



## 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

### 7.1. Глоссарий

ФГУП	Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка»
ОАО «АПР», Агентство	Открытое акционерное общество «Агентство по регулированию продовольственного рынка»
ОАО «ОЗК», «Общество», «Компания», местоимение «мы» и его различные формы	Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
РФ	Российская Федерация
Государственная программа	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717
Указ Президента РФ от 20.03.2009 № 290	Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая компания»
ДЗО	Дочерние и зависимые общества ОАО «ОЗК», акции которых переданы ОАО «ОЗК» в соответствии с Указом Президента № 290 в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал в порядке оплаты акций дополнительного выпуска, размещенных Компанией
Группа компаний ОАО «ОЗК»	ОАО «ОЗК» и ДЗО ОАО «ОЗК»
ЗИФ	Зерно интервенционного фонда

**Все финансовые показатели в настоящем Годовом отчете приведены с учетом НДС, за исключением раздела «Финансовые результаты Компании».**

## 7.2. Общие сведения о Компании

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Сокращенное наименование общества	ОАО «ОЗК»
Полное наименование общества на английском языке	Join Stock Company «United grain company»
Сокращенное наименование общества на английском языке	JSC «UGC»
Свидетельство о государственной регистрации	<b>серия 77 № 008653453</b> Дата выдачи: 21.03.2007
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	город Москва
Местонахождение Общества (юридический адрес)	Российская Федерация, г. Москва, Орликов переулок, д.3, стр.1
Почтовый адрес и место хранения документов	107139, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, стр. 1
Основной вид деятельности	Прочая оптовая торговля; Исследование конъюнктуры рынка
Информация о включении в перечень	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ включено в перечень открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» ОАО «ОЗК»)</li> <li>▶ включено в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. №91-р ОАО «ОЗК»)</li> </ul>
Полное наименование и адрес	ООО «Оборонрегистр»

Реестродержателя ОАО «ОЗК»	125190, г. Москва, Ленинградский пр., дом 80, кор.5А, а/я 102
Привилегированные акции	отсутствуют
<b>Аудитор Общества</b>	Закрытое акционерное общество «ЭЙЧ ЭЛ БИ ВНЕШАУДИТ»
Официальный сайт	<a href="http://www.oaoozk.com/">http://www.oaoozk.com/</a>
Адрес страницы Общества в сети Интернет используемой для раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства РФ	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21409">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21409</a>
Контактная информация	Тел.: +7 (495) 647-39-52 Факс: +7 (495) 647-39-50 Mail: <a href="mailto:info@oaoozk.com">info@oaoozk.com</a>



## 7.3. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и Правительства РФ

№	Поручение	Регистрационные данные	Краткое содержание	Информация об исполнении
1.	<b>Поручение Президента РФ</b>	пп. «в» п. 1 поручения от 27.04.2012 № Пр-1092  Доведено: директивами Правительства РФ от 17.09.2012 № 4965п-П13	<b>О целесообразности реализации государственными корпорациями и хозяйственными обществами, более 50% акций (долей) которых находится в собственности Российской Федерации профильных активов в секторах экономики с достаточными уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства в производстве соответствующей продукции.</b>	Советом директоров ОАО «ОЗК» утверждена программа реализации нецелевых профильных активов, принадлежащих ОАО «ОЗК» (далее – Программа) (протокол от 30.05.2014 № 127, действующая редакция от 24.12.2014 (протокол от 24.12.2014 № 141). Основными целями реализации нецелевых профильных активов ОАО «ОЗК» являются: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Оптимизация состава имущества, находящегося в собственности ОАО «ОЗК»;</li><li>✓ Повышение эффективности использования активов ОАО «ОЗК».</li></ul> Основные мероприятия Программы основываются на анализе долгосрочных финансовых вложений Общества и определении их профильности с учетом реализации долгосрочных стратегических целей ОАО «ОЗК». В соответствии с программой в 2014-2015 году планируется реализация 17 активов.  Реализация активов осуществляется при условии: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Получения согласия Правительства Российской Федерации на совершение сделки по продаже акций.</li><li>2. Формирования соответствующей директивы и принятия на основании ее советом директоров ОАО «ОЗК» решения о прекращении участия ОАО «ОЗК» в акционерном обществе и одобрении сделки.</li></ol> 24.12.2014 получено согласие Правительства РФ на продажу принадлежащих ОАО «ОЗК» 46% пакета акций ОАО «Ейский портовый элеватор» по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком (распоряжение Правительства РФ от 24.12.2014 № 2672-р). Реализация 46% пакета акций ОАО «Ейский портовый элеватор» по состоянию на 31.12.2014 не осуществлена.
2.	<b>Поручение Первого Заместителя Председателя Правительства РФ</b>	Протокол совещания у И.Шувалова от 03.09.2010 № ИШ-П13-47пр  Доведено: письмами Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1472, Минсельхоза России от	<b>Об отчуждении непрофильных активов компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 №91-р, так отчуждение непрофильных активов их дочерних и зависимых обществ и утверждение программ по реализации указанных активов</b>	На заседании Совета директоров ОАО «ОЗК» (протокол № 46 от 16.11.2011) утвержден сводный реестр (программа реализации) непрофильных активов ОАО «ОЗК» и ДЗО ОАО «ОЗК». По состоянию на 12.12.2014 из 16 активов, включенных в сводный реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «ОЗК» и дочерних и зависимых обществ ОАО «ОЗК», в отношении которых код действия был определен как «отчуждение путем продажи непрофильного актива», реализовано 9 активов, из них 2 - в 2014 году.

	19.10.2010 №ОА-15-26/10461		Информация о фактических данных об отчуждении непрофильных активов ОАО «ОЗК» и ДЗО ОАО «ОЗК» прилагается.
3.	<p><b>Поручение Правительства РФ</b></p> <p>Директивы Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 6464п-П13</p> <p>Доведено: письмом Росимущества от 21.01.2011 № ГН-13/1206</p>	<b>Об обеспечении открытости закупочной деятельности Общества</b>	<p>► Советом директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 01.03.2011 № 31) рассмотрен вопрос о закупочной деятельности и принято решение в соответствии с директивой представителям интересов Российской Федерации – членам Совета директоров ОАО «ОЗК», утвержденной Председателем Правительства Российской Федерации 16.12.2010 № 6464п-П13.</p> <p>► Решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 27.03.2011 (протокол от 28.03.2011 № 60) утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ОЗК». Положение устанавливает цели и принципы организации закупочной деятельности ОАО «ОЗК», а также регламентирует закупочную деятельность Общества и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, а также иные, связанные с обеспечением закупки положения. Положение распространяется на закупки товаров, работ, услуг за счет средств Общества, за исключением закупок, планируемая стоимость каждой из которых не превышает 500 000 рублей.</p> <p>При разработке внутреннего документа учтены требования Федерального закона «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011.</p> <p>Отчеты об итогах закупочной деятельности ОАО «ОЗК» ежеквартально выносятся на рассмотрение Совета директоров Компании.</p>
4.	<p><b>Поручение Президента РФ</b></p> <p>Подпункт «е» пункта 1 поручения от 02.04.2011 г. № Пр-846,</p> <p>Дополнительно: поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 г. № ИШ-П13-5809 –</p> <p>Доведено: письмом Минсельхоза России от 24.01.2012 №15-15/41 «О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции»</p>	<b>О мероприятиях, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.</b>	<p>► Советом директоров ОАО «ОЗК» утверждена согласованная Минсельхозом России методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) (протокол от 08.06.2012 № 71).</p> <p>► В соответствии с Методикой расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) первым отчетным месяцем является 4 квартал 2012 года.</p> <p>► Отчет о достижении ОАО «ОЗК» установленных показателей ежеквартально рассматривается на заседании Совета директоров ОАО «ОЗК» и представляется в федеральные органы исполнительной власти .</p> <p>Значение интегрального показателя снижения ОАО «ОЗК» затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 2014 год составляет 24,17%, что соответствует требованиям Методики и удовлетворяет условию о целевом значении показателя снижения затрат.</p>

5.	<b>Поручение Правительства РФ</b>	Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2013 №867 Доведено: письмами Росимущества от 20.11.2013 № 11/53969 и от 10.12.2013 № 11/57827	<b>О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.</b>	<p>▶ На заседании Совета директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 21.02.2014 № 118) принято решение в соответствии с Директивами Правительства РФ от 24.10.2013 №6362п-П13 и от 07.12.2013 №7377п-П13.</p> <p>Детальная информация о реализации данного поручения представлена в разделе 4.3. Годового отчета.</p>
6.	<b>Поручение Президента РФ, Правительства РФ</b>	Поручение Президента РФ от 17.01.2012 № Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012 года № ВП-П13-459	<b>О представлении единоличным исполнительным органом Общества сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги и своих несовершеннолетних детей.</b>	Сведения раскрываются в установленном порядке.
7.	<b>Поручение Первого Заместителя Председателя Правительства РФ</b>	Поручение от 28.07.2009 № ВЗ-П13-4252  Доведено: письмами Росимущества от 27.09.2010 № ЮМ-13/10638, от 22.10.2009 № ГН- 15/26695, от 15.02.2011 №ГН-13/3802, Директивы от 06.04.2015 №2007п-П13	<b>Разработка и внедрение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)</b>	<p>Советом директоров Общества (протокол от 25.04.2014 №122) утвержден перечень основных ключевых показателей эффективности ОАО «ОЗК» и их целевых значений на 2014 год (в редакции, протокол от 25.07.2014 №128).</p> <p>Комитетом по кадрам и вознаграждениям (протокол от 19.12.2014 №23) принято решение рекомендовать Совету директоров ОАО «ОЗК» утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОЗК» и вознаграждении Генерального директора. По состоянию на 31.12.2014 вышеуказанное положение не утверждено, направлено на предварительное согласование в федеральные органы исполнительной власти.</p>
8.	<b>Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ</b>	п.1. поручения от 28.07.2009 г. № ВЗ-П13- 4252  Доведено: письмом Росимущества от 22.10. 2009 № ГН-15/266695 во исполнение	<b>О создании при Совете директоров специализированных комитетов</b>	<p>▶ На заседании Совета директоров (протокол от 16.12.2009 №7) принято решение о создании следующих специализированных комитетов: Комитет по аудиту; Комитет по кадрам и вознаграждениям; Комитет по стратегическому планированию.</p> <p>▶ Советом директоров утверждены положения о Комитетах. ▶ Персональный состав Комитетов избирается Советом директоров ОАО «ОЗК».</p>
9.	<b>Поручение Президента РФ</b>	Поручение от 03.08.2011 № ПР-2206  Доведено: письмами Росимущества № ГН15/ж794 от 29 ноября 2011 г., № ГН- 15/7993 от 19 марта 2012 г.	<b>О страховании ответственности независимых директоров - представителей интересов Российской Федерации в органах управления Общества</b>	<p>▶ Советом директоров (протокол от 25.07.2014 №128) определены следующие существенные условия страхования ответственности членов Совета директоров и генерального директора ОАО «ОЗК» для проведения конкурентных процедур:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ срок действия договора - 1 год, с полностью ретроактивным периодом;</li> <li>✓ лимит ответственности - 50 млн. долларов США;</li> <li>✓ перечень страховых случаев - покрытие исков третьих лиц к директорам, не возмещаемых и возмещаемых Компанией (секции А и В);</li> <li>✓ франшиза:</li> <li>✓ убытки, возмещаемые Компанией (Покрытие А) - 0 (ноль);</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ убытки, возмещаемые Компанией (Покрытие Б): <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 150,000 тыс. долларов США (требования, предъявленные в США/Канаде),</li> <li>- до 100,000 тыс. долларов США (требования, предъявленные в других странах).</li> </ul> </li> <li>✓ максимальная страховая премия – до 85 тыс. долларов США.</li> </ul> <p>По состоянию на 31.12.2014 страхования ответственности членов Совета директоров и генерального директора ОАО «ОЗК» не осуществлено. Работа по выполнению мероприятий будет продолжена Компанией в 2015 году.</p>
10.	<b>Поручение Президента РФ</b>	<p>пп. «л» п.1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640</p> <p>Доведено: Директивы от 30.03.2012 № 1710п-П13 представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров Общества</p>	<b>О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению</b>	Советом директоров (протокол от 25.07.2014 №128) принято решение признать в настоящее время нецелесообразным внедрение ОАО «ОЗК» добровольных механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению, а также публикацию нефинансовых отчетов об экологической ответственности.
11.	<b>Поручение Президента РФ</b>	<p>Поручение от 03.11.2011 № ПР-3291 и поручение Правительства РФ от 31.01.2012 №ВС-П8-501</p> <p>Доведено: письмом Росимущества от 01.10.2012 г. № Д-11-15/42645</p>	<b>Об организации мероприятий по внедрению принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды</b>	Советом директоров (протокол от 25.07.2014 №128) принято решение признать в настоящее время нецелесообразным внедрение ОАО «ОЗК» принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.
12.	<b>Поручение Президента РФ</b>	<p>Перечень поручений от 04.01.2010 № Пр-22</p> <p>Доведено: письмами Минэкономразвития России от 26.04.2010 № 6657-ЭН/Д19, Минсельхоза России от 13.05.2010 № АП-13-26/4443</p>	<b>Об инновационной деятельности и утверждении программ инновационного развития</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ В целях реализации поручений Президента Российской Федерации (от 04.01.2010 № Пр-22, письмо Минэкономразвития России от 26.04.2010 №6657-ЭН/Д19) решением Совета директоров ОАО «ОЗК» от 27.05.2010 (протокол от 28.05.2010 №16) разработка и принятие программ инновационного развития определены <i>приоритетным направлением деятельности ОАО «ОЗК».</i></li> <li>▶ По итогам заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол от 03.08.2010 №4) ОАО «ОЗК» не включено в перечень обществ с государственным участием, разрабатывающих программы инновационного развития.</li> </ul>
13.	<b>Поручение Правительства РФ</b>	<p>Поручение Правительства РФ от 04.02.2014 № ИШ-П8-800</p> <p>Доведено: письмом</p>	<b>О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности</b>	Советом директоров (протокол от 30.05.2014 №127) принято решение признать в настоящее время нецелесообразным применение ОАО «ОЗК» рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

		Росимущества от 07.03.2014 № 11/9288		
14.	<b>Поручение Президента РФ</b>	<p>Поручение Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086</p> <p>Доведено: письмом Росимущества от 15.08.2014 № ПФ-11/35222</p>	<b>О разработке и утверждении долгосрочной программы развития общества, а также проведении аудита реализации долгосрочной программы развития (в случае ее реализации в отчетном году) и утверждении стандарта проведения такого аудита</b>	<p>В 2014 году Компанией разработан проект Долгосрочной программы развития ОАО «ОЗК» и направлен на согласование в установленном порядке (с учетом положений подготовленных Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий).</p> <p>По состоянию на 31.12.2014 проект Долгосрочной программы развития ОАО «ОЗК» находился на согласовании. Утверждение Долгосрочной программы развития ОАО «ОЗК» планируется в начале 2015 года.</p>
15.	<b>Поручение Правительства РФ</b>	<p>Поручение Правительства РФ от 15.08.2014 № ИШ-П8-6196</p> <p>Доведено: директива Правительства РФ от 05.11.2014 №7439-П13</p>	<b>О включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям</b>	<p>Советом директоров (протокол от 27.11.2014 №138) принята к сведению информация о включении в проект долгосрочной программы развития ОАО «ОЗК» на 2014-2020 гг., рассмотренный на заседании Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров (протокол от 14.11.2014 № 26), положений об основных параметрах потребности Общества в трудовых ресурсах во исполнение директивы Правительства РФ от 05.11.2014 №7439п-П13.</p>
16.	<b>Поручение Правительства РФ</b>	<p>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р</p> <p>Доведено: письмом Росимущества от 05.11.2014 № 11/47056</p>	<b>О повышении производительности труда в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест</b>	<p>Советом директоров (протокол от 27.11.2014 №138) принято решение в соответствии с директивами Правительства РФ от 31.10.2014 №7389п-П13. Основные положения комплекса мер менеджмента, направленных на повышение производительности труда ОАО «ОЗК» одобрены Советом директоров (протокол от 30.01.2015 №143). Работа в данном направлении продолжится в 2015 году.</p>
17.	<b>Поручение Президента РФ</b>	<p>Поручение Президента РФ от 07.05.2014 № Пр-1032</p> <p>Доведено: письмом Росимущества от 14.08.2014 № ПФ-11/35032</p>	<b>О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях</b>	<p>Советом директоров (протокол от 23.09.2014 №132) принято решение в соответствии с директивами Правительства РФ от 08.08.2014 №5110п-П13. Мероприятия по созданию единого казначейства в Компании, его зависимых и дочерних организациях, планируется завершить в установленные сроки не позднее 30.06.2015.</p>

**Информация о реализации непрофильных активов ОАО «ОЗК» и ДЗО ОАО «ОЗК» по состоянию на 31.12.2014 г.**

№п/п	Наименование актива	Строка в балансе	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учёта (с учётом аналитики) на которых отражены доход и расход от выбытия актива	Балансовая стоимость актива	Фактическая стоимость реализации актива	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	ОАО «ОЗК» Акции ОАО «Росагролизинг»	1170	1170	91.02	5 000,00	0	(5 000,00)	Договор дарения в казну Российской Федерации (во исполнение директив Правительства РФ)
2	ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» МАГАЗИН принадлежащий на праве собственности	-	1150	91.1	26 507,10	367 216,00	+ 340 708,90	Актив реализован по рыночной стоимости
3	ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» ЗДАНИЕ кондитерского цеха принадлежащее на праве собственности	-	н/д	н/д	85 191.40	700 000,00	+ 614 808,60	Актив реализован по рыночной стоимости
4	ОАО «Пермский мукомольный завод» КВАРТИРА по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки ул. Карпинского 75 А-	-	н/д	н/д	590 000,00	1 188 827,00	+ 598 827,00	Актив реализован по рыночной стоимости

	59							
5	<b>ОАО «Хлебная база №3» КВАРТИРА</b> по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Гагарина, дом 7, кв. №1	-	н/д	н/д	31 453,00	33 596,00	+ 2 143,00	Актив реализован на основании решения суда
6	<b>ОАО «Хлебная база №3» КВАРТИРА</b> по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Гагарина, дом 7, кв. №3	-	н/д	н/д	31 453,00	33 596,00	+ 2 143,00	Актив реализован на основании решения суда
	<b>ОАО «Хлебная база №3» КВАРТИРА</b> по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Сибирская, дом 5, кв. №8	-	н/д	н/д	22 075,00	25 280,00	+ 3 205,00	Актив реализован на основании решения суда
7	<b>ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» ЖИЛОЙ ДОМ</b> по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Красное, улица Ковалевская, дом 45	-	н/д	н/д	351 216,45	416 000,00	+ 64 783,55	Актив реализован по рыночной стоимости
8	<b>ОАО «Балашовский</b>	-	н/д	н/д	460 079,03	570 000,00	+ 109 920,97	Актив реализован по рыночной

	<b>комбинат хлебопродуктов» ЖИЛОЙ ДОМ</b> по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Красное, улица Ковалевская, дом 42							<b>СТОИМОСТИ</b>
9	<b>ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» ЖИЛОЙ ДОМ</b> по адресу: Саратовская область, Самойловский район, село Красное, улица Ковалевская, дом 40	-	н/д	н/д	467 336,65	566 000,00	+ 98 663,35	<b>Актив реализован по рыночной стоимости</b>
<b>Всего</b>					<b>2 070 311,63</b>	<b>3 900 515,00</b>	<b>+ 1 830 203,37</b>	<b>Реализация активов по рыночной стоимости и на основании решения суда</b>

#### 7.4. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2014 году

№ п/п	Наименование сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении	Заинтересованное лицо и основания заинтересованности
1	Договор оказания услуг	ООО «Фирма «Трансгарант»	Услуги, связанные с перевозкой грузов железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации	Стоимость услуг не превышает 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей с учетом НДС.	<i>Протокол Совета директоров от 20.03.2014 № 120</i>	<i>Члены Совета директоров ОАО «ОЗК» А.С. Винокуров и М.М. Шайдаев</i>
2	Соглашение о выдаче банковской гарантии (контргарантии)	ОАО Банк ВТБ	Представление банковской гарантии (контргарантии) для обеспечения возможности принятия ОАО «ОЗК» участия в тендерных процедурах на право заключения государственного контракта на поставку сельхозпродукции, сырья и продовольствия в 2014 году с Министерством промышленности, торговли и продовольствия Иордании.	- Сумма банковской гарантии: не более 540 000 (пятьсот сорок тысяч) долларов США. - Процентная ставка: не более 3 % годовых. - Гербовый сбор в Иордании – 0,3% от суммы гарантии.	<i>Протокол Совета директоров от 11.04.2014 № 121</i>	<i>Акционер ОАО «ОЗК» - Росимущество</i>
3	Дополнительные соглашения Договорам об открытии кредитных линий № 090000/2001 от 26.01.2009, № 090000/2003 от 19.03.2009, № 090000/2004 от 19.03.2009, № 090000/2006 от 01.10.2009, № 090000/2007 от 15.10.2009, № 090000/2008 от 26.11.2009, № 100000/2001 от 05.02.2010, № 100000/2004 от 05.02.2010 и Дополнительные соглашения к Договорам о	ОАО «Россельхозбанк»	Изменение срока возврата Кредитов до 31.12.2014. Существенные условия дополнительных соглашений определены в протоколе внеочередного собрания акционеров ОАО «ОЗК».	4 288 691 532,90 рублей (четыре миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот тридцать два) рубля 90 (девяносто) копеек.	<i>Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 30.05.2014 № 7</i>	<i>Акционер ОАО «ОЗК» - Росимущество</i>

	залоге запасов интервенционного фонда на хранения, заключенным в обеспечение исполнения обязательств залогодателя по вышеуказанным Договорам об открытии кредитных линий					
4	Договоры на организацию перевалки и транспортной экспедиции зерна и семян насыпью, вывозимых с территории Российской Федерации	ОАО «Новороссийский морской торговый порт»	<p>1. Услуги по погрузке через элеватор НЗТ по варианту "элеватор-борт судна" зерновых грузов насыпью, вывозимых Заказчиком за пределы территории РФ, и прочие услуги, связанные с перевалкой Грузов в морском порту.</p> <p>2. Услуги по погрузке через элеватор НКХП по варианту "элеватор-борт судна" зерновых грузов насыпью, вывозимых Заказчиком за пределы территории РФ, и прочие услуги, связанные с перевалкой Грузов в морском порту</p>	<p>Общая планируемая годовая стоимость работ и услуг Порта составляет 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) долларов США</p> <p>Общая планируемая годовая стоимость работ и услуг Порта составляет 5 360 000 (пять миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов США</p>	Протокол Совета директоров от 25.07.2014 № 128	Члены Совета директоров ОАО «ОЗК» А.С. Винокуров и М.М. Шайдаев
5	Договор банковского вклада (депозита)	ОАО «Россельхозбанк»	Вклад на 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Вид вклада: срочный;</li> <li>– Сумма вклада: 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей;</li> <li>– Срок размещения: 185 (сто восемьдесят пять) дней;</li> <li>– Проценты на сумму вклада: 9,75 % годовых;</li> <li>– Банк выплачивает проценты по вкладу (депозиту) в день окончания срока размещения;</li> <li>– Досрочный возврат по требованию Вкладчика суммы вклада (депозита) или его части до истечения срока размещения не допускается.</li> </ul>	Протокол Совета директоров от 25.07.2014 № 128	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» Д.В. Юрьев
6	Договор банковского вклада (депозита)	ОАО «Россельхозбанк»	Вклад на 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Сумма вклада: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;</li> <li>– Проценты на сумму вклада: 9,4 % годовых;</li> <li>– Срок размещения: до 15.12.2014;</li> </ul>	Протокол Совета директоров от 04.08.2014 № 129	Член Совета директоров ОАО «ОЗК» Д.В. Юрьев

				– Вид вклада: срочный (без права досрочного отзыва).		
7	Дополнительные соглашения № 1 от 29.11.2013 и № 2 от 29.04.2014 к договору от 14.11.2013 №130000/1004 об открытии кредитной линии на осуществление закупок сельскохозяйственной продукции для формирования интервенционного фонда	ОАО «Россельхозбанк»	Существенные условия дополнительных соглашений определены в протоколе внеочередного собрания акционеров ОАО «ОЗК».	Кредитная линия на общую сумму (лимит выдачи), не превышающую 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.	<i>Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 05.11.2014 № 9</i>	<i>Акционер ОАО «ОЗК» - Росимущество</i>
8	Дополнительное соглашение от 25.06.2014 № 25 к договору от 11.09.2013 № 130000/1003 об открытии кредитной линии	ОАО «Россельхозбанк»	Существенные условия дополнительного соглашения определены в протоколе внеочередного собрания акционеров ОАО «ОЗК».	Кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.	<i>Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 05.11.2014 № 9</i>	<i>Акционер ОАО «ОЗК» - Росимущество</i>
9	Договор об открытии кредитной линии	ОАО «Россельхозбанк»	Открытие кредитной линии для пополнения оборотных средств, рефинансирования задолженности перед другими кредитными	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Вид кредита: возобновляемая кредитная линия;</li> <li>– Лимит кредитной линии (единовременной задолженности) не более 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей;</li> <li>– Общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей;</li> <li>– Эффективная процентная ставка – не более 14 % (четырнадцати) годовых;</li> <li>– Срок действия кредитной линии – не более 3 лет;</li> <li>– Обеспечение – не предусмотрено;</li> <li>– Цель кредитования – пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности перед другими кредитными учреждениями.</li> </ul>	<i>Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26.11.2014 № 10</i>	<i>Акционер ОАО «ОЗК» - Росимущество</i>

10	Договор банковского вклада (депозита)	ОАО «Россельхозбанк»	Вклад на 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Вид вклада (депозита) – срочный вклад;</li> <li>– Предельная сумма каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО «ОЗК» в депозиты ОАО «Россельхозбанк» (предельная цена сделки) – 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей;</li> <li>– Общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах в ОАО «Россельхозбанк» одновременно, не превышает 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей;</li> <li>– Процентная ставка – определяется по итогам проведения регламентированных процедур закупок в соответствии с требованиями внутренних документов ОАО «ОЗК», но не ниже ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;</li> <li>– Предельная сумма всех совершаемых в период до годового общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты (предельная цена сделок) – 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей;</li> <li>– Указанные сделки в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><i>Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26.11.2014 № 10</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Акционер ОАО «ОЗК» - Росимущество</i></p>
11	Договор об открытии кредитной линии	ОАО Банк ВТБ	Открытие кредитной линии для пополнения оборотных средств, рефинансирования задолженности перед другими кредитными	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Вид кредита: возобновляемая кредитная линия;</li> <li>– Лимит кредитной линии (единовременной задолженности) не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;</li> <li>– Общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;</li> <li>– Эффективная процентная ставка – не более 14 % (четырнадцати) годовых;</li> <li>– Срок действия кредитной линии – не более 3 лет;</li> <li>– Обеспечение – залог прав требования по</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><i>Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26.11.2014 № 10</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Акционер ОАО «ОЗК» - Росимущество</i></p>

				<p>коммерческим контрактам, финансируемым за счет привлеченных кредитных средств;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Цель кредитования – пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности перед другими кредитными учреждениями.</li> </ul>		
12	Договор банковского вклада (депозита)	ОАО Банк ВТБ	Вклад на 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Вид вклада (депозита) – срочный вклад;</li> <li>– Предельная сумма каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО «ОЗК» в депозиты ОАО Банк ВТБ (предельная цена сделки) – 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей;</li> <li>– Общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах в ОАО Банк ВТБ одновременно, не превышает 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей;</li> <li>– Процентная ставка – определяется по итогам проведения регламентированных процедур закупок в соответствии с требованиями внутренних документов ОАО «ОЗК», но не ниже ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;</li> <li>– Предельная сумма всех совершаемых в период до следующего годового общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты (предельная цена сделок) – 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей;</li> <li>– Указанные сделки в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.</li> </ul>	<i>Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26.11.2014 № 10</i>	<i>Акционер ОАО «ОЗК» - Росимущество</i>
13	Договор об открытии кредитной линии	ОАО «Россельхозбанк»	Открытие кредитной линии на закупку зерна урожая 2014 года в государственный интервенционный фонд при осуществлении государственных закупочных интервенций	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Кредитные линии на общую сумму (лимит выдачи) до 32 000 000 000 (тридцать два миллиарда) рублей, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом в размере, в сроки и</li> </ul>	<i>Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 11.12.2014 № 11</i>	<i>Акционер ОАО «ОЗК» - Росимущество</i>

				<p>на условиях договоров об открытии кредитных линий;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- целевое использование – закупка зерна урожая 2014 года в государственный интервенционный фонд при осуществлении государственных закупочных интервенций;</li> <li>- кредитные линии предоставляются на сумму до 32 000 000 000 (тридцати двух миллиардов) рублей;</li> <li>- процентная ставка за пользование кредитными средствами – 14 % (четырнадцать процентов) годовых;</li> <li>- срок кредитной линии – до 36 месяцев (включительно);</li> <li>- обеспечение - залог закупаемой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (зерно урожая 2014 года) для формирования государственного интервенционного фонда при осуществлении государственных закупочных интервенций по залоговой стоимости, равной цене, указанной в договорах поставки, с обязательным страхованием в установленном порядке;</li> <li>- предмет залога – сельхозпродукция (зерно урожая 2014 года), закупаемая в государственный интервенционный фонд;</li> <li>- залоговая стоимость предмета залога – не превышает 32 000 000 000 (тридцати двух миллиардов) рублей;</li> <li>- существо обязательства – залог обеспечивает исполнение залогодателем в соответствии с условиями договора об открытии кредитной линии между залогодержателем и залогодателем обязательств по возврату предоставленных залогодателю денежных средств;</li> <li>- предельный размер обязательства, обеспечиваемого залогом – в соответствии с условиями договора об открытии кредитной линии залогодержатель принял на себя обязательство предоставить</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>залогодателю денежные средства в размере, не превышающем 32 000 000 000 (тридцать два миллиарда) рублей на следующие цели: закупка зерна урожая 2014 года в государственный интервенционный фонд при осуществлении государственных закупочных интервенций, а залогодатель принял на себя обязательство возвратить залогодержателю полученные денежные средства, а также уплатить начисленные проценты за пользование кредитом из расчета 14 % (четырнадцать процентов) годовых;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом – до 36 месяцев (включительно);</li> <li>– указанные сделки могут заключаться, изменяться (в том числе в части пролонгации срока возврата кредитных средств) и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--

**7.5. Сведения о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления<sup>1</sup> (по состоянию на 31.12.2014)**

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается, соблюдается частично, не соблюдается, не применимо	Примечание
1.	Принято и утверждено положение об общем акционеров.	Частично соблюдается	При созыве и проведении общих собраний акционеров ОАО «ОЗК» руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «ОЗК»
2.	В соответствии с уставом общество объявляет о проведении собрания акционеров и обеспечивает доступность материалов к общему собранию за не менее чем 30 дней до даты его проведения	Не соблюдается	В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 11.16. Устава ОАО «ОЗК» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения
3.	Общество предоставляет акционеру возможность в ознакомлении с материалами общего собрания акционеров, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, если его требование позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными документами, в том числе - на получение их копий	Соблюдается	
4.	В случае если в требовании акционера о доступе к материалам общего собрания акционеров содержатся существенные недостатки, общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.	Соблюдается	
5.	Уставом общества установлен срок в 60 дней после окончания календарного года для внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.	Соблюдается	п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «ОЗК»

<sup>1</sup> Рекомендован к применению письмом Центрального Банка РФ от 10.04.2014 N 06-52/2463.

6.	Общество не отказывает во включении вопроса в повестку дня, если предложенные акционером вопрос (вопросы) для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и/ или кандидат (кандидаты) в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, если они содержат опечатки или иные несущественные недостатки, но содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
7.	При наличии существенных недостатков в предложении акционера по вопросу (вопросам) для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и/или кандидата (кандидатов) в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия советом директоров решения об утверждении повестки дня общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы общества.	Соблюдается	
8.	Общество обеспечивает присутствие достаточного количества лиц, осуществляющих регистрацию, и достаточное время для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании.	Соблюдается	
9.	Для проведения общего собрания акционеров общество привлекает для исполнения функций счетной комиссии регистратора.	Соблюдается	
10.	При определении в уставе места проведения общего собрания акционеров общество учло интересы и возможности акционеров принять личное участие в собрании акционеров.	Соблюдается	
11.	Общество завершает собрание в сроки, не вызывающие увеличение расходов акционеров на участие в нем без объективной необходимости.	Соблюдается	
12.	Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания.	Соблюдается	
13.	В регламенте общего собрания акционеров предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения этих вопросов.	Соблюдается	
14.	Участникам собрания предоставляется возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, при одновременном обеспечении порядка ведения общего собрания акционеров.	Соблюдается	

15.	В случае принятия решения о выплате дивидендов решение позволило акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).	Соблюдается	
16.	В случае выплаты дивидендов порядок выплаты дивидендов наилучшим образом способствовал реализации права акционеров на их получение; дивиденды были выплачены только денежными средствами.	Соблюдается	
17.	Акционеры получают прибыль (доход) за счет общества исключительно путем получения дивидендов и ликвидационной стоимости. Общество приняло все меры по предотвращению получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества с помощью трансфертного ценообразования, путем замещающих дивиденды внутренних займов или необоснованного оказания обществу услуг контролирующим лицом по завышенным ценам, а также иными подобными способами.	Соблюдается	
18.	В уставе общества закреплены положения, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Частично соблюдается	пп. 6 п. 13.2 ст. 13 Устава ОАО «ОЗК» - к компетенции к компетенции совета директоров относится утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества.
19.	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, определены полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Частично соблюдается	В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 24.06.2013 № 100) вопрос о предложениях по выдвижению кандидатов - представителей ОАО «ОЗК» для избрания в совет директоров ключевых дочерних обществ ОАО «ОЗК» выносится на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК»
20.	В соответствии с установленными критериями и показателями совет директоров на регулярной основе контролирует реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества.	Частично соблюдается	Стратегия развития ОАО «ОЗК» и инвестиционная программа ОАО «ОЗК» в настоящее время находятся в стадии утверждения.

21.	Совет директоров определяет формат, в котором должно быть подготовлено описание стратегии, проводит обсуждение и обеспечивает объективную оценку процесса разработки стратегии, оценивает и утверждает ее.	Соблюдается	
22.	Совет директоров на самой ранней стадии принимает участие в обсуждении всех существенных изменений ранее утвержденных целей, стратегии или бизнес-планов общества.	Соблюдается	
23.	Совет директоров ежегодно утверждает финансово- хозяйственный план (бюджет) общества, разрабатываемый и представляемый исполнительными органами общества.	Соблюдается	
24.	Совет директоров не реже чем раз в год проводит специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации.	Соблюдается	
25.	Уставом общества к компетенции совета директоров отнесено утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Частично соблюдается	Положение о внутреннем контроле утверждено Советом директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 15.02.2013 № 92)
26.	Совет директоров как минимум один раз в год организывает проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	

27.	Исполнительные органы общества на регулярной основе отчитываются перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.	Частично соблюдается	<p>В соответствии с п. 4.4. Положения о внутреннем контроле, утвержденного Советом директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 15 февраля 2013 года № 92) Генеральный директор ОАО «ОЗК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивает реализацию внутреннего контроля в Обществе;</li> <li>- рассматривает представленную подразделением Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль, информацию о результатах проверок;</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>
28.	Общество разработало и внедрило политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников	Частично соблюдается	<p>Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» 22.11.2011 (распоряжение Росимущества № 2882-р от 22.11.2011) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ОЗК» вознаграждений и компенсаций. Разработано Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОЗК» и вознаграждении Генерального директор, которое планируется к внедрению в 2015 году.</p>

29.	В целях предупреждения корпоративных конфликтов общество создало систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества). Такая система включает процедуры, которые обеспечивают своевременное получение обществом актуальной информации о связанных и аффилированных лицах членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества, членов исполнительного органа, иных ключевых руководящих работников и конфликте интересов, имеющих у указанных лиц (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок).	Соблюдается	Представление членами Совета директоров ОАО «ОЗК» информации о наличии конфликта интересов осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 14.12.2009 (распоряжение Росимущества № 1970-р). Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов регламентированы Кодексом корпоративной этики, ОАО «ОЗ», утвержденным Приказом ОАО «ОЗК» № 137 от 07.10.2013.
30.	Осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации общества является одной из важнейших функций совета директоров. Советом директоров утверждена информационная политика общества, которая предусматривает разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ОЗК», утверждено Советом директоров 29.04.2010 (протокол № 13 от 30.04.2010)
31.	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
32.	В годовом отчете обществом раскрыта информация о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Соблюдается	
33.	Председатель совета директоров организывает разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров.	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 14.12.2009 (распоряжение Росимущества № 1970-р)

34.	При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, такой член совета директоров уведомляет об этом совет директоров общества	Соблюдается	
35.	В протоколе заседания совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	
36.	Заседания совета директоров проводятся не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров содержит перечень вопросов, которые должны рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	
37.	Во внутренних документах общества закреплено положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определен порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 14.12.2009 (распоряжение Росимущества № 1970-р), п. 13.7. ст. 13. Устава ОАО «ОЗК»
38.	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, осуществлено в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня. Такой срок составляет не менее пяти календарных дней.	Соблюдается	п. 6.7.1. ст. 6. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОЗК» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 14.12.2009 (распоряжение Росимущества № 1970-р)
39.	Члены совета директоров имеют возможность заранее ознакомиться с заключениями комитетов совета директоров и (или) независимых директоров по вопросам повестки дня.	Соблюдается	
40.	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров ведутся и хранятся, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или используются иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров прикладываются к протоколам заседаний совета директоров и являются их неотъемлемой частью.	Соблюдается	

41.	<p>Основными задачами комитета по аудиту в области бухгалтерской (финансовой) отчетности является:</p> <p>анализ существенных аспектов учетной политики общества;</p> <p>участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;</p> <p>контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления (если в обществе не сформирован комитет по корпоративному управлению), включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию, контроль процедур, обеспечивающих соблюдение обществом требований законодательства, анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов, а также этических норм, правил и процедур общества, требований бирж;</p> <p>анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;</p> <p>обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;</p> <p>рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);</p> <p>рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;</p> <p>рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;</p> <p>рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита; оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;</p> <p>рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее отсутствия в обществе) и предоставление результатов рассмотрения совету директоров общества;</p> <p>оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов общества, включая оценку кандидатов в аудиторы общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;</p> <p>надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;</p> <p>обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами общества;</p> <p>разработка и контроль за исполнением политики общества, определяющей принципы</p>	Соблюдается	Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» (утверждено Советом директоров ОАО ОЗК» 16.12.2009 (протокол № 7)
-----	--	-------------	--

42.	Комитет по аудиту сформирован только из независимых директоров.	Соблюдается	В соответствии с п. 5.4. ст. 5 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК» (утверждено Советом директоров ОАО ОЗК» 16.12.2009 (протокол № 7) в состав Комитета могут входить только члены Совета директоров Общества, являющиеся независимыми директорами. В соответствии с п. 5.5. ст. 5 Положения в случае, если в силу объективных причин Комитет не может состоять только из независимых директоров, то в состав Комитета, в том числе, могут входить и члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа Общества.
43.	Комитет по аудиту в случае необходимости может приглашать на свои заседания любых должностных лиц общества, руководителя подразделения внутреннего аудита и представителей внешних аудиторов общества, а также на постоянной или временной основе привлекать к участию в работе комитета по аудиту независимых консультантов (экспертов) для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня.	Соблюдается	
44.	Встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита проводятся не реже одного раза в квартал.	Соблюдается	

45.	В состав комитета по вознаграждениям включены только независимые директора.	Соблюдается	В соответствии с п. 5.4. ст. 5 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК» (утверждено Советом директоров ОАО «ОЗК» 16.12.2009 (протокол № 7) в состав Комитета могут входить только члены Совета директоров Общества, являющиеся независимыми директорами. В соответствии с п. 5.5. ст. 5 Положения в случае, если в силу объективных причин Комитет не может состоять только из независимых директоров, то в состав Комитета, в том числе, могут входить и члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа Общества.
46.	Председателем комитета по вознаграждениям не является председатель совета директоров общества.	Соблюдается	
47.	К задачам комитета по вознаграждениям относится разработка и периодический пересмотр политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов.	Частично соблюдается	Согласно пп. 3.1.1. п. 3 ст. 3 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК» к компетенции Комитета относится выработка политики Общества в области вознаграждения, которая устанавливает принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества (управляющей организации).
48.	К задачам комитета по вознаграждениям относится предварительная оценка работы исполнительных органов общества	Соблюдается	пп. 3.1.4. п. 3.1. ст. 3 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК»

49.	Для эффективного осуществления функций совета директоров созданы комитеты совета директоров.	Соблюдается	При Совете директоров ОАО «ОЗК» созданы и функционируют следующие Комитеты: - Комитет по аудиту; - Комитет по кадрам и вознаграждениям; - Комитет по стратегическому планированию.
50.	Общество утвердило внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы.	Соблюдается	Советом директоров ОАО «ОЗК» 16.12.2009 (протокол № 7) утверждены следующие документы: - Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «ОЗК»; - Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «ОЗК»; - Положение о Комитете по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «ОЗК».
51.	Каждый комитет состоит не менее чем из трех членов совета директоров. В случае необходимости к работе комитетов могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты и консультанты, которые не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам компетенции комитета.	Соблюдается	
52.	Лица, не являющиеся членами комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут присутствовать на заседаниях указанных комитетов исключительно по приглашению их председателей. Члены совета директоров могут посещать заседания комитетов беспрепятственно (без приглашения председателей).	Соблюдается	
53.	Комитеты ежегодно представляют отчеты о своей работе совету директоров.	Соблюдается	
54.	К компетенции совета директоров отнесены вопросы: - утверждения кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращению его полномочий; - утверждения положения о корпоративном секретаре.	Соблюдается	ст. 15. Устава ОАО «ОЗК»
55.	Общество утвердило внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	

56.	К функциям корпоративного секретаря отнесено: участие в организации подготовки и проведения общих собраний.	Соблюдается	п. 15.3. ст. 15. Устава ОАО «ОЗК»
57.	К функциям корпоративного секретаря отнесено: обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	п. 15.1. ст. 15. Устава ОАО «ОЗК»
58.	Директорам (неисполнительным и независимым) не предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии.	Соблюдается	
59.	Принятая в обществе политика по вознаграждению членов совета директоров обеспечивает прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров за выполнение своих обязанностей.	Соблюдается	Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» 22.11.2011 (распоряжение Росимущества № 2882-р от 22.11.2011) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ОЗК» вознаграждений и компенсаций.
60.	Размер фиксированного вознаграждения дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в совете директоров общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя совета, члена комитета, председателя комитета, старшего независимого директора.	Соблюдается	Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ОЗК» вознаграждений и компенсаций.
61.	Участие в заседаниях совета директоров или комитетов совета директоров (в том числе внеплановых), обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по этим вопросам является базовой обязанностью директора и не премируется - соответствующие временные затраты и усилия директора учитываются при определении размера фиксированного годового вознаграждения.	Соблюдается	
62.	Формы краткосрочной мотивации членов совета директоров не применяются. Отсутствует практика премирования по результатам любого периода. Члены совета директоров не участвуют в опционной программе и подобных программах мотивации.	Соблюдается	
63.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ОЗК», утверждено Советом директоров 29.04.2010 (протокол № 13 от 30.04.2010)
64.	Общество раскрывает сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность общества.	Соблюдается	Данные сведения раскрываются в рамках годового отчета Общества.

65.	В годовой отчет включается информация о ценных бумагах общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества)	Соблюдается	
66.	В годовой отчет включается информация об основных производственных показателях общества.	Соблюдается	
67.	В годовой отчет включается информация об основных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.	Соблюдается	
68.	В годовой отчет включается информация о распределении прибыли.	Соблюдается	
69.	В годовой отчет включается информация об инвестиционных проектах и стратегических задачах общества.	Соблюдается	
70.	В годовой отчет включается описание системы корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
71.	В годовой отчет включается описание системы управления рисками и внутреннего контроля общества.	Соблюдается	
72.	В годовой отчет включается описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда.	Соблюдается	
73.	Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, в годовой отчет включается информация о корпоративном управлении в обществе: отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, в который в том числе включены сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
74.	В годовой отчет включаются сведения о прямом или косвенном владении акциями общества членами совета директоров и исполнительных органов общества.	Соблюдается	

75.	Общество закрепляет порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен является обременительным для акционеров. Законодательство дифференцирует объем права доступа к документам и информации общества в зависимости от размера владения акционером голосующими акциями общества. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам общества.	Соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ОЗК», утверждено Советом директоров 29.04.2010 (протокол № 13 от 30.04.2010)
76.	При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков общество не отказывает в удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков, не позволяющих обществу удовлетворить запрос акционера, общество сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления.	Соблюдается	
77.	Общество утвердило антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц.	Соблюдается	
78.	Определение стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, отнесено к компетенции совета директоров общества. В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совет директоров привлекает независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представил основания непривлечения независимого оценщика	Соблюдается	пп. 10. п. 13.2. ст. 13 Устава ОАО «ОЗК»
79.	Совет директоров общества в случае выявления фактической заинтересованности в сделке до ее одобрения отражает такие обстоятельства в материалах по данному вопросу и рекомендует фактически заинтересованным акционерам и членам совета директоров общества не принимать участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.	Соблюдается	



## 7.6. Информация о формах и финансовых параметрах участия в других организациях

№	Наименование акционерного общества	Основной вид деятельности	Доля ОАО «ОЗК» в уставном капитале		Выручка за 2012 год, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) за 2012 год, тыс. руб.	Выручка за 2013 год, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) за 2013 год, тыс. руб.	Выручка за 2014 год, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) за 2014 год, тыс. руб.
			%	голосов						
<b>Доля участия более 50%</b>										
1.	<b>ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	26 416	1 363	17 014	418	20 616	1 900
2.	<b>ОАО «Атяшевское хлебоприемное предприятие»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	65 401	2 416	10 053	313	7 203	2 998
3.	<b>ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»</b>	Переработка зерна (производство муки, крупы, комбикорма)	51%	63,20%	1 386 144	23 979	1 822 360	138 407	1 847 184	65 594
4.	<b>ОАО «Оброчинское хлебоприемное предприятие»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	21 218	1 959	12 982	(1 725)	12 968	35
5.	<b>ОАО «Тумановское хлебоприемное предприятие»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
6.	<b>ОАО «Резервхлеб»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	100 % - 1 акция	100 % - 1 акция	66 255	(175)	69 074	5 980	65 297	4 336
7.	<b>ОАО «Грачевский элеватор»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	88 680	(8 932)	43 334	(2 551)	51 985	6 535
8.	<b>ОАО «Элеватор»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	95 656	(4 668)	78 518	4 138	89 057	11 333

9.	<b>ОАО «Сузовикинский элеватор»</b>	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна, 2. Переработка зерна (производство муки)	51%	51%	139 098	999	79 879	(7 579)	59 087	(21 839)
10.	<b>ОАО «Палласовский элеватор»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	196 873	(7 722)	38 128	1 215	34 900	476
11.	<b>ОАО «Зарайскхлебпродукт»</b>	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство комбикорма)	51%	51%	14 813	(11 962)	20 841	(5 211)	19 195	(12 567)
12.	<b>ОАО «Хакасхлебпродукт»</b>	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство муки)	51%	51%	3 295	(3 142)	2 719	(1 346)		
13.	<b>ОАО «Орский элеватор»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	185 983	(12 207)	9 046	(5 030)	11 905	14 561
14.	<b>ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»</b>	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство муки)	51%	51%	3 088 376	704 006	1 796 857	603 247	3 189 966	1 345 191
15.	<b>ОАО «Портовый элеватор»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	51%	51%	61 341	18 800	22 682	(9 038)	32 195	1 366
16.	<b>ОАО «Элеваторспецмонтаж»</b>	н/д	100% - 1 акция	100% - 1 акция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

**Доля участия менее 50%**

17.	<b>ОАО «Ейский портовый элеватор»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	46%	46%	310 348	56 381	299 208	14 958	н/д	н/д
18.	<b>ОАО «Зеленокумский элеватор»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	49%	49%	48 895	7 553	45 264	5 900	53 910	(11 804)
19.	<b>ОАО «Ипатовский элеватор»</b>	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство муки)	49%	49%	30 404	(6 895)	3 259	(24 948)	20 684	(14 309)
20.	<b>ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов»</b>	Переработка зерна (производство муки, комбикорма)	31,20%	31,20 %	2 145 319	3 254	3 671 095	32	3 750 576	(197 842)
21.	<b>ОАО «Пермский мукомольный завод»</b>	Переработка зерна (производство муки)	25,50%	34%	1 705 771	34 471	2 071 760	41 411	н/д	н/д
22.	<b>ОАО «Еланский элеватор»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	25,50%	25,5%	86 207	1 669	87 517	2 742	83 192	2 366
23.	<b>ОАО «Пугачевский элеватор»</b>	Приемка, отгрузка, хранение зерна	25,50%	25,5%	93 292	6 740	88 519	235	н/д	н/д
24.	<b>ОАО «Элеватор Рудный Клад»</b>	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство муки)	25,50%	34%	50 261	24 688	44 866	15 953	13 271	1 901
25.	<b>ОАО «Хлебная база № 3»</b>	1. Приемка, отгрузка, хранение зерна 2. Переработка зерна (производство	25,50%	25,50 %	101 222	29 502	141 027	24 441	81 144	10 418

		муки)								
26.	<b>ОАО «Геркулес»</b>	Переработка зерна (производство крупы, комбикорма)	25,50%	25,50 %	708 541	(43 121)	966 541	(25 604)	н/д	н/д
27.	<b>ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов»</b>	Переработка зерна (производство муки, комбикорма)	25,50%	25,50 %	903 755	13 015	927 877	3 088	н/д	н/д
28.	<b>ОАО «Балкомхлебопродукт»</b>	Переработка зерна (производство муки)	25,50%	25,50 %	260 982	(8 499)	208 734	(36 912)	129 506	26 846
29.	<b>ОАО «Балашовский комбикормовый завод»</b>	Переработка зерна (производство комбикорма)	25,50%	25,50 %	18 886	(1 571)	12 137	(122)	н/д	н/д
30.	<b>ОАО «Рыбинский мукомольный завод»</b>	Переработка зерна (производство муки)	25,50%	25,50 %	433 225	31 855	401 654	14 871	н/д	н/д
<b>Доля участия от 2-20 %</b>										
31.	<b>ЗАО "Национальная товарная биржа</b>	Участие в организации биржевых торгов	9,52	9,52	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

\*Хозяйственная деятельность ОАО «Тумановское хлебоприемное предприятие», ОАО «Хакасхлебопродукт», ОАО «Элеваторспецмонтаж» на протяжении нескольких лет не ведется.

По состоянию на 31.12.2014 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% членов Союза - это сельскохозяйственные производители; предприятия по хранению, переработке зерна и оказанию услуг участникам рынка составляют 21% от общего числа членов; операторы рынка составляют 27% членов Союза; 12% составляют финансовые, научные организации, а также СМИ.

С 2012 года ОАО «ОЗК» является 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.



**ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ ОАО «ОЗК» В  
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (от 2 % в уставном капитале): размер полученных  
дивидендов в 2012-2014 годах**

№	Наименование акционерного общества	Доля ОАО «ОЗК» в уставном капитале общества	Сумма начисленных дивидендов по состоянию на 31.12.12, руб.	Сумма начисленных дивидендов по состоянию на 31.12.13, руб.	Сумма начисленных дивидендов по состоянию на 31.12.14, руб.
1.	ОАО «Ардатовское хлебоприемное предприятие»	100 % - 1 акция	0	340 921,55	0
2.	ОАО «Атяшевское хлебоприемное предприятие»	100 % - 1 акция	285 870	2 415 708,20	312 865,36
3.	ОАО «Оброчинское хлебоприемное предприятие»	100 % - 1 акция	202 800	490 430,85	0
4.	ОАО «Тумановское хлебоприемное предприятие»	100 % - 1 акция	0	0	0
5.	ОАО «Резервхлеб»	100 % - 1 акция	465 988	4 346 785,76	0
6.	ОАО «Грачевский элеватор»	51%	0	0	0
7.	ОАО «Элеватор»	51%	4 007 053	3 144 493,87	0
8.	ОАО «Сурувикинский элеватор»	51%	0	127 348,26	0
9.	ОАО «Палласовский элеватор»	51%	541 286	0	0
10.	ОАО «Зарайскхлебопродукт»	51%	0	0	0
11.	ОАО «Хакасхлебопродукт»	51%	0	0	0
12.	ОАО «Орский элеватор»	51%	0	0	0
13.	ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»	51%	109 716 952	203 219 748,38	496 157 047,54
14.	ОАО «Портовый элеватор»	51%	573 987	2 396 731,10	0
15.	ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»	51%	0	55 775 151,40	0
16.	ОАО «Элеваторспецмонтаж»	100 % - 1 акция	0	0	0
17.	ОАО «Ейский портовый элеватор»	46%	0	0	0
18.	ОАО «Зеленокумский элеватор»	49%	0	0	0
19.	ОАО «Ипатовский элеватор»	49%	12 252 170	0	0

20.	ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов»	31,20%	0	0	0
21.	ОАО «Пермский мукомольный завод»	25,50%	0	0	0
22.	ОАО «Еланский элеватор»	25,50%	0	0	0
23.	ОАО «Пугачевский элеватор»	25,50%	0	0	0
24.	ОАО «Элеватор Рудный Клад»	25,50%	0	0	0
25.	ОАО «Хлебная база № 3»	25,50%	461 210	864 090,50	2 713 000
26.	ОАО «Геркулес»	25,50%	0	0	0
27.	ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов»	25,50%	118 150	1 510 271,20	0
28.	ОАО «Балкомхлебопродукт»	25,50%	0	0	0
29.	ОАО «Балашовский комбикормовый завод»	25,50%	0	0	0
30.	ОАО «Рыбинский мукомольный завод»	25,50%	0	0	0
31.	ЗАО "Национальная товарная биржа	9,52 %	0	0	0
<b>ВСЕГО:</b>			<b>128 625 466</b>	<b>274 631 680,07</b>	<b>499 182 912,9</b>



## 7.7. Информация об использовании Обществом энергоресурсов

ОАО «ОЗК» не является зарегистрированным потребителем Тепловой энергии, так как здание, в котором размещается офис не является собственностью Компании\*.

Плата за пользование указанными энергетическими ресурсами осуществляется на основании счетов, выставляемых:

1. собственником здания в части Тепловой энергии, потребляемой во всех помещениях и Электрической энергии, потребляемой в арендованных помещениях;
2. ОАО «Мосэнергосбыт» в части Электрической энергии, потребляемой в собственных помещениях.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единиц	Объем потребления, тыс. руб. (с учетом НДС)
Электрическая энергия	257 390	кВт	994 466,71
Электрическая энергия	21 971	кВт	96 946,52
Тепловая энергия	289	Гкал	414 749,42
Топливо автомобильное	28 515,75	литр	978 417,86

Иные виды энергетических ресурсов помимо указанных в таблице в отчетном году не использовались.

\* Право собственности ОАО «ОЗК» распространяется на *отдельные* нежилые помещения здания, расположенного по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

\*\* Информация об объеме потребления тепловой энергии приведена приблизительно, в связи с тем, согласно договору на компенсацию расходов за потребленные коммунальные услуги, расчет компенсации за теплоснабжение производится исходя из размера общей занимаемой Компанией площади, при этом общий объем тепловой энергии в натуральном выражении в расчетах исполнителя не указывается.

**7.8. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «ОЗК» выступает в качестве истца/ответчика по искам о взыскании задолженности****▶ ОАО «ОЗК» - ИСТЕЦ:**

№ п/п	№ ДЕЛА	ОТВЕТЧИК	Предмет спора	Сумма иска/госпошлина/пени/проценты	Текущее состояние дела на 31.12.2014 г.
1.	A40-211693/14	ООО "КУБАНЬАГРОБИЗНЕС ТРЭЙД"	о взыскании убытков (утрата зерна)	1242987,22	судебное заседание назначено на 11.02.2015
2.	A40-139619/14	ООО "Зерновой терминал Кочубеевский"	о взыскании убытков (встречный иск)	445258,84	судебное заседание назначено на 24.02.2015
3.	A40-178636/2014	Мокрослоев О.А.	о взыскании задолженности по договору поручительства	60815622,75	судебное заседание назначено на 05.02.2014
4.	A40-158831/2013	ООО "Целинный элеватор"	взыскание убытков (утрата и порча зерна)	18803055,90	решением от 11.07.2014 (резолютивная часть), обжалуется в кассационном порядке
5.	A40-159251/2013	ОСАО "Ингострах" (Целинный элеватор)	о взыскании страхового возмещения	8690500	решением от 06.08.2014 (резолютивная часть), обжалуется в кассационном порядке
6.	A63-1520/2013	ООО "Кочубеевский элеватор"	взыскание убытков за утрату зерна	84707640	Постановлением суда апелляционной инстанции от 06.11.2014 требования ОЗК удовлетворены. Обжалуется в кассационном порядке
7.	A63-1520/2013	ООО "Кочубеевский элеватор"	о включении требований в реестр кредиторов	84707640	судебное заседание назначено на 12.02.2015
8.	A47-10339/2013	ОАО "Бузулукский элеватор"	о включении требований в реестр кредиторов	43975968	Определением от 17.12.2014 требования ОЗК включены в реестр
9.	A36-7445/2012	ООО "Агро Терминал Липецк"	требование о включении задолженности по договору поставки в реестр должника, оспаривание подозрительных сделок должника (банкротство)	75161533,83	Определением от 06.03.2013 требования ОАО "ОЗК" включены в реестр кредиторов
10.	A73-11571/2012	ООО Масложиркомбинат «Хабаровская соя»	требование о включении задолженности по договору поставки в реестр должника (банкротство)	326657460	Определением от 13.06.2013 требования ОАО "ОЗК" включены в реестр кредиторов
11.	A09-6545/11	ОАО «Унечский КХП»	требование о включении	222032708	Определением от 13.03.2013 требования ОАО "ОЗК"

			задолженности по договору поставки в реестр должника (банкротство)		включены в реестр кредиторов
12.	A57-20635/2012	ОАО "Новоузенский элеватор"	требование о включении убытков (утрата ЗГИФ) в реестр должника (банкротство)	148225986,54	Определениями от 24.09.2013, 10.12.13 (апелляция) требования ОАО "ОЗК" включены в реестр кредиторов
13.	A03-6802/2012	ООО "Агрорезерв"	требование о включении задолженности в реестр должника (банкротство)	2948961	Определением от 25.06.2013 требования ОАО "ОЗК" включены в реестр кредиторов в сумме 2438931,00 руб.
14.	A47-4712/2013	ОАО "Сакмарский элеватор"	требование о включении задолженности по договору хранения в реестр должника (банкротство)	221 966 151,00	Постановлением 27.02.2014 требования удовлетворены в части 201 781 410 рублей.
15.	A40-10744/13	ООО "ТК"Профит"	требование о включении задолженности в реестр должника (банкротство)	224155358	Определением от 22.01.14 требования удовлетворены
16.	A40-149261/2012	ООО "Далматовский элеватор"	требование о признании банкротом и включении задолженности по договору хранения в реестр должника (банкротство)	60615622,75	17.06.2014 введена процедура банкротства на шесть месяцев.
17.	A36-6050/2013	ООО "Лутошкинский элеватор"	требование о включении задолженности по договору поставки в реестр должника, оспаривание подозрительных сделок должника (банкротство)	65571849	10.02.2014 введена процедура банкротства (продлена до 28.01.15.)

► **ОАО «ОЗК» - ОТВЕТЧИК:**

№ п/п	№ дела	ИСТЕЦ	Суть спора	Заявленная сумма	Текущее состояние дела
1.	A40-198004/14	ОАО "ВАМИН Татарстан"	о взыскании задолженности по договору хранения	2585163,60	Судебное заседание 26.01.2015
2.	A40-206441/2014	ОАО "Половинский элеватор"	о взыскании задолженности по договору хранения	958 694,46	Судебное заседание 28.01.2015
3.	A40-139619/14	ООО "Зерновой терминал"	о взыскании задолженности и неустойки	695258,84	Судебное заседание 20.01.2015

		Кочубеевский"			
4.	A40-114897/14	ООО "Целинный элеватор"	о взыскании убытков	794 212, 50	Судебное заседание 29.01.2015
5.	A40-100967/2014	ОАО "Иланское хлебоприемное предприятие"	о расторжении договора		Судебное заседание 19.02.2015
6.	№2-10717/2014	Керанин Алексей Викторович	выплата д/с по соглашению	58500	Судебное заседание 05.02.2015
7.	A40-96034/14	ООО "Целинный элеватор"	задолженность по договору хранения	693.262,50	19.08.2014 дело приостановлено до вступления в законную силу решения по делу А40-158831/13
8.	№2-11122/2014	Козлов А.А.	выплата д/с по соглашению	39707	Принята апелляционная жалоба 16.04.2015
9.	№2-8695/14	Нерознак Игорь Ильич	выплата д/с по соглашению	268627	Судебное заседание 26.01.2015
10.	A40-166514/2013	ООО "Целинный элеватор"	задолженность по договору хранения	2 796 167,25	Судебное заседание 25.02.2015
11.	A40-180107/13	ООО "Заволжский элеватор"	задолженность по договору хранения	613.374,11	Судебное заседание 09.02.2015
12.	A40-137385/2014	ООО "Каравай-К"	задолженность по договору хранения	355 312,44	Контроль вступления в законную силу
13.	A40-171375/2014	ОАО "Усольехлебопродукт"	задолженность по договору хранения	220029	Контроль вступления в законную силу
14.		Клименко К.Ю.	выплата д/с по соглашению	70200	Контроль вступления в законную силу

**ИТОГ: на 31.12.2014 ОАО «ОЗК» участвует в 17 делах в качестве истца/кредитора, в 14 делах в качестве ответчика.**



## 7.9. Краткое описание рисков Компании и деятельности по управлению рисками

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

Группа рисков	Наименование	Описание риска	Меры по минимизации
Страновые и региональные риски	<i>Страновые, региональные и международные торгово-политические и макроэкономические риски</i>	ОАО «ОЗК» осуществляет свою деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. К наиболее существенным страновым рискам можно отнести риски, связанные с экономической и политической нестабильностью на Украине. Данные риски могут оказать существенное влияние на деятельность ОАО «ОЗК» через высокую волатильность курса рубля, и товарных рынков, возможные экономические санкции, вводимые против России.	Менеджмент ОАО «ОЗК» осуществляет регулярный мониторинг страновых рисков и воздерживается от осуществления операций со странами с высоким уровнем риска.
Отраслевые риски	<i>Риски, связанные со снижением уровня государственной поддержки отрасли</i>	Динамика государственной поддержки сельского хозяйства и потребления с/х продукции в мире в последние годы демонстрирует существенный прирост. При этом существует риск, связанный со снижением уровня поддержки потребления с/х продукции отдельными странами и выражающийся со снижением объемов операций ОАО «ОЗК» на данных рынках. Снижение уровня поддержки с/х производителей в РФ может отразиться на объемах производства зерна и соответственно на торговых операциях и инфраструктурных услугах.	Расширение присутствия ОАО «ОЗК» на различных рынках с широким перечнем с/х продукции нивелирует риски, связанные со снижением уровня государственной поддержки отрасли. При наличии признаков, указывающих на возможные изменения государственной политики РФ, способные привести к снижению объемов операций на внутреннем рынке, компания предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. В качестве основной меры рассматривается корректировка планов капитальных вложений.
	<i>Риски ограничения торговли с/х сырьем, связанные с государственной таможенно-тарифной политикой</i>	В рамках настоящей Программы, риски, связанные с государственным регулированием отрасли, проявляются в следующем: Риски, связанные с изменениями механизмов регулирования цен внутреннего рынка, когда уровень внутренних цен ограничивает экспорт/импорт; Риски, связанные с таможенно-тарифными ограничениями торговли с/х сырьем.	В качестве основной меры рассматривается развитие трейдинга на внутреннем рынке, рынках третьих стран, а также развитие собственной переработки с/х сырья. Данный риск считается значимым, если ограничения торговли с/х сырьем действуют продолжительное время. В указанном случае осуществляется корректировка планов капитальных вложений
	<i>Международные торгово-политические риски</i>	Международные торгово-политические риски могут возникнуть в связи с существенным возрастанием конкуренции на целевых рынках из-за присоединения стран к международным договорам и т.п. (вступление России в ВТО) и усилением ограничений по принятию различных мер аграрной политики, в том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства, тарифному квотированию и уровню таможенных пошлин. Риски, связанные с возможностью использования международных санкций в	Мониторинг ситуации на мировом и внутреннем рынках с/х сырья, своевременные мероприятия по пересмотру либо корректировке планов торговых операций в соответствующих регионах.

	отношении российской с/х продукции, а также отдельных компаний и секторов экономики.	
<i>Макроэкономические риски</i>	Риски, связанные с возможным замедлением роста спроса мирового рынка на зерно и др. с/х продукцию.	Мониторинг ситуации на мировом рынке зерна, своевременные мероприятия по пересмотру и корректировке Стратегии с учетом доработки различных сценариев развития мирового зернового рынка
<i>Природно-климатические риски</i>	Риски, связанные с неблагоприятными климатическими условиями, которые могут повлиять на объемы производства зерна в стране.	Диверсификация бизнеса.
<i>Инфраструктурные риски</i>	Нестабильная ситуация с подачей вагонов, дефицит перевалочных мощностей	Создание/приобретение собственных ж/д операторов и зерновых терминалов
<i>Риски, связанные со снижением уровня государственной поддержки отрасли</i>	Динамика государственной поддержки сельского хозяйства в мире в последние годы демонстрирует существенный прирост. При этом существует риск, связанный со снижением уровня поддержки сельского хозяйства отдельными странами и выражающийся со снижением объемов операций ОЗК на данном рынке.	За счет глобализации деятельности риски снижения (замедления роста) объемов производства с/х сырья в отдельных странах мира нивелируются. При наличии признаков, указывающих на возможные изменения государственной политики, приводящей к снижению объемов операций на данном рынке, Компания предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий, с учетом всех факторов, которые будут иметь место в соответствующий момент времени. В качестве основной меры рассматривается корректировка планов капитальных вложений и перенос активности на рынки других стран.
<i>Валютные риски</i>	Резкие колебания курсов валют	Хеджирование
<i>Ценовые риски</i>	Высокая волатильность цен на зерно	

<b>Производственные риски</b>	<p><i>Риски, связанные с организацией качественной и количественной сохранности ЗИФ</i></p>	<p>Производственные риски Общества в 2014 году были связаны с организацией количественной и качественной сохранности зерна федерального интервенционного фонда (далее - ЗФИФ) на предприятиях, отобранных на конкурсной основе Минсельхозом России. Предприятия принимают зерно на хранение на основании договора с ОАО «ОЗК» и обязаны обеспечить количественно – качественную сохранность зерна в процессе хранения.</p> <p>Наиболее существенными рисками для деятельности Компании являются риски порчи и утраты ЗФИФ. Риски связаны с технологическими особенностями отраслевого назначения деятельности Компании и обусловлены следующими факторами.</p> <p>Риск порчи ЗФИФ связан с возможным нарушением технологического процесса хранения зерна в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ нарушения санитарного режима хранения зерна;</li> <li>■ несвоевременного проведения оздоровительных мероприятий по сохранности зерна;</li> <li>■ ухудшения технического состояния объектов хранения зерна (повреждение кровли, целостности стен, дверей, фундаментов зернохранилищ, подтопление нижних галерей грунтовыми водами и т.д.).</li> </ul> <p>Риск утраты ЗФИФ связан с недобросовестным исполнением предприятиями, осуществляющими хранение зерна, своих договорных обязательств, и противоправными действиями третьих лиц, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Несанкционированное использование ЗФИФ предприятиями, осуществляющими его хранение (использование ЗФИФ не в соответствии с условиями договора хранения);</li> <li>■ Хищение зерна и иные противоправные действия третьих лиц.</li> </ul>	<p>Согласно требованиям государственного контракта ОАО «ОЗК» заключило:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ договор страхования запасов федерального интервенционного фонда, согласно которого зерно застраховано на полную стоимость.</li> <li>■ договоры хранения запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции на 2014 год с отобранными на конкурсной основе организациями, осуществляющими хранение интервенционного фонда.</li> </ul> <p>Указанные договоры предусматривают обязанность Общества осуществлять ежеквартальный контроль сохранности запасов федерального интервенционного фонда, по результатам которых составляются соответствующие акты проверок количественно-качественной сохранности ЗФИФ.</p> <p>Указанные проверки осуществляются Департаментом государственных интервенций в соответствии с внутренними планами, утверждаемыми в Обществе. Департамент сопровождения бизнеса выборочно участвует в проводимых проверках и инспектирует результаты таких проверок.</p>
-------------------------------	---	--	---

<b>Финансовые риски</b>	<i>Кредитный риск</i>	<p>ОАО «ОЗК» подвержена кредитному риску, а именно риску того, что контрагент не сможет исполнить свое обязательство по сделке. Кредитный риск возникает в результате продажи товара ОАО «ОЗК» продукции на условиях отсрочки платежа и закупки товара, либо услуг на условиях предоплаты, а также при размещении денежных средств в банках.</p>	<p>В отношении покупателей товара Менеджмент ОАО «ОЗК» регулярно пересматривает максимальную сумму кредитных лимитов и сроки отсрочки платежей для каждого существенного клиента. ОАО «ОЗК» осуществляет регулярный мониторинг таких рисков, лимиты пересматриваются не менее двух раз в год.</p> <p>Менеджмент ОАО «ОЗК» осуществляет анализ неоплаченной задолженности покупателей и заказчиков по срокам возникновения и последующий контроль в отношении просроченных платежей (при наличии).</p> <p>В отношении поставщиков товаров и услуг Менеджмент ОАО «ОЗК» регулярно пересматривает максимальную сумму кредитных лимитов на осуществление предоплаты. ОАО «ОЗК» осуществляет регулярный мониторинг таких рисков, лимиты пересматриваются не менее двух раз в год.</p> <p>В отношении финансовых активов</p> <p>Для минимизации кредитного риска в отношении денежных средств в банках и на банковских депозитах ОАО «ОЗК» размещает денежные средства в финансовых учреждениях, которые на момент сделки имеют минимальный риск дефолта.</p>
	<i>Рыночный риск</i>	<p>Рыночный риск представляет собой риск неблагоприятного изменения цен накупаемые товары и связанные с поставкой данных товаров услуги при существовании обязательств по продаже, либо поставке данных товаров по фиксированной цене. Также риск может выражаться в неблагоприятном изменении цены на продаваемые товары при наличии уже закупленного товара, или существовании обязательств по покупке, данных товаров и сопутствующих услуг по фиксированной цене.</p>	<p>Риск изменения цены продажи.</p> <p>Менеджмент ОАО «ОЗК» управляет данным риском посредством утверждения лимитов на открытую товарную позицию. Превышение лимитов подлежит хеджированию на срочном рынке инструментами с высокой корреляцией к динамике цены FOB базисной товарной категории.</p> <p>Риск изменения закупочной цены.</p> <p>ОАО «ОЗК» закупает зерно на внутреннем рынке и оценивает риски изменения цен на товары как низкие. Менеджмент ОАО «ОЗК» управляет ценовыми рисками, связанными с закупками зерна, путем утверждения лимитов на открытую товарную позицию, регулярного мониторинга рыночной ситуации и своевременной организации закупочной деятельности.</p> <p>Риск изменения стоимости логистических услуг</p> <p>Менеджмент ОАО «ОЗК» данным риском путем заключения долгосрочных контрактов с контрагентами, создания рыночной конкуренции через тендерные процедуры на электронной торговой площадке.</p>
	<i>Валютный риск</i>	<p>ОАО «ОЗК» осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому подвержено риску неблагоприятного изменения валютных курсов.</p> <p>Экспортная выручка ОАО «ОЗК» номинирована в долларах США, в то время</p>	<p>Мониторинг валютной позиции осуществляется на еженедельной основе. Открытая валютная позиция подлежит хеджированию на срочном рынке.</p>

		как закупка товара осуществляется за рубли.	
	<i>Риск изменения процентной ставки</i>	Процентный риск возникает у ОАО «ОЗК» в связи с наличием в структуре активов финансовых вложений и с наличием в структуре пассивов - заемного капитала.	Менеджмент стремится использовать инструменты с фиксированными процентными ставками на длительные сроки, либо хеджировать данный риск путем приведения плавающей ставки к фиксированной.
	<i>Риск ликвидности</i>	Риск ликвидности проявляется в несовпадении по срокам поступлений и выбытия денежных средств.	Менеджмент на регулярной основе осуществляет прогнозирование движения денежных средств.
	<i>Инвестиционные риски</i>	Риски, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности, и риск потери инвестиционной привлекательности проектов ОАО «ОЗК».	Менеджмент ОАО «ОЗК» осуществляет идентификацию, анализ, оценку, мониторинг рисков на всех этапах реализации инвестиционных проектов, при необходимости проводится корректировка направлений и объемов капитальных вложений.
	<i>Риск инфляции</i>	Риски, обусловленные снижением реальной стоимости денежных средств во времени: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Риски, связанные со снижением доходов из-за временного интервала между периодами формирования затрат и поступления доходов;</li> <li>• Риски, связанные с ростом фактических капитальных затрат по сравнению с плановыми затратами.</li> </ul>	Для минимизации данного риска менеджмент ОАО «ОЗК» учитывает прогнозируемые темпы инфляции в процессах планирования.
<b>Правовые риски</b>	<i>Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования</i>	Риск изменения регламентирования международных расчётов и порядка совершения операций с валютой и другими валютными ценностями	ОАО «ОЗК» на постоянной основе осуществляет: <ul style="list-style-type: none"> <li>• мониторинг изменений в законодательстве Российской Федерации (валютном, таможенном налоговом, проч.)</li> <li>• анализ информации, касающейся деятельности Компании, публикуемой в средствах массовой информации</li> <li>• мониторинг результатов работы Федерального собрания;</li> </ul>
	<i>Правовые риски, связанные с</i>	К деятельности Компании не применяется специальных режимов налогообложения. ОАО «ОЗК» не имеет задолженности по налогам и сборам в	

<i>изменением налогового законодательства</i>	<p>бюджеты всех уровней и выступает в гражданском обороте как налогоплательщик, надлежащим образом исполняющий налоговое законодательство Российской Федерации.</p> <p>Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым компанией в ходе осуществления своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, предназначенных для финансирования текущей деятельности. Однако, учитывая наблюдающуюся в последнее время тенденцию к снижению налоговых ставок в стране, данный риск можно признать маловероятным.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• целевой мониторинг судебной практики, текущих судебных дел, в которых принимает участие Компания</li> </ul> <p>Поскольку Компания четко выполняет требования законодательства, является добросовестным налогоплательщиком и участником внешнеэкономической деятельности, все соответствующие правовые риски являются для Компании минимальными.</p>
<i>Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин</i>	<p>Риски связаны с возможным ограничением экспорта зерна путем ввода тарифных и нетарифных ограничений, увеличением тарифов на экспорт зерна, увеличением тарифов на импортируемые товары.</p>	<p>ОАО «ОЗК» осуществляет постоянный анализ внутренних документов на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и в случае необходимости приводит их в соответствие.</p> <p>Компания использует все возможные правовые способы защиты своих интересов, а также осуществляет активное взаимодействие с государственными органами для поддержания положительного имиджа Компании</p> <p>Компанией принимаются исчерпывающие меры для формирования судебной практики, минимизирующей негативные имущественные последствия для Общества (в т.ч. практика отказов судом хранителям в возмещении процентов за пользование денежными средствами).</p>
<i>Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента</i>	<p>Риски связаны с принятием судебными органами решений не в пользу Компании по делам, в которых Компания участвует в качестве истца или ответчика, способным оказать негативное влияние на результаты ее деятельности.</p> <p>С учетом уникальности осуществления Компанией функций государственного агента на зерновом рынке страны, судебные решения, связанные с осуществлением функции государственного агента, формируют судебную практику по данному направлению деятельности в целом.</p> <p>По корпоративным спорам и спорам из административных правоотношений, в которых Общество выступает в качестве истца, отсутствует сложившаяся судебная практика, что также увеличивает правовые риски Общества, связанные с формированием судебной практики не в пользу Общества.</p>	
<i>Риски, связанные с возможными коллизиями в законодательстве Российской Федерации</i>	<p>На деятельность Компании могут оказать влияние общеправовые риски, связанные с возникновением коллизий в процессе применения судами правовых норм российского законодательства и неоднозначностью их толкования.</p>	

В случае возникновения одного или нескольких из вышеперечисленных рисков Компания предпринимает все возможные меры по минимизации негативных последствий с учетом всех факторов, влияющих на возникновение таких рисков.

## **7.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

## **7.11. Аудиторское заключение**

## 7.12. Ограничение ответственности

Раскрытие информации в годовом отчете ОАО «ОЗК» за 2014 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 2014 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 26.12.1995 № 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»;
- ▶ Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П.

Данный отчет представляет собой обзор состояния и результатов деятельности ОАО «ОЗК» за 2014 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.

## Аудиторское заключение

**Адресат:** акционеры Открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания».

**Сведения об аудируемом лице:**

**Полное наименование:** Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания».

**Сокращенное наименование:** ОАО «ОЗК».

**Основной государственный регистрационный номер:** 5077746345546 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 008653453 от 21 марта 2007 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве).

**Место нахождения:** 107139, Российская Федерация, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

**Сведения об аудиторе:**

**Полное наименование:** Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

**Сокращенное наименование:** ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

**Основной государственный регистрационный номер:** 1027739314448 (свидетельство о государственной регистрации № 470.740 от 17 февраля 1992 года, выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 007858681 от 4 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве).

**Место нахождения:** 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел. 8 (495) 967-04-95, факс 8 (495) 967-04-97).

**Почтовый адрес:** 123510, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 701.

**Членство в саморегулируемой организации аудиторов:** Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

**Основной регистрационный номер записи (СРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций — 13202000095.**

**Global in Reach, Local in Touch**

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701, Тел.: (495) 967-04-95, факс: (495) 967-04-97, e-mail: info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru  
ИНН 7706118254 Р/с 40702810538040102385 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

*Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую отчетность*

Руководство Открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

*Ответственность аудитора*

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

*Мнение*

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель генерального директора по аудиту  
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

(по доверенности № 22 от 6 июля 2015 г.)

(квалификационный аттестат аудитора № 02-000039 от 22.11.2011 г.  
номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 29902003671)

Дата аудиторского заключения – 16 июля 2015 г.



Митянина

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД		0710001		
Дата ( число, месяц, год)		31	12	2014
Организация <b>Открытое акционерное общество "Объединенная зерновая компания"</b>		по ОКПО <b>18303209</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7708632345/770801001</b>		
Вид экономической деятельности <b>Прочая оптовая торговля</b>		по ОКВЭД <b>51.70</b>		
Организационно-правовая форма <b>Открытое акционерное общество</b>		форма собственности <b>по ОКОПФ / ОКФС</b>		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ <b>47 17</b>		
Местонахождение (адрес) <b>107139, Москва г, Орликов пер, д. 3, кор. 1</b>		<b>384</b>		

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
3.1.2.	Основные средства	1150	39 439	51 073	61 594
	в том числе:				
3.1.2.	Основные средства в организации	11501	39 439	51 073	61 594
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.3.	Финансовые вложения	1170	1 951 009	2 093 356	2 158 038
3.1.3.	в том числе: Акции	11701	1 951 009	2 093 356	2 158 038
	Предоставленные займы	11702	-	-	-
3.1.4.	Отложенные налоговые активы	1180	14 827	253	249
3.1.5.	Прочие внеоборотные активы	1190	222	547	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 005 497</b>	<b>2 145 229</b>	<b>2 219 881</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Заласы	1210	8 435 174	8 321 458	17 970 116
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	3 433	1 906	3 345
3.2.1.	Товары	12102	8 431 741	8 319 552	17 962 226
3.2.1.	в том числе: зерно ГИФ	121021	7 380 907	7 117 650	17 204 660
	Товары отгруженные	12103	-	-	4 545
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	267 857	211 810	91 453
3.2.1.	в том числе: по зерну ГИФ	12201	106 652	90 769	84 565
3.2.2.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	1230	2 887 007	3 236 036	4 341 161
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	722 524	1 154 144	2 595 158
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	421 804	736 959	1 097 142
	Расчеты по налогам и сборам	12303	696 484	456 881	374 695
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	418	-	195
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	14	14	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	297	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4 827	4 625	4 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 040 640	883 413	269 471
3.2.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 118 793	7 887 000	7 862 500
	в том числе: Депозитные счета	12401	8 114 013	7 887 000	7 852 000
3.2.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 092 019	957 589	4 192 950
	в том числе:				
	Касса организации	12501	79	47	59
	Расчетные счета	12504	1 065 195	928 829	4 192 800
	Валютные счета	12505	26 744	28 713	91
3.2.5.	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	53 118	8 351	655 322
	НДС по авансам	12601	1 145	3 868	149 929
	Расходы будущих периодов	12602	3 771	4 483	1 494
	Целевое финансирование	12603	48 202	-	215 818
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	-	-	288 081
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>20 853 968</b>	<b>20 622 244</b>	<b>35 113 502</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>22 859 465</b>	<b>22 767 473</b>	<b>37 333 383</b>

Закрытое акционерное общество  
«Эйч Эл Би Внешаудит»  
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 029 879	7 029 879	7 029 879
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.3.2.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 464 394	4 464 394	4 464 394
3.3.3.	Резервный капитал	1360	15 857	15 857	15 857
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	15 857	15 857	15 857
3.3.4.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 925 703)	(2 204 119)	(1 544 909)
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	<b>9 584 427</b>	<b>9 306 011</b>	<b>9 965 221</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.4.1.	Заемные средства	1410	7 862 425	2 037 896	1 811 035
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	7 862 425	2 037 896	1 811 035
3.4.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	93	68	62
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	<b>7 862 518</b>	<b>2 037 964</b>	<b>1 811 097</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.5.1.	Заемные средства	1510	4 746 824	10 069 183	22 316 864
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 742 009	10 059 970	22 048 125
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	6 005	56 138
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15103	-	-	212 601
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	4 815	3 208	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15105	-	-	-
3.5.2.	Кредиторская задолженность	1520	634 935	903 148	3 224 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	604 299	699 335	484 494
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 600	30 446	1 649 218
	Расчеты по налогам и сборам	15203	408	551	653
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	9	26
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	17 628	172 807	1 090 275
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	-	-	-
3.5.3.	Оценочные обязательства	1540	30 761	311 823	15 535
	Прочие обязательства	1550	-	139 344	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15501	-	139 344	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15502	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	<b>5 412 520</b>	<b>11 423 498</b>	<b>25 557 065</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>22 859 465</b>	<b>22 767 473</b>	<b>37 333 383</b>

Руководитель

27 Марта 2015



Ирина Алёна  
Мирславовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Михеева Татьяна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

**Открытое акционерное общество "Объединенная зерновая компания"**  
 Организация компания  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Прочая оптовая торговля  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Открытое акционерное общество**  
 Единица измерения: тыс. руб.

Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2014
18303209		
7708632345/770801001		
51.70		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
3.7.1.	Выручка	2110	17 111 319	24 697 143
	в том числе:			
	Выручка от реализации зерна ГИФ	21101	1 818 873	19 076 222
	Выручка от реализации продукции на внешнем рынке	21102	10 989 819	2 320 062
	Выручка от реализации продукции на внутреннем рынке	21103	4 175 945	2 919 672
3.7.2.	Себестоимость продаж	2120	(14 249 908)	(16 267 149)
	в том числе:			
	Себестоимость зерна ГИФ	21201	(1 721 540)	(11 832 868)
	Себестоимость продукции, реализованной на внешнем рынке	21202	(8 543 373)	(1 982 580)
	Себестоимость продукции, реализованной на внутреннем рынке	21203	(3 984 995)	(2 451 701)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 861 411	8 429 994
3.7.3.	Коммерческие расходы	2210	(2 272 586)	(1 540 049)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	588 825	6 889 945
3.7.4.1.	Доходы от участия в других организациях	2310	498 939	274 632
3.7.4.2.	Проценты к получению	2320	752 772	752 826
3.7.5.1.	Проценты к уплате	2330	(500 414)	(393 657)
3.7.4.3.	Прочие доходы	2340	1 035 134	692 185
3.7.5.2.	Прочие расходы	2350	(1 670 068)	(1 516 088)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	705 188	6 699 843
3.8.	Текущий налог на прибыль	2410	(257 427)	(1 559 652)
3.8.	в т.ч. пост. налоговые обязательства (активы)	2421	(101 634)	(219 685)
3.8.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(26)	(6)
3.8.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 575	4
3.9.	Прочее	2460	(183 893)	(5 799 399)
	в том числе:			
	к перечислению в бюджет РФ прибыль от реализации зерна ГИФ	24601	(86 312)	(5 799 359)
	налоговые, штрафные санкции	24602	(97 581)	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	278 417	(659 210)

Закрытое акционерное общество  
 «Эйч Эл Би Внешаудит»  
 (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	278 417	(659 210)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Игумнова Алёна  
Мирославовна**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Михеева Татьяна  
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 Марта 2015 г.



Закрытое акционерное общество  
«Эйч Эл Би Внешаудит»  
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

**Отчет об изменениях капитала  
2014**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

Организация Открытое акционерное общество "Объединенная зерновая компания" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Прочая оптовая торговля по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Единица измерения тыс руб

К О Д Ы		
0710003		
2014	12	31
18303209		
7708632345/770801001		
51.70		
47		17
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3100	7 029 879	-	4 464 394	15 857	(1 544 909)	9 965 221
<b>За 2013 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(659 210)	(659 210)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(659 210)	(659 210)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3200	7 029 879	-	4 464 394	15 857	(2 204 119)	9 306 011
<b>За 2014 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	278 416	278 416
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	278 416	278 416
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3300	7 029 879	-	4 464 394	15 857	(1 925 703)	9 584 427

**Закрытое акционерное общество  
«Эйч Эл Би Внешаудит»  
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)**

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 Декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Чистые активы	3603	9 584 427	9 306 011	9 965 221

Руководитель

(подпись)

27 Марта 2015 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Михеева Татьяна  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Закрытое акционерное общество  
«Эйч Эл Би Внешаудит»  
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 14 г.**

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Организация ОАО "ОЗК" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Прочая оптовая торговля по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2014
18303209		
7708632345		
51.70		
47		17
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	18 193 209	26 348 131
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 201 560	5 523 437
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 364	243
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи ЗГИФ	4114	1 470 601	17 487 972
от реализации ЗГИФ в рамках гуманитарной помощи	4115	580 106	127 129
поступления субсидии по ЗГИФ	4116	1 831 395	2 741 048
прочие поступления	4119	108 183	468 302
Платежи - всего	4120	( 19 261 766 )	( 18 297 279 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 14 302 475 )	( 5 692 788 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 390 421 )	( 357 888 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 294 869 )	( 1 284 092 )
налога на прибыль организаций	4124	( 32 983 )	( 1 835 906 )
поставщикам за ЗГИФ	4125	( 2 162 982 )	( 1 852 634 )
доход в ФБ от продажи ЗГИФ	4126	( 86 284 )	( 6 987 620 )
прочие платежи	4129	( 991 752 )	( 286 351 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 1 068 557 )</b>	<b>8 050 852</b>

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	883 940	709 517
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 941	1 054
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	13 635	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	868 364	705 463
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 264 558 )	( 71 868 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 199 )	( 6 472 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 261 359 )	( 65 396 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	619 382	637 649

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	11 355 726	8 459 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 355 726	8 459 450
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( 10 849 158 )	( 20 405 433 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 10 849 158 )	( 20 405 433 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	506 568	( 11 945 983 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 57 393 )</b>	<b>( 3 257 482 )</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	957 589	4 192 950
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 092 019	957 589
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	77 037	22 121

Руководитель

(подпись)

А.М. Игумнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Михеева

(расшифровка подписи)



марта 20 15 г.

Закрывшее акционерное общество  
«Эйч Эл Би Внешаудит»  
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

**Открытое акционерное общество  
«Объединенная зерновая компания»**

**Департамент бухгалтерского учета и отчетности**

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
открытого акционерного общества  
«Объединенная зерновая компания»  
за 2014 год**

**Москва – 2015**

Закрывое акционерное общество  
«Эйч Эл Би Внешаудит»  
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)