяет более 1000 организаций всех форм собственности, деятельность которых связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, переработкой, внутренней и внешней торговлей зерном, хлебопродуктами, комбикормами, определением их качества и сертификацией, а также организации инфраструктуры зернового рынка, оказывающие финансовые, страховые,





сюрвейерные, снабженческие, транспортные, научно-технические, информационные и иные услуги, обеспечивающие функционирование зернового сектора экономики.

В структуре РЗС представлены участники рынка зерна всех федеральных округов. 40% членом Союза - это сельскохозяйственные производители; предприятия по хранению, переработке зерна и оказанию услуг участникам рынка составляют 21% от общего числа членом; операторы рынка составляют 27% членом Союза; 12% составляют финансовые, научные организации, а также СМИ.

**В 2012 году** ОАО «ОЗК» стало членом **Национальной Ассоциации экспортеров**

**сельскохозяйственной продукции**  
(<http://naesp.ru/>, НАЭСП)

Некоммерческая организация НАЭСП создана в 2011 году ведущими операторами зернового рынка, доля экспорта зерна которых за последние 3 года составляла более 60%, и компаниями, осуществляющими логистическое обеспечение экспортных поставок.

Основные стратегические задачи НАЭСП - совершенствование экспортной политики России, увеличение экспортного зернового потенциала, развитие элеваторной, транспортной и портовой инфраструктуры, обеспечение эффективности и инвестиционной привлекательности аграрного производства.



## **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

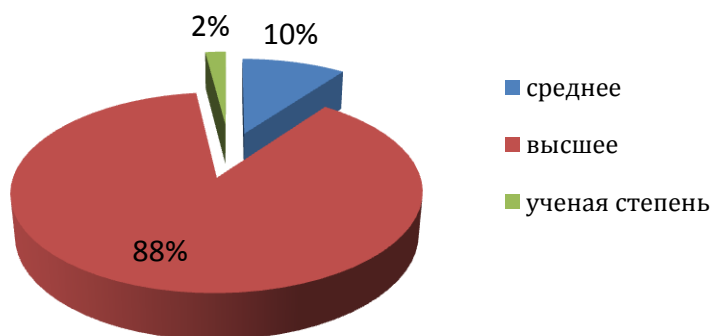
Специфика деятельности Общества предполагает наличие высококвалифицированных работников, а также непрерывное развитие и обучение персонала с целью выполнения на высоком уровне поставленных задач во всех сферах деятельности Общества.

#### По состоянию на 31.12. 2012 г.:

**90 %** сотрудников имеет высшее образование (в том числе 2 % сотрудников имеют ученую степень),

**10 %** сотрудников имеют среднее образование (среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное).

Уровень образования сотрудников Компании на 2012 год



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.



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).

В 2012 году работники ОАО «ОЗК» прошли обучение по следующим направлениям:

1. Количественно-качественный учет зерна и продуктов его переработки.
2. Инструменты управления ценовыми рисками для зерновых рынков стран СНГ.
3. Хеджирование ценовых рисков на зерновые.
4. Управляющая компания: правовые и налоговые вопросы.
5. Оплата труда в 2012-2013 г.: решение практических вопросов исчисления и налогообложения. Анализ последних тенденций.

### Социальное обеспечение

Медицинское обеспечение персонала компании осуществляется в рамках программы добровольного медицинского страхования, участниками которого являются все работники Общества.

### Кадровый состав компании

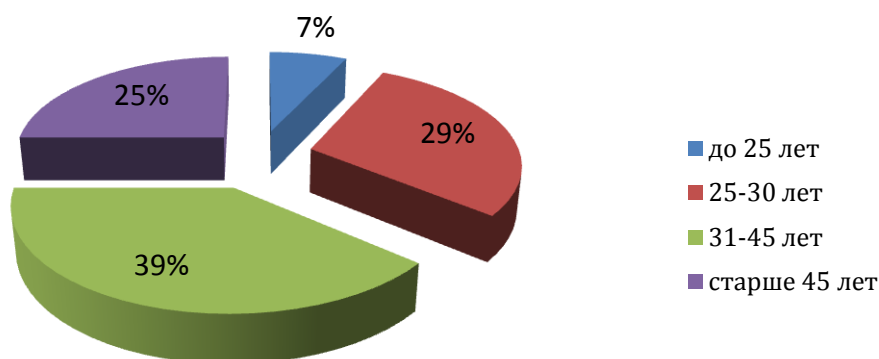
По состоянию на 31.12.2012 списочная численность персонала ОАО «ОЗК» составила **166 человек**.

По сравнению с 2011 годом численность снизилась на 6,2 % (11 человек).

Уменьшение штата Компании связано с проведением оптимизации организационной структуры ОАО «ОЗК».

По состоянию на конец 2012 года для возрастного состава работников Общества в целом характерно преобладание возрастной категории «31-45 лет» – 39%, вторая по численности категория «25-30 лет» - 29% «старше 45 лет» – 25%, «до 25 лет» - 7%.

Возрастной состав штата Компании в 2012 году



### Система мотивации персонала

Компания признает эффективную систему материального стимулирования сотрудников компании, включая руководящих работников, одним из ключевых элементов корпоративного управления акционерного общества, а также

необходимым условием мотивации работников компании в достижении ее стратегических целей.

В 2012 году порядок оплаты труда сотрудников Компании регламентируется Положением о системе оплаты труда ОАО «ОЗК».