

УТВЕРЖДЕН

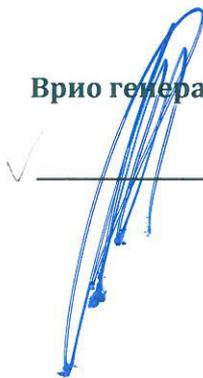
**Решением годового Общего собрания
акционеров**

**Открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания»
(протокол от 28.09.2015 № 13)**

**Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Объединенная зерновая компания»
(протокол от 25.08.2015 № 158)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
ЗА 2014 ГОД**

Врио генерального директора



✓ _____ **А.М. Игумнова**



1. О КОМПАНИИ	3
1.1. Положение Компании в отрасли	3
1.2. Структура Компании и основные активы	5
1.3. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Компании	7
1.4. Основные направления развития и стратегия Компании	7
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ	10
2.1. Осуществление функций государственного агента	10
2.2. Реализация зерна на внутреннем рынке и экспорт	17
2.3. Инвестиционная программа и приоритетные проекты	21
3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	23
3.1. Основные финансовые показатели	23
3.2. Распределение прибыли	29
3.3. Закупочная деятельность	30
3.4. Система внутреннего контроля	31
4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	34
4.1. Принципы корпоративного управления	34
4.2. Органы управления	35
4.3. Сведения о вознаграждении членов органов управления	48
4.4. Ревизионная комиссия	48
5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	49
6. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	50
7. ПРИЛОЖЕНИЯ:	51
7.1. Глоссарий	51
7.2. Общие сведения о Компании	52
7.3. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и Правительства РФ	53
7.4. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2014 году	62
7.5. Сведения о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	69
7.6. Информация о формах и финансовых параметрах участия в других организациях	83
7.7. Информация об использовании Обществом энергоресурсов	90
7.8. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «ОЗК» выступает в качестве истца/ответчика по искам о взыскании задолженности	91
7.9. Краткое описание рисков Компании и деятельности по управлению рисками	94
7.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	100
7.11. Аудиторское заключение	167
7.12. Ограничение ответственности	235



1. О КОМПАНИИ

Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» было создано в результате преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, основной функцией которого являлось осуществление мер государственного регулирования зернового рынка.

ОАО «ОЗК» - агропродовольственная компания с государственным участием, ориентированная на развитие и эксплуатацию объектов инфраструктуры зернового рынка, реализацию экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, активное проведение торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке.

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

■ СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

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

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ОАО «ОЗК» 1-01-12439-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций ОАО «ОЗК» 17.09.2007.

В 2014 году выпуски и размещение дополнительных акций ОАО «ОЗК» не осуществлялись.

В отчетном году структура акционеров Компании не изменилась. Аукционерами Компании являются:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом с долей участия – 50,000007% или 3 514 940 акций
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» с долей участия – 49,999993% или 3 514 939 акций

■ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

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



1.1. Положение Компании в отрасли

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

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГЕНТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОВАРНЫХ И ЗАКУПОЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ:

В отчетном году продолжал действовать государственный контракт от 24.10.2013 № 1827/21, заключенный между ОАО «ОЗК» и Минсельхозом России, в соответствии с которым ОАО «ОЗК» осуществляет функции государственного агента по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов интервенционного фонда и организации их количественно - качественной сохранности. В 2014 году реализовано 233 тыс. тонн зерна в рамках товарных интервенций. Закуплено в рамках закупочных интервенций 378,4 тыс. тонн.

В целях организации количественной и качественной сохранности интервенционного фонда в 2014 году проведено 580 проверок, по результатам которых выявлено и устранено более 630 нарушений режима и условий хранения.

Период деятельности Компании в данном секторе: более 12 лет (с учетом деятельности ФГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка»). Доля на этом рынке составляет 100%.

ПОСТАВЩИК ЗЕРНА В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

В рамках оказания Российской Федерацией гуманитарной помощи направлено 71 тыс. тонн зерна (Никарагуа и КНДР).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ОПЕРАТОР

В 2014 году объем портовой перевалки дочерних обществ ОАО «ОЗК» составил 3 353,8 тыс. тонн, что составляет 11% от общего объема экспорта. В отчетном году дочерними обществами Компании было произведено 302,8 тыс. тонн муки (3% от объема общероссийского производства) и 424,5 тыс. тонн комбикормов (2% от объема общероссийского производства).



Основными направлениями коммерческой деятельности Общества в 2014 году были:

- ▶ экспортные поставки сельскохозяйственной продукции российского происхождения на международный рынок в объеме 1 108,4 тыс. тонн (4% от общероссийского объема);
- ▶ поставки зерна на внутреннем рынке Российской Федерации в объеме 526 тыс. тонн.

В 2014 году основными конкурентами ОАО «ОЗК» стали как международные, так и российские компании – ведущие операторы зернового рынка: ООО «Международная зерновая компания», ООО «Каргилл», ООО «Аутспан Интернешнл», ООО «Луис-Дрейфус Коммодитиз Восток», а из российских - ООО «Торговый дом «Риф» и ОАО «Астон».

В части инфраструктурных услуг основными конкурентами Общества являются: ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Туапсинский морской торговый порт», ОАО «КСК», ООО «Зерновой терминальный комплекс «Тамань».

Доля Общества на рынке портовой перевалки зерна в 2014 году составила до 11%, а глубоководной – 22%.

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

1.2. Структура Компании и основные активы

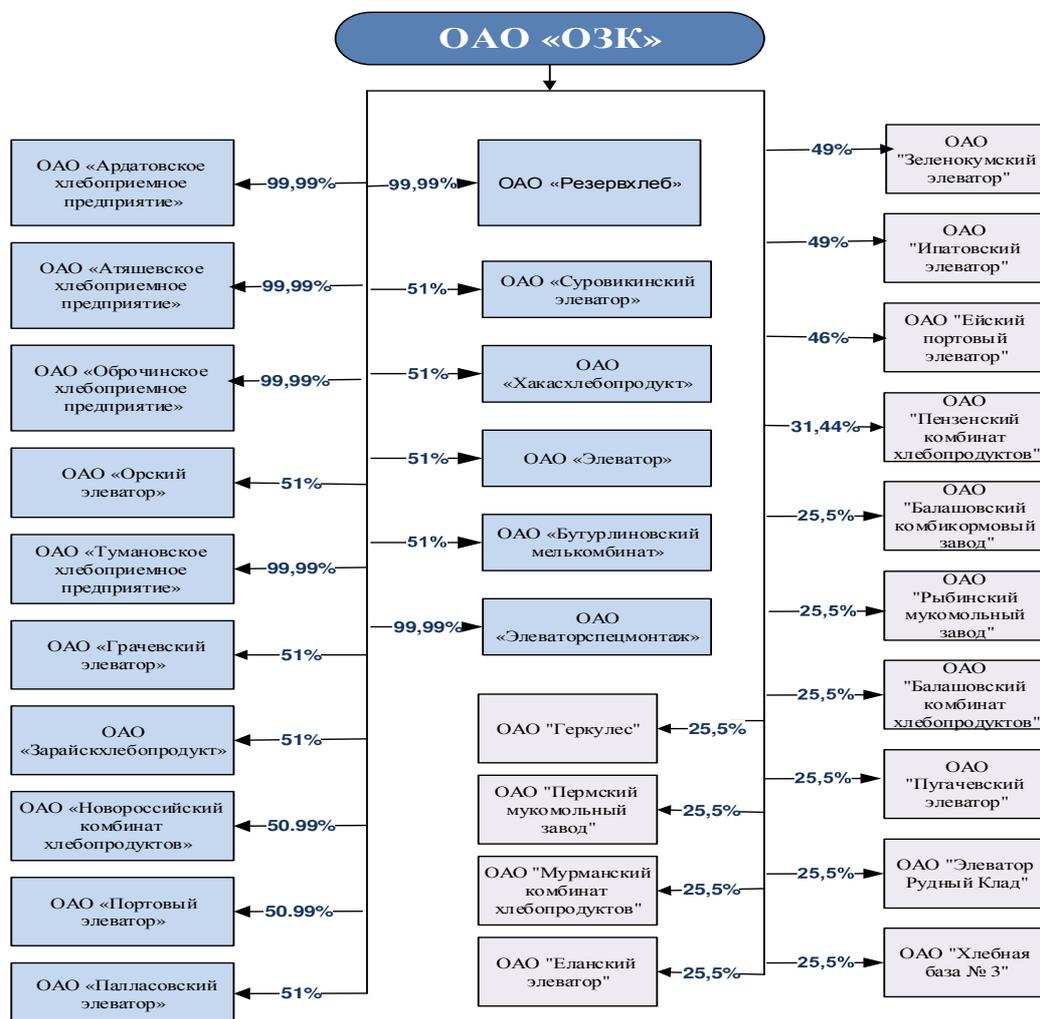
Существующая в настоящее время структура владения акциями дочерних и зависимых обществ, сложилась в 2010 году в результате их внесения Российской Федерацией в уставный капитал Компании в качестве оплаты дополнительных акций в соответствии с Указом Президента РФ от 20.03.2009 №290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая компания».

К активам Компании относятся:

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



Структура владения ОАО «ОЗК» по состоянию на 31.12.2014 акциями дочерних и зависимых обществ:



Регламент взаимодействия ОАО «ОЗК» и организаций, в которых участвует ОАО «ОЗК», установлен специальным Порядком, утвержденным Советом директоров Компании 25.02.2010 (Протокол № 11 от 26.02.2010).

Данный документ регулирует, в том числе, вопросы осуществления Обществом прав акционера на управление дочерними и зависимыми обществами (ДЗО), а также участия представителей ОАО «ОЗК» в заседаниях Советов директоров и общих собраниях акционеров ДЗО.

Информация о формах и финансовых параметрах участия Компании в ДЗО и некоммерческих организациях по состоянию на 31.12.2014 приведена в приложении.

В отчетном году ОАО «ОЗК» сделки, связанные с купле-продажей долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, не заключало.



1.3. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Компании

В 2014 году основными целями деятельности ОАО «ОЗК» были:

- ▶ Развитие инфраструктуры зернового рынка.
- ▶ Развитие переработки с/х продукции.
- ▶ Развитие торговли с/х продукцией.
- ▶ Развитие компетенций компании по реализации мер государственного регулирования рынка с/х продукции.

Реализация целей Компании потребовала от ОАО «ОЗК» решения следующих основных задач:

- ▶ наращивание инфраструктурных мощностей компании;
- ▶ модернизация перерабатывающих мощностей;
- ▶ повышение эффективности деятельности ДЗО;
- ▶ наращивание объемов экспорта зерна и удержание позиций на внутреннем рынке зерна, как крупнейшего зернового оператора;
- ▶ повышение эффективности выполнения ОАО «ОЗК» функции государственного агента;
- ▶ совершенствование системы управления компании.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2014 году стали:

- ▶ развитие торгово-закупочной деятельности, позволившее:
 - ✓ войти в 10-ку крупнейших экспортеров Российской Федерации с объемом более 1,1 млн. тонн и долей порядка 4%, нарастив, при этом, объем экспорта более чем в 4 раза по сравнению с 2013 г.;
 - ✓ значительно нарастить (более чем в 2 раза) по сравнению с 2013 г. поставки внутренним потребителям зерна – более 0,5 млн. тонн.
- ▶ развитие инвестиционной деятельности, позволившее:
 - ✓ провести организационные изменения в части создания инвестиционного блока ОАО «ОЗК»;
 - ✓ интенсифицировать реализацию ключевых проектов компании, таких как: реконструкция ОАО «НКХП», строительство Дальневосточного зернового терминала (ДВЗТ), строительство сети зерновых грузоформирующих узлов (ЗГУ);
 - ✓ начать реализацию проектов развития дочерних обществ (ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», ОАО «Элеватор» г. Буденновск и др.).

1.4. Основные направления развития и стратегия Компании

В 2014 году Советом директоров ОАО «ОЗК» утверждена Стратегия развития на 2014-2020 годы (протокол от 26.08.2014 № 130).

Стратегия развития ОАО «ОЗК» определила стратегическое видение Компании до 2020 года. Предполагается создание крупнейшего вертикально интегрированного оператора



рынка с/х продукции Российской Федерации, играющего существенную роль в формировании глобальных зерновых потоков, в т.ч.:

- ▶ обеспечение до 20 млн. тонн в год морской портовой перевалки с/х грузов в российских портах в 2-х экспортных направлениях Азово-Черноморский бассейн и Дальний Восток;
- ▶ обеспечение 15-17% российского зернового экспорта, а также поставка значимого объема с/х продукции на внутренний рынок;
- ▶ управление сквозными цепочками поставок с/х продукции, включая элеваторы, портовые терминалы и транспортную логистику, и внедрение системы маршрутизации ж/д отправок зерна крупнейшим потребителям;
- ▶ развитие высокодоходных и инновационных направлений деятельности, связанных с производством и переработкой с/х продукции, в т.ч. обеспечение импортозамещения;
- ▶ эффективная реализация мер государственного регулирования рынка с/х продукции, сырья и продовольствия, включая проведение интервенций, организацию количественной и качественной сохранности интервенционного фонда, а также перспективные инструменты регулирования рынка с/х продукции.

Приоритетные проекты Компании на период до 2017-2019 гг.:

- ▶ наращивание портовой перевалки в Азово-Черноморском бассейне до 8,6 млн. тонн в год, включая реконструкцию ОАО «НКХП»;
- ▶ расширение перечня переваливаемой с/х продукции за счет строительства в порту Новороссийска комплекса по перевалке растительных масел с мощностью 1 млн. тонн в год;
- ▶ диверсификация направлений экспорта за счет строительства ДВЗТ с мощностью перевалки порядка 10 млн. тонн в год, в т.ч. для целей транзитной перевалки с/х грузов сопредельных стран;
- ▶ развитие ЗГУ с мощностью перевалки 250-450 тыс. тонн в год в составе сети из 3-5 шт.

Реализация приоритетных проектов компании должна привести к увеличению объемов единовременного хранения на зерновых терминалах и элеваторах ОАО «ОЗК» на 1,0 млн. тонн, что составляет порядка 6% от целевого показателя Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.

В числе перспективных проектов рассматриваются: развитие глубокой переработки зерна, производство и переработка сои, развитие транспортной логистики.

Одним из важнейших проектов компании будет наращивание объемов торгово-закупочной деятельности ОАО «ОЗК» на внутреннем рынке и ВЭД. На базе развитой инфраструктурной платформы предполагается развить сильную коммерческую компетенцию с приоритетом на расширение операций с зерном и другой с/х продукцией на внутреннем и мировом рынке, в т.ч. экспорт зерна в страны АТР через ДВЗТ и поставки растительных масел через терминал в Новороссийске.

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 в 2014 году компания разработала проект Долгосрочной программы развития ОАО «ОЗК» на 2014-2020 гг. (далее – ДПР, Программа), определивший цели и задачи компании



на период 2014-2020 гг., а также план конкретных мероприятий по достижению целевых показателей ОАО «ОЗК» по всем основным направлениям деятельности, включая:

- ▶ Инвестиционная деятельность;
- ▶ Развитие ДЗО;
- ▶ Торгово-закупочная деятельность;
- ▶ Развития функции агента по реализации мер государственного регулирования рынка зерна;
- ▶ Привлечение финансовых ресурсов для реализации долгосрочных планов;
- ▶ Мероприятия организационного развития и повышения эффективности трудовых ресурсов.

Также ДПР содержит комплекс ключевых показателей эффективности (КПЭ), предназначенный для оценки эффективности работы менеджмента компании, включая финансовые и отраслевые показатели. ДПР определяет порядок проведения аудита Программы и ее корректировки.

Разработка Долгосрочной программы развития ОАО «ОЗК» и ее согласование федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ) привела к необходимости пересмотра положений Стратегии развития и Инвестиционной программы Компании в части этапов реализации и параметров инвестиционных проектов.

В 2014 году наблюдался значительный рост финансовых рисков, связанных с внешнеполитическими факторами и кризисными явлениями в экономике. Произошло резкое увеличение стоимости привлечения финансовых ресурсов (на 10-12%) и снизилась их доступность, что также повлияло на планирование параметров развития ОАО «ОЗК».

По состоянию на 31.12.2014 проект ДПР прошел согласования заинтересованных ФОИВ. Вместе с проектом ДПР рассматриваются проект Инвестиционной программы ОАО «ОЗК» и обновленный проект Стратегии развития на плановый период.

Первоочередные задачи, стоящие перед Компанией в 2015 году, тактика их решения:

- ▶ Нарращивание объемов инвестиций в инфраструктуру зернового рынка по ключевым проектам, в т.ч.:
 - ✓ продолжение реконструкции ОАО «НКХП»;
 - ✓ проектирование и начало инвестиционной стадии по созданию на базе элеваторов ОАО «ОЗК» зерновых грузоформирующих узлов;
 - ✓ проектирование и начало инвестиционной стадии по строительству комплекса по переработке растительных масел;
 - ✓ технико-экономическое обоснование ДВЗТ.
- ▶ Расширение объемов торгово-закупочной деятельности:
 - Расширение объемов торгово-закупочной деятельности ОАО «ОЗК» будет осуществляться за счет:
 - ✓ наращивания объемов закупки зерна на внутреннем рынке;
 - ✓ наращивания объемов коммерческих продаж зерна и другой с/х продукции в традиционных экспортных направлениях (Северная Африка, Ближний восток, Южная Европа);



- ✓ развития новых экспортных рынков (Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная и Южная Америка, Закавказские республики, Средняя Азия, Восточная Африка);
- ✓ расширения деятельности по реализации зерна по межправительственным соглашениям.

Основные мероприятия, которые будут осуществляться в рамках развития направления в 2015 году:

- ✓ оптимизация транспортной и складской логистики в цепочке поставки с/х продукции от элеватора до борта судна;
 - ✓ управление запасами зерна и др. с/х продукции: во-первых, с целью гарантированного исполнения экспортных контрактов, во-вторых, с целью максимизации коммерческой прибыли за счет сезонных колебаний цен;
 - ✓ формирование товарных запасов на собственных элеваторах компании;
 - ✓ минимизация стоимости торгового финансирования и развитие инструментов хеджирования ценовых и валютных рисков.
- ▶ Эффективное обеспечение мероприятий государственного регулирования рынка зерна – осуществление закупочных и товарных интервенций.
- ▶ Развитие организационной структуры и системы управления производственными активами.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ

2.1. Осуществление функций государственного агента

В соответствии с государственным контрактом от 24.10.2013 № 1827/21, заключенным между ОАО «ОЗК» и Минсельхозом России во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 03.08.2001 № 580 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», ОАО «ОЗК» являлось государственным Агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, размещению запасов интервенционного фонда и организации их количественно-качественной сохранности в 2014 году.

Государственный контракт был заключен на один год.

В отчетном году по результатам проведенного Минсельхозом России открытого конкурса с Компанией заключен на три года новый государственный контракт - от 31.12.2014 № 3132/21, в соответствии с которым ОАО «ОЗК» является государственным агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2015-2017 годах.

Основными нормативными документами, регламентирующими осуществление интервенционной деятельности Общества в отчетном году, являлись:

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264 «О развитии сельского хозяйства»;



- постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2001 № 580 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
- государственный контракт от 24.10.2013 № 1827/21;
- Правила Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Механизм государственных интервенций на рынке зерна в России

В настоящее время механизм интервенций является основным рычагом государственного регулирования зернового рынка Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264 проведение закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции входит в комплекс мер по реализации государственной аграрной политики.

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

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

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

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

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

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

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

Источники финансирования деятельности ОАО «ОЗК» как государственного агента

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

Расходы, связанные с хранением, страхованием интервенционного фонда и обслуживанием кредитов компенсируются ОАО «ОЗК» из федерального бюджета.

Комиссионное вознаграждение Агента за проведение закупочных и товарных интервенций, за организацию количественной и качественной сохранности зерна интервенционного фонда (ЗИФ) выплачивается ОАО «ОЗК» из федерального бюджета.



Состояние зерна интервенционного фонда

Зерно интервенционного фонда размещено на хранение в отобранных на конкурсной основе и заключивших с Минсельхозом России государственные контракты организациях на основании договоров хранения, заключенных между ними и ОАО «ОЗК».

По состоянию на 31.12.2014 ЗИФ хранилось в 143 организациях-хранителях в 26 субъектах Российской Федерации.

В отчетном году в интервенционном фонде хранилось зерно урожая 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 годов.

По состоянию на **01.01.2014** общий объем зерна, заложенного на хранение в интервенционный фонд, составлял **1 493 093,52** тонн на сумму **7 334 317 242,80** рублей (в т.ч. НДС).

На **31.12.2014** в интервенционном фонде хранилось **1 571 739,285** тонн на сумму **7 646 393 491,75** рубля (в т.ч. НДС).

Итоговые объемы хранения зерна на 01.01.2014 с разбивкой по культурам

Культура	Объем, тонн	Стоимость, в т.ч. НДС, руб.
Пшеница 3 класса	874 649,92	4 472 809 693,80
Пшеница 4 класса	367 558	1 848 660 355
Пшеница 5 класса	51 867	249 499 915
Ячмень	98 685,6	443 641 979
Рожь	100 333	319 705 300
Всего:	1 493 093,52	7 334 317 242,80

Итоговые объемы хранения зерна на 31.12.2014 с разбивкой по культурам

Культура	Объем, тонн	Стоимость в т.ч. НДС, руб.
Пшеница 3 класса	745 173,95	3 679 482 244
Пшеница 4 класса	329 763,735	1 685 595 801,75
Пшеница 5 класса	68 652	352 255 165
Ячмень	245 736,6	1 194 013 981
Рожь	182 413	735 046 300
Всего:	1 571 739,285	7 646 393 491,75

► Проведение государственных закупочных интервенций в 2012 – 2014 годах

2012 год

В соответствии с распоряжением Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 16.11.2011 № 83-р проводились закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2011 года.

Объем закупок в 2012 году в рамках вышеуказанного распоряжения составил **284 715 тонн** зерна на общую сумму **1 308 663 000 рублей (в т.ч. НДС)**.

**2013 год**

В соответствии с распоряжением Минсельхоза России от 20.09.2013 № 73-р с 15.10.2013 проводились закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2013 года с правом обратного выкупа.

Объем закупок на 31.12.2013 составил **390 825 тонн зерна на сумму 2 326 924 125 рублей (в т.ч. НДС).**

2014 год

В соответствии с распоряжением Минсельхоза России от 20.09.2013 № 73-р с 15.10.2013 продолжились закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2013 года, в ходе которых в 2014 году было закуплено **145 100 тонн на сумму 815 105 375 рублей (в т.ч. НДС).**

В соответствии с распоряжением Минсельхоза России от 21.08.2014 № 207-р проводились закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2014 года.

Объем закупок на 31.12.2014 в рамках вышеуказанного распоряжения составил **233 275 тонн зерна на общую сумму 1 267 883 625 рублей (в т.ч. НДС).**

Итого закуплено зерна в интервенционный фонд в 2014 году

Культура	Объем, тонн	Стоимость с НДС, руб.
Пшеница 3 класса	61 015	383 871 500
Пшеница 4 класса	53 570	332 539 500
Пшеница 5 класса	30 240	179 226 000
Ячмень	151 470	772 011 000
Рожь	82 080	415 341 000
Всего:	378 375	2 082 989 000

► **Проведение государственных товарных интервенций и реализация зерна без проведения биржевых торгов (в рамках процедуры обратного выкупа) в 2012 – 2014 годах**

2012 год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.11.2011 № 1990 реализовано без проведения торгов на биржах (в рамках процедуры обратного выкупа) **9 320 тонн зерна на сумму 44 544 746,1 рублей (в т.ч. НДС).**

В соответствии с распоряжением Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 03.04.2012 № 29-р в период с 05.04.2012 по 12.07.2012 проведены товарные интервенции в отношении зерна урожая 2005, 2008 и 2009 годов, в ходе которых реализовано **2 032 385,18 тонн зерна на сумму 10 897 745 362,25 рубля (в т.ч. НДС).**

В соответствии с распоряжением Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 04.10.2012 № 64-р с 23.10.2012 начаты товарные интервенции в отношении зерна урожая



2005, 2008, 2009 и 2011 годов, в ходе которых на 31.12.2012 реализовано **911 681,49 тонн зерна на сумму 7 363 817 185,25 рублей.**

2013 год

В соответствии с распоряжением Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 04.10.2012 № 64-р в 2013 году продолжены товарные интервенции в отношении урожая 2005, 2008, 2009 и 2011 годов, в ходе которых реализовано **2 528 892,365 тонн зерна на сумму 20 885 031 587,50 рублей (в т.ч. НДС).**

2014 год

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.12.2013 № 2290-р реализовано без проведения торгов на биржах (в рамках процедуры обратного выкупа) - **223 085 тонн зерна на сумму 1 595 342 272 рублей (в т.ч. НДС);**

Реализовано ЗИФ (с разбивкой по культурам) в 2014 году, без учета зерна, отгруженного в рамках оказания гуманитарной помощи:

Культура	Объем, тонн	Стоимость с НДС, руб.
Пшеница 3 класса	164 540	1 189 629 431,50
Пшеница 4 класса	45 090	315 942 877,35
Пшеница 5 класса	13 455	89 769 963,15
Всего:	223 085	1 595 342 272,00

В рамках предоставления гуманитарной помощи реализовано ЗИФ в количестве **71 033,89 тонн зерна на сумму 405 417 842,70 рублей (в т.ч. НДС),** в том числе:

- гуманитарная помощь Никарагуа - **24 869,4 тонн зерна на сумму 163 856 941,60 руб. (в т.ч. НДС),**
- гуманитарная помощь КНДР - **46 164,49 тонн зерна на сумму 241 560 901,10 руб. (в т.ч. НДС).**

- ▶ **Отгружено с мест хранения ЗИФ в рамках гуманитарной помощи, оказываемой Российской Федерацией на основании распоряжений Президента РФ/Правительства РФ**

	Основание поставки	Страна-получатель помощи	Вид культуры	Объем, тонн	Закупочная стоимость с НДС, руб.
2012	Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2011 № 1325-р	Никарагуа	Пшеница 3 класса	73 885	377 475 637
	Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2012 № 2113	Киргизия	Пшеница 3 класса	5 000	30 000 000
2013	Распоряжение	Киргизия	Пшеница	15 000	89 829 500



	Правительства РФ от 15.11.2012 № 2113		3 класса		
	Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2013 № 955-р	Никарагуа	Пшеница 3 класса	100 000	497 504 632
2014	Распоряжение Правительства РФ от 19.12.2012 № 2776/12	КНДР	Пшеница 4 класса	46 250	224 741 750
	Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2014 № 1452/12	Никарагуа	Пшеница 3 класса	24 872,25	148 977 927,50

► **Размещение и организация количественной и качественной сохранности ЗИФ**

В соответствии с условиями Государственного контракта, заключенного ОАО «ОЗК» с Минсельхозом России, на Агента возложены функции размещения и организации количественной и качественной сохранности запасов интервенционного фонда.

Размещение запасов интервенционного фонда на хранение осуществляется ОАО «ОЗК» в организациях-хранителях, отобранных Минсельхозом России на конкурсной основе и заключившими с ним государственный контракт, а с ОАО «ОЗК» - договор хранения запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Размещение производится только после проверки и подтверждения ОАО «ОЗК» готовности организаций-хранителей к закладке зерна в интервенционный фонд.

В отчетном году с целью определения готовности организаций-хранителей к закладке зерна в интервенционный фонд при проведении государственных закупочных интервенций, соответствия их технического, санитарного и противопожарного состояния установленным законодательством Российской Федерации и условиями договоров хранения требованиям к обеспечению количественно-качественной сохранности ЗИФ при его длительном хранении ОАО «ОЗК» организовало и провело проверки 293 организаций, отобранных Минсельхозом России и заключивших с ним государственные контракты на хранение ЗИФ.

Проверки проводились с участием представителей Россельхознадзора и залогодержателя – ОАО «Россельхозбанк».

Результаты проверок были оформлены актами с заключением о способности проверяемых организаций принять и обеспечить сохранность заявленных объемов зерна при его длительном хранении. Информация по результатам проверок была направлена в Минсельхоз России с целью недопущения закладки ЗИФ на хранение неблагонадежным хранителям, что позволило при проведении государственных закупочных интервенций в 2014 году исключить закладку к ним зерна.



Во исполнение Государственного контракта организация количественной и качественной сохранности запасов интервенционного фонда осуществляется ОАО «ОЗК» путем проведения плановых и внеплановых проверок количественно-качественной сохранности ЗИФ в местах хранения.

Ответственность за обеспечение количественной и качественной сохранности запасов интервенционного фонда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2001 № 580, условиями государственных контрактов и договоров хранения возлагается на организации-хранители.

В соответствии с требованиями государственного контракта все запасы интервенционного фонда застрахованы в страховых компаниях, отобранных Минсельхозом России на конкурсной основе.

Проверки количественно-качественной сохранности ЗИФ осуществляются Департаментом государственных интервенций в соответствии с внутренними планами, утверждаемыми в Обществе.

В отчетном году (по состоянию на 31.12.2014):

- ▶ проведено более 580 проверок;
- ▶ внесено более 290 предписаний об устранении выявленных нарушений режима и условий хранения ЗИФ;
- ▶ выявлено и устранено более 630 нарушений режима и условий хранения ЗИФ организациями-хранителями, связанных с неудовлетворительны санитарно-техническим и противопожарным состоянием.

В результате проведенных ОАО «ОЗК» в 2014 году проверок сохранности ЗИФ выявлены 5 организаций-хранителей в 4-х субъектах Российской Федерации, допустивших утрату и порчу ЗИФ в количестве 5 880,54 тонн на сумму более 28,7 млн. руб.:

- ОАО «Сакмарский элеватор» (Оренбургская область) – 974,09 тонн на сумму 5 220 229,8 руб.;
- ОАО «Шелаболихинское ХПП» (Алтайский край) – 24,265 тонн на сумму 146 803,85 руб.;
- ООО «Топчихинский элеватор» (Алтайский край) – 99 тонн на сумму 474 373 руб.;
- ОАО «Павлоградское ХПП» (Омская область) – 4320 тонн на сумму 21 164 625 руб.;
- ООО «Целинный элеватор» (Курганская область) – 463,18 тонн на сумму 1 736 925 руб.

По фактам недостачи ЗИФ в ОАО «Шелаболихинское ХПП» и ООО «Топчихинский элеватор» нанесенные убытки компенсированы организациями-хранителями в полном объеме из расчета рыночной стоимости утраченного зерна в соответствии с условиями договора хранения.

По факту порчи ЗИФ в результате пожара в ОАО «Павлоградское ХПП» ОАО «ОЗК» проведена проверка, оценен нанесенный ущерб, в страховую компанию направлены документы, подтверждающие факт и обстоятельства наступления страхового случая, и заявление на выплату страхового возмещения. Заявление и документы находятся на рассмотрении в страховой компании.



По выявленным фактам растраты (хищения) ЗИФ в ОАО «Сакмарский элеватор» и ООО «Целинный элеватор» ОАО «ОЗК» направлены заявления в правоохранительные органы о проведении соответствующих проверок и привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.

Заявление ОАО «ОЗК» по факту хищения 974,09 тонн ЗИФ в ОАО «Сакмарский элеватор» приобщено к материалам уголовного дела № 35/133, возбужденного 15.09.2014 по выявленному 27.05.2013 факту хищения 21 240,78 тонн ЗИФ в ОАО «Сакмарский элеватор».

По заявлению о растрате (хищении) 463,18 тонн ЗИФ в ООО «Целинный элеватор», выявленной 11.12.2014, правоохранительными органами проводится проверка.

Выплаты страхового возмещения по данным случаям в 2014 году не производились.

2.2. Реализация зерна на внутреннем рынке и экспорт

В отчетном году Компания осуществляла коммерческую деятельность по следующим направлениям:

- экспортные поставки российского продовольственного и фуражного зерна и иных видов сельскохозяйственной продукции на международный рынок;
- поставки продовольственного и фуражного зерна на внутренний рынок Российской Федерации;
- поставки зерна в рамках оказания Российской Федерации гуманитарной помощи;
- поставки зерна в рамках проведения товарных интервенций (отчет приведен в разделе «Осуществление функций государственного агента»).

На результаты коммерческой деятельности ОАО «ОЗК» в 2014 году оказали влияние следующие факторы:

- высокий валовой сбор зерна в сезонах 2013/2014 и 2014/2015 (92,4 и 103,8 млн. т соответственно);
- стагнация внутреннего спроса на зерно;
- проблемы с финансированием летом 2014 года, что не дало компании сформировать значительные товарные запасы в период наиболее низких цен на рынке;
- девальвация рубля во 2 половине 2014 года;

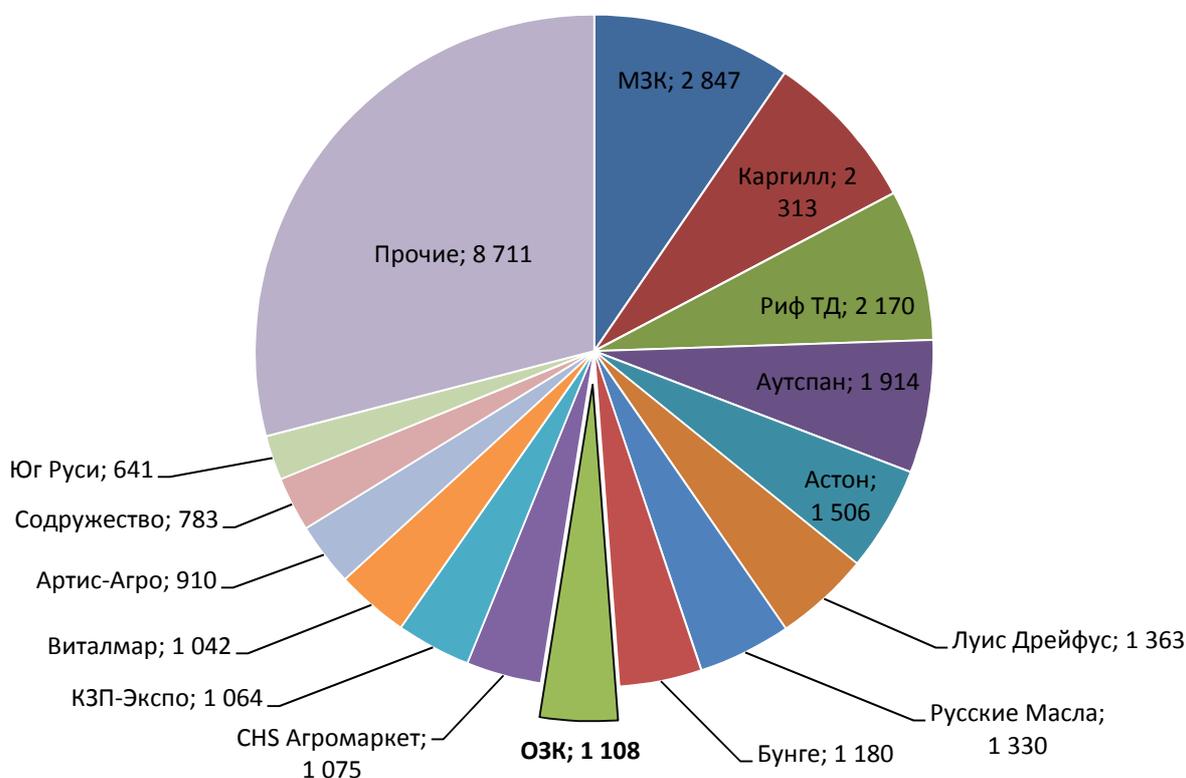
Приоритетным направлением торговли были экспортные операции, которые характеризуются более высокой доходностью, чем работа на внутреннем рынке.

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

Согласно статистике ФТС РФ, в 2014 году ОАО «ОЗК» вошло в первую десятку компаний-экспортеров зерна с долей на рынке 3,7 %.

Основными конкурентами ОАО «ОЗК» в 2014 году являлись международные компании с западным капиталом: ООО «Международная зерновая компания» (9,5% экспорта в натуральном выражении), ООО «Каргилл» (7,7%), ООО «Аутспан Интернешнл» (6,4%), ООО «Луис-Дрейфус Коммодитиз Восток» (4,5%), а из российских - ООО «Торговый дом «Риф» (7,2%), ОАО «Астон» (5,0%).

Экспорт зерна из России в 2014 году в разрезе компаний, тыс. т.



В 2014 году Компания осуществляла экспортные поставки, как зерна, так и иных видов сельскохозяйственной продукции (рис, макароны, масло, крупа гречневая). Общий объем экспорта составил 1 108,4 тыс. тонн на сумму 11 млрд. рублей. Структура отгрузок следующая: пшеница – 928 тыс. т (84%), кукуруза 100 – тыс. т (9%) и ячмень – 80 тыс. т (7%), прочие виды продукции – 0,4 тыс. т (менее 1%).

Крупнейшими покупателями российского зерна в 2014 году стали:

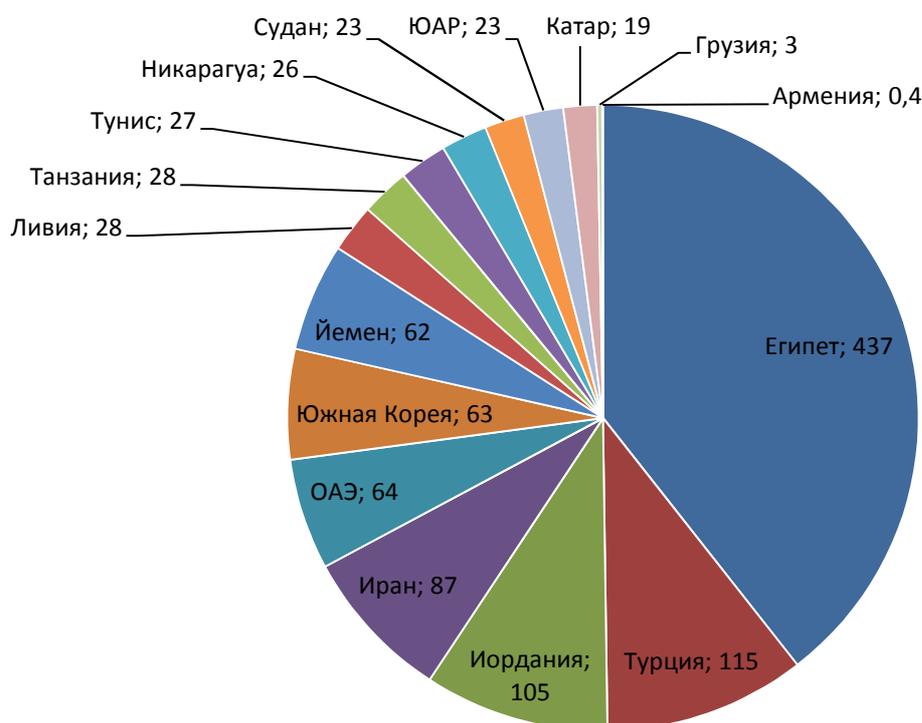
- Египет (437 тыс. тонн);
- Турция (115 тыс. тонн);
- Иордания (105 тыс. тонн);
- Иран (87 тыс. тонн);
- ОАЭ (64 тыс. тонн);



- Южная Корея (63 тыс. тонн);
- Йемен (62 тыс. тонн);
- Ливия (28 тыс. тонн);
- Танзания (28 тыс. тонн);
- Тунис (27 тыс. тонн);
- Никарагуа (26 тыс. тонн).

Кроме того, 67 тыс. тонн зерна и прочей продукции (рис, макароны, масло, крупа гречневая) были отгружены в Судан, Катар, ЮАР, Грузию и Армению.

География поставок ОАО «ОЗК» в 2014 году, тыс. т.



Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции ОАО «ОЗК» в 2012-2014 годах

2012			2013			2014		
Объем, тыс. т	Стоимость, млрд. руб.	Доля, %	Объем, тыс. т	Стоимость, млрд. руб.	Доля, %	Объем, тыс. т	Стоимость, млрд. руб.	Доля, %
1 013	8,92	5%	263	2,10	1,4%	1 108	11,0	3,7%

Рост в натуральном выражении - 845 тыс. тонн (321 %)

Рост в денежном выражении - 8,9 млрд. руб. (423%)

Факторы роста объемов экспорта в 2014 году:

- Заключение прямых контрактов с покупателями, минуя ТНК.
- Эффективная закупочная деятельность.
- Расширение клиентской базы и расширение географии продаж.
- Выход на рынок основных стран-импортеров (Египет и Турция).
- Девальвация рубля во 2 половине 2014 года.



Поставки зерна и иных видов сельскохозяйственной продукции иностранного происхождения¹ на международный рынок

Поставки сельскохозяйственной продукции иностранного происхождения в 2014 году не осуществлялись из-за политической ситуации в Украине.

Объемы поставок ОАО «ОЗК» сельскохозяйственной продукции иностранного происхождения:

Год	Страна происхождения продукции	Вид продукции	Объем поставки, тыс. тонн	Стоимость, млрд. руб.
2012	Украина, Латвия, Российская Федерация (за пределами таможенной территории)	Зерно	64,2	0,54
ИТОГО за 2012 год:			64,2	0,54
2013	Украина	Зерно (кукуруза)	26,4	0,22
ИТОГО за 2013 год:			26,4	0,22

Снижение в натуральном выражении – 26,4 тыс. т (100%)
Снижение в денежном выражении – 0,22 млрд. руб. (100%)

Поставки зерна на внутренний рынок

В целях поддержки направления реализации зерна на внутреннем рынке Компания в 2014 году продолжила делать акцент на поставки крупным потребителям и компаниям-экспортерам в виде займов.

Объемы поставок зерна ОАО «ОЗК» на внутренний рынок в 2012-2014 годах

2012		2013		2014	
Стоимость поставки, млрд. руб.	Объем поставки, тыс. тонн	Стоимость поставки, млрд. руб.	Объем поставки, тыс. тонн	Стоимость поставки, млрд. руб.	Объем поставки, тыс. тонн
3,73	420	2,23	245	4,59	526

Рост в натуральном выражении – 281 тыс. т (115 %)
Рост в денежном выражении – 2,56 млрд. руб. (126%)

Рост объемов торговли внутри страны связан прежде всего с активизацией экспорта зерновых из России: ОАО «ОЗК» предоставляло займы компаниям, не успевшим сформировать судовые партии.

Поставки зерна в рамках оказания Российской Федерацией гуманитарной помощи

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

¹ Данные поставки осуществляются без пересечения границы Российской Федерации (без завоза продукции на территорию РФ)



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

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

год	Страна – получатель гуманитарной помощи	Объем поставки (тыс. тонн)
2012	Республика Никарагуа	73,8
	Киргизия	5,0
ИТОГО за 2012 год		78,8
2013	Республика Никарагуа	100,0
	Киргизия	15,0
ИТОГО за 2013 год		115,0
2014	Республика Никарагуа	24,9
	Корейская Народно-Демократическая Республика	46,1
ИТОГО за 2014 год		71,0

Валовой оборот сельскохозяйственной продукции ОАО «ОЗК»

Поставки	2012		2013		2014	
	Объем (тыс. т)	Стоимость (млрд. руб.)	Объем (тыс. т)	Стоимость (млрд. руб.)	Объем (тыс. т)	Стоимость (млрд. руб.)
Внешний рынок						
Поставки сельскохозяйственной продукции российского происхождения	1 013,2	8,92	263,5	2,10	1 108,4	10,99
Поставки сельскохозяйственной продукции иностранного происхождения	64,2	0,54	26,4	0,22	-	-
Внутренний рынок						
Поставки зерна на внутреннем рынке	420,0	3,73	245,0	2,23	526,3	4,59
Реализация импортной сельскохозяйственной продукции на внутренний рынок	-	-	-	-	-	-
Гуманитарная помощь и товарные интервенции						
Гуманитарная помощь	78,8	0,41	115,0	1,08	71,0	0,41
Товарные интервенции (ЗГИФ)	2 953,4	18,3	2 528,9	20,89	223,1	1,60
Итоговый валовой оборот	4 529,60	31,9	3 178,7	26,52	1 928,8	17,59

2.3. Инвестиционная программа и приоритетные проекты

В отчетном году разработан проект Долгосрочной программы развития ОАО «ОЗК», согласно которому планируемый объем инвестиций составляет 52 135 млн. руб. Информация представлена в разделе «1.4. Основные направления развития и стратегия Компании» настоящего Годового отчета.



Совокупный объем инвестиционных вложений дочерних обществ ОАО «ОЗК» составил в 2014 г. 397,9 млн. руб., в том числе:

1. Проведены работы по замене и модернизации физически изношенного оборудования, в том числе в целях соблюдения норм эксплуатации производственных объектов, а также требований государственных надзорных органов в ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Портовый элеватор», ОАО «Резервхлеб», ОАО «Элеватор».
2. В 2014 году были продолжены работы по увеличению производственных мощностей ключевого актива ОАО «ОЗК» - Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее – ОАО «НКХП»):
 - проведена частичная реконструкция существующего совмещенного авто и ж.д. приема элеватора №1. Мощность приемки элеватора увеличена со 130 до 150 вагонов;
 - разработана проектная документация технического перевооружения элеваторов №1 и №2;
 - выполнены инженерные и экологические изыскания реконструкции внутренних ж.д. путей и парка «Верхний»;
 - разработана проектная документация строительства зернохранилища емкостью 100 тыс. тонн.

Совокупный объем финансирования инвестиций в проект по увеличению мощности перевалки в 2014 году – 314,4 млн руб.

3. Для целей повышения рентабельности производства ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» были приобретены в лизинг 3 автопоезда общей стоимостью 32 млн руб. для перевозки муки бестарным способом.
4. Приобретено в лизинг и установлено новое зерносушильное оборудование стоимостью 17 млн руб. на ОАО «Элеватор» для целей увеличения мощности предприятия по сушке зерна. Также в 2014 году были проведены инженерные изыскания для целей последующего осуществления реконструкции предприятия.

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



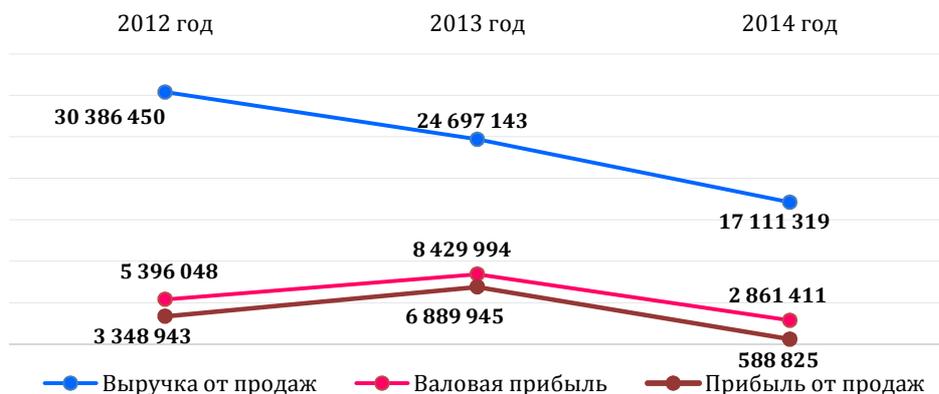
3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Основные финансовые показатели

Основные финансовые результаты Компании за 2012-2014 гг. (тыс. руб.)²

Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	2014/2013	
				+ / -	%
Выручка от продаж	30 386 450	24 697 143	17 111 319	(7 585 824)	-30,72%
Себестоимость продаж	(24 990 402)	(16 267 149)	(14 249 908)	2 017 241	-12,40%
Валовая прибыль	5 396 048	8 429 994	2 861 411	(5 568 583)	-66,06%
Коммерческие расходы	(2 047 105)	(1 540 049)	(2 272 586)	(732 537)	47,57%
Прибыль от продаж	3 348 943	6 889 945	588 825	(6 301 120)	-91,45%
Проценты к получению	352 201	752 826	752 772	(54)	-0,01%
Проценты к уплате	(520 858)	(393 657)	(500 414)	(106 757)	27,12%
Доходы от участия в других организациях	412 480	274 632	498 939	224 307	81,68%
Прочие доходы	413 778	692 185	1 035 134	342 949	49,55%
Прочие расходы	(2 714 264)	(1 516 088)	(1 670 068)	(153 980)	10,16%
Прибыль до налогообложения	1 292 280	6 699 843	705 188	(5 994 655)	-89,47%
Изменение отложенных налоговых активов	(36)	4	14 575	14 571	364275,00%
Изменение отложенных налоговых обязательств	(3)	(6)	(26)	(20)	333,33%
Налог на прибыль	(429 708)	(1 559 652)	(257 427)	1 302 225	-83,49%
К перечислению в бюджет РФ	(2 832 670)	(5 799 359)	(86 312)	5 713 047	-98,51%
Налоги прошлых лет, штрафы, санкции по налогам	(4 354)	(40)	(97 581)	(97 541)	243852,50%
Чистая прибыль	(1 974 491)	(659 210)	278 417	937 627	142,23%

² В настоящем разделе все показатели представлены без учета НДС и в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью ОАО «ОЗК» за 2014 год



Выручка ОАО «ОЗК» за 2014 год составила 17 111 млн. руб., что ниже уровня 2013 года на 30,72% или на 7 586 млн. руб.

Снижение выручки связано с уменьшением объемов по реализации зерна интервенционного фонда (ЗИФ) на 17 257 млн. руб. при росте выручки от реализации коммерческого зерна на внешнем и внутреннем рынках на общую сумму 9 926 млн. руб.

Так, в 2013 году была проведена товарная интервенция в объеме, превышающем 2 570,1 тыс. тонн, а в 2014 в 11,5 раз меньше – 223,1 тыс. тонн.

Чистая прибыль от деятельности Общества в 2014 году составила 278 млн. руб., что выше уровня 2013 года на 143%.

В 2012 и 2013 гг. Обществом были получены убытки, связанные с созданием резерва по просроченной и проблемной дебиторской задолженности. На 31.12.2014 сумма резерва по проблемной и просроченной дебиторской задолженности составляет 3 733 млн. руб., что выше резерва, начисленного в 2013 году на 1 161 млн. руб., из них 205 млн. руб. связаны с хищениями ЗИФ (все запасы застрахованы), 380 млн. руб. по проблемной дебиторской задолженности по коммерческой деятельности, образовавшейся в 2013 году, 573 млн. руб. в связи с потерями коммерческого зерна на элеваторах ООО «ОптТрейд», которое выступало контрагентом ОАО «ОЗК» с 2010 года. ООО «ОптТрейд» являлся крупным зернотрейдовым игроком на юге России, способным формировать маршруты, что обусловило его выбор в качестве контрагента ОАО «ОЗК». В настоящее время Общество предпринимает все возможные действия по возврату утраченного зерна.

На финансовый результат Общества также оказало влияние снижение оценочного обязательства, а именно:

- на основании решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ от 20.02.2014 по иску Федкомивест Европа САРЛ (истец) к ОАО «ОЗК» (ответчик) было начислено оценочное обязательство в сумме 285 426 тыс. руб. на погашение убытка в виде упущенной выгоды и судебных расходов истца. Оценочное обязательство исчислено по курсу доллара США на 31.12.2013. 05.03.2014 ОАО «ОЗК» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением об отмене решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ от 20.02.2014. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.06.2014 заявление ОАО «ОЗК» было удовлетворено. Определением Арбитражного суда Московского округа от 17.09.2014 было прекращено производство по кассационной жалобе Федкомивест Европа САРЛ на определение Арбитражного суда г. Москвы в связи с отказом Федкомивест Европа САРЛ от кассационной



жалобы. Определение не обжаловалось. В результате, по итогам работы за 2014 год, было снято начисленное в 2013 году оценочное обязательство в сумме 285 426 тыс. руб.

При рассмотрении вопроса о создании резерва под обесценение финансовых вложений ОАО «ОЗК» в дочерние и зависимые общества принималось во внимание наличие устойчивого снижения стоимости чистых активов дочерних и зависимых обществ. Для этого был проведен анализ динамики изменения чистых активов дочерних и зависимых обществ ОАО «ОЗК» за период с 01.01.2010 по 30.09.2014 на основании данных бухгалтерской отчетности обществ. В результате проведенного анализа было принято решение о доначислении резерва в сумме 142 млн. руб. Кроме того, резервированию подлежат займы, выданные дочерним обществам, финансовые вложения в которые ранее были зарезервированы на балансе ОАО «ОЗК». Сумма указанного резерва составила 17 млн. руб.

В состав дополнительных показателей отчета о финансовых результатах включено доначисление налогов и налоговые санкции по результатам выездной налоговой проверки в сумме 97 581 тыс. руб. (решение ИФНС № 8 по г. Москве №17/88 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 23.10.2014). Общество результаты выездной налоговой проверки не признает и на сегодняшний день оспаривает в Арбитражном суде г. Москвы.

Все вышеуказанные показатели значительно повлияли на финансовый результат Общества и были начислены в соответствии с действующими законодательными нормативными актами РФ.

Основные мероприятия, проводимые Компанией, для снижения влияния вышеуказанных показателей:

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

ОАО «ОЗК» проводит активную работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности. По всей задолженности, зарезервированной в 2013 году получены положительные судебные решения по ее взысканию с учетом штрафных санкций. Также в 2014 году были осуществлены возвраты дебиторской задолженности в размере 230 млн. руб. В части задолженности, зарезервированной в 2014 году, ведутся переговоры по ее реструктуризации и возврату.

▶ ДОХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





	Реализация зерна ФИФ	Внешний рынок	Внутренний рынок	Агентское вознаграждение ЗФИФ	Прочая деятельность
■ 2014 год	1 818 873	10 989 819	4 175 945	125 879	803
■ 2013 год	19 076 222	2 320 062	2 919 672	364 997	16 189
■ 2012 год	17 014 712	9 457 860	3 391 781	503 230	18 867

Основные доходы Общества в 2014 году формируются от продаж зерна в рамках коммерческой деятельности на внешний и внутренний рынок (88% в структуре доходов в 2014 году).

Рост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции на внешний рынок на 8 669 млн. рублей по сравнению с 2013 годом связан с изменением политики продаж на внешний рынок, а именно заключение прямых контрактов с покупателями, минуя транснациональные корпорации, также организация эффективной закупочной деятельности, расширение клиентской базы и географии продаж (Египет и Турция). Следует отметить, что одним из основных факторов повышения экспортной выручки послужила девальвация рубля в 4-ом квартале 2014 года.

В рамках заключенных госконтрактов по реализации гуманитарной помощи в Никарагуа и КНДР в 2014 году было отгружено 71 тыс. тонн пшеницы.

Выручка от оказания посреднических услуг, связанных с осуществлением функции государственного агента по организации закупочных и товарных интервенций, а также по организации количественной и качественной сохранности ЗИФ снизилась на 65,5%, что связано с уменьшением объемов зерна, находящегося на хранении, и объемов закупленной сельскохозяйственной продукции в рамках закупочной интервенции.

► ДИНАМИКА ДОЛГА И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

тыс. руб.

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год
Валовой долг	24 127 899	12 107 079	12 609 249
Кредиты, привлеченные в рамках проведения государственных закупочных интервенций	18 238 373	7 234 866	7 867 240
Коммерческий кредитный портфель	5 889 526	4 872 213	4 742 009
Денежные средства и их эквиваленты	4 192 800	957 589	1 092 019
Денежные средства, размещенные во вкладах (депозитах) на срок до 12 месяцев	7 862 500	7 887 000	8 114 013
Чистый долг (без учета ЗГИФ) (*)	-2 160 876	-3 024 000	-4 464 023
Собственный капитал	9 965 221	9 306 011	9 584 427

(*) При расчете чистого долга из расчета исключены кредиты, привлеченные в рамках проведения государственных закупочных интервенций. Показатель чистого долга является управленческим показателем, отражающим уровень кредитной нагрузки организации без учета деятельности ЗГИФ.

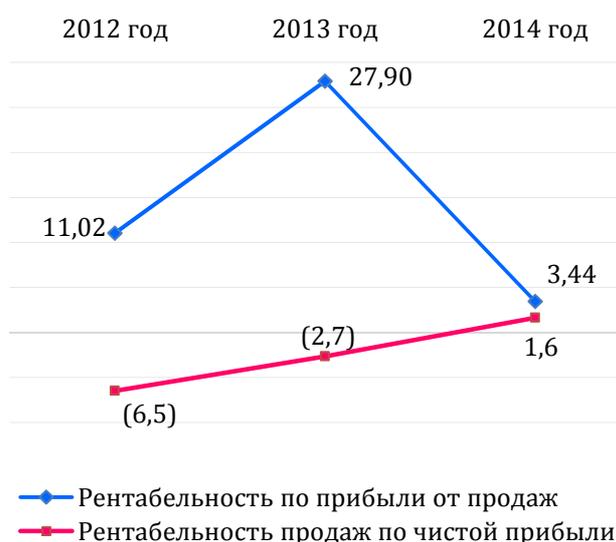


В целях привлечения кредитных ресурсов Общество сотрудничает с ведущими российскими банками: ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

По состоянию на 31.12.2014 размер задолженности по кредитам составил 12 609 млн. руб. Крупнейшим кредитором является ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» с кредитным портфелем 10 109 млн. руб., в том числе 7 867 млн. руб., привлеченных на цели формирования интервенционного фонда во исполнение Постановления Правительства РФ от 03.08.2001 № 580 «Об утверждении правил осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

► ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

	2012 год	2013 год	2014 год
Финансовые показатели РСБУ, тыс. рублей			
Выручка	30 386 450	24 697 143	17 111 319
Прибыль от продаж	3 348 943	6 889 945	588 825
Чистая прибыль	(1 974 491)	(659 210)	278 417
Показатели рентабельности, %			
Рентабельность по прибыли от продаж	11,02	27,90	3,44
Рентабельность продаж по чистой прибыли	(6,5)	(2,7)	1,6



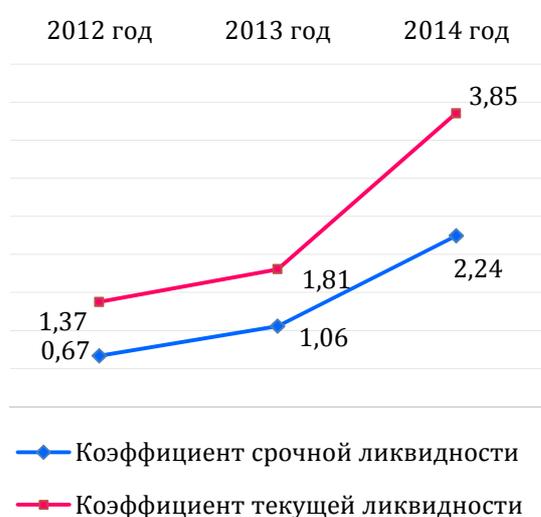
Рентабельность по прибыли от продаж ниже уровня 2013 года в 8 раз, что связано с изменением структуры реализации: снижением объемов реализации ЗИФ и увеличением объемов продаж коммерческого зерна на внешнем и внутреннем рынках, по которым рентабельность по прибыли от продаж значительно ниже рентабельности продаж интервенционного зерна из-за его низкой себестоимости.

Чистая прибыль Общества в 2014 году в сумме 278 млн. руб. улучшила показатель рентабельности по сравнению с 2013 годом, который составил 1,6% в 2014 году.

Ключевые показатели рентабельности находятся под контролем Общества.

▶ **ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ**

Показатели ликвидности*, доли ед.	2012 год	2013 год	2014 год
Коэффициент срочной ликвидности	0,67	1,06	2,24
Коэффициент текущей ликвидности	1,37	1,81	3,85



Положительная динамика показателей текущей и срочной ликвидности с 2012 по 2014 год связана со:

- снижением текущей ссудной задолженности в 2013 и 2014 гг. Так, на начало 2013 года текущая ссудная задолженность составляла 22 261 млн. руб., на начало 2014 года 10 060 млн. руб., на конец 2014 года – 4 742 млн. руб.

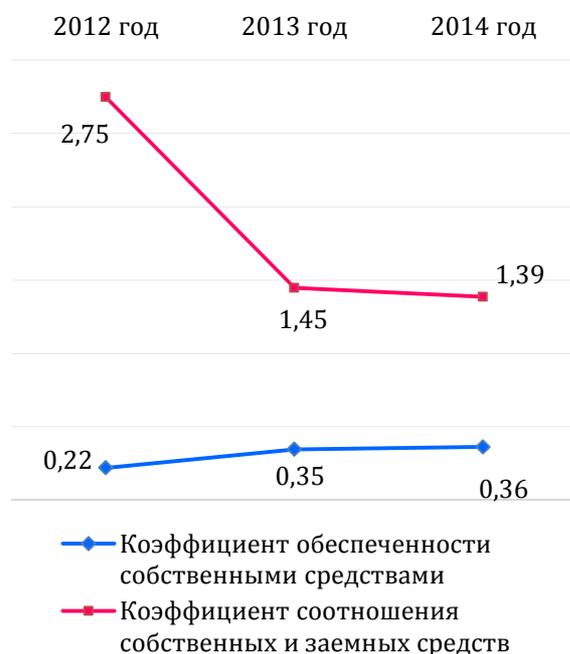
- снижением текущей кредиторской задолженности за рассматриваемый период: с 3 225 млн. руб. на начало 2013 года, 903 млн. руб. на начало 2014 года до 635 млн. руб. на конец 2014 года.

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

▶ **ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ**

Показатели финансовой устойчивости (доли ед.)	2012 год	2013 год	2014 год
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,22	0,35	0,36
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	2,75	1,45	1,39
Чистые активы*, тыс. рублей	9 965 221	9 306 011	9 584 427
Активы, тыс. рублей	37 333 383	22 767 473	22 859 465
Доля чистых активов в общей сумме активов, %	26,69	40,87	41,93

* значения показателей рассчитаны в соответствии с приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 № 10н,03-6/пз "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ"(до 03.11.2014) и Приказа Минфина России от 28.08.2014 N 84н «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов» (с 04.11.2014)



Рост коэффициента обеспеченности собственными средствами в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлен снижением оборотных активов (в 2 раза сократились запасы). Рост данного коэффициента в 2014г связан с увеличением собственного капитала (получение прибыли за 2014г.)

Снижение коэффициента соотношения собственных и заемных средств в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлено существенным снижением заемного капитала (сокращение кредитного портфеля). Снижение данного показателя в 2014 год по сравнению с 2013г. связано с ростом собственного капитала (за счет получения прибыли за 2014г.) при одновременном снижении заемного капитала.

В отчетном году государственная поддержка в отношении Компании не осуществлялась.

3.2. Распределение прибыли

Прибыль за 2014 год не распределялась в связи с наличием у ОАО «ОЗК» убытков по итогам деятельности за 2012 и 2013 гг.

Дивидендная политика ОАО «ОЗК» основана на соблюдении баланса интересов Компании и ее акционеров и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Компании.

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

Решение о выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты, принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров.

Совет директоров при определении размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли Общества по итогам года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

В 2014 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» дивиденды не выплачивались в связи с наличием убытка по итогам деятельности ОАО «ОЗК» за 2013 год (протокол от 30.06.2014 №8).



Период, за который выплачиваются дивиденды	Размер дивидендов (тыс. руб.)	Процент от чистой прибыли (%)
2009 год	87 707,0	25
2010 год	44 951,5	25
2011 год	5 113,3	25
2012 год	0	0
2013 год	0	0

3.3. Закупочная деятельность

Закупочная деятельность в ОАО «ОЗК» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», регламентируется Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ОЗК» (далее - Положение о закупках), утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 28.03.2012 №60) и основана на следующих принципах:

- ▶ обеспечение открытости и информационной прозрачности процесса закупочной деятельности;
- ▶ целевое и эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек;
- ▶ формирование рынка квалифицированных поставщиков, способных удовлетворить потребности Общества наилучшим образом;
- ▶ применение современных информационных технологий.

Закупочные процедуры в электронной форме проводятся в электронной торговой системе, расположенной по адресу: www.torgi.oaoozk.com, функционирующей по общим правилам, равнодоступной для всех участников рынка и являющейся бесплатной на всех этапах проведения процедур закупок.

В 2014 году Обществом было проведено 588 результативных регламентированных закупочных процедур на общую сумму 22 938 252 тыс. рублей, их них:

- ▶ 385 конкурентных закупочных процедур на общую сумму 15 616 142 тыс. рублей, что составляет 66% от общего объема всех закупочных процедур.
- ▶ 203 закупки у единственного источника на общую сумму 7 322 110 тыс. рублей, что составляет 34% от общего объема всех закупочных процедур.

Доля закупок, проведенных в электронной форме, в общем ежегодном объеме закупок открытыми конкурентными способами, составила 98 %.

Важным вопросом для оптимизации затрат Общества в ходе осуществления закупочной деятельности является экономия, полученная в результате проведенных конкурентных процедур закупок. Сформированный подход при осуществлении закупочной деятельности, позволил достигнуть совокупной экономии за 2014 год в размере 138 миллионов 515 тыс. рублей.



В отчетном году Советом директоров ОАО «ОЗК» были приняты решения о внесении дополнений в Положение о закупках Общества, касающихся закупки отдельных видов продукции, в том числе закупки автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, преимущественно у российских производителей, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и их аналогов.

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ЗАКУПОЧНЫМ ПРОЦЕДУРАМ

В целях расширения и упрощения доступа участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП) внесены изменения в Положение о закупке в части установления преференций субъектам СМиСП, предусматривающие предоставление выбора способа обеспечения, установления срока оплаты по договору, срока возврата обеспечения заявок, срока заключения договора, установления возможности факторинга.

В соответствии с директивой Правительства РФ от 24.10.2013 №6362п-П13 и во исполнение плана мероприятий («Дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29.05.2013 № 867-р, с учетом специфики деятельности Общества, приняты ряд решений и проведены следующие мероприятия:

- ▶ Создан совещательный орган, отвечающий за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений, с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений СМиСП, включая объединение в сфере закупочной деятельности.
- ▶ Разработано положение о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между ОАО «ОЗК» и субъектов СМиСП при соблюдении коммерческой и государственной тайн, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития РФ.
- ▶ Создана рабочая группа, утвержден План-график мероприятий, разрабатывается Программа партнерства ОАО «ОЗК» со СМиСП, которая позволит развивать взаимодействие, формируется перечень товаров, услуг, работ, предназначенный для закупки только у представителей субъектов СМиСП.

3.4. Система внутреннего контроля

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

В отчетном году, в рамках совершенствования процедур внутреннего контроля Субъектами, ответственными за его осуществление в Компании, проводилась/проводится работа по выстраиванию системы контроля за устранением выявленных Контрольно-ревизионным департаментом нарушений.



Целями создания и развития системы внутреннего контроля в Обществе являются:

- ▶ Предупреждение рисков в финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по устранению нарушений;
- ▶ Мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов для получения прибыли и оказание содействия руководству Общества в эффективном выполнении управленческих функций;
- ▶ Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних и зависимых обществ в рамках корпоративного контроля;
- ▶ Оказание содействия органам управления Общества в эффективном выполнении управленческих функций и обеспечение защиты капиталовложений акционеров и активов Общества.

Субъекты, ответственные за осуществление внутреннего контроля в Компании

<i>Совет директоров</i>	<ul style="list-style-type: none">■ определяет политику внутреннего контроля, в том числе посредством утверждения Положения о внутреннем контроле и изменений к нему, и осуществляет оценку эффективности процедур внутреннего контроля.
<i>Комитет по аудиту при Совете директоров</i>	<ul style="list-style-type: none">■ участвует в разработке процедур внутреннего контроля в Обществе;■ осуществляет общую оценку эффективности процедур внутреннего контроля в Обществе, в том числе на основании сообщений и отчетов Контрольно-ревизионного департамента;■ обеспечивает эффективное взаимодействие с Ревизионной комиссией, с Аудитором, Контрольно-ревизионным департаментом, а также исполнительными органами Общества;■ утверждает годовой/квартальный план-график проверок, проводимых Контрольно-ревизионным департаментом;■ осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров.
<i>Генеральный директор</i>	<ul style="list-style-type: none">■ обеспечивает реализацию внутреннего контроля в Обществе;■ рассматривает представленную Контрольно-ревизионным департаментом, информацию о результатах проверок;■ отчитывается перед Советом директоров Общества об устранении нарушений, выявленных в ходе осуществления процедур внутреннего контроля;■ выносит на Совет директоров Общества предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля.
<i>Контрольно-ревизионный департамент</i>	<ul style="list-style-type: none">■ проводит проверки в соответствии с разработанным годовым/квартальным планом-графиком проверок, который подлежит утверждению Комитетом по аудиту при Совете директоров, а также внеплановые проверки по решению Комитета по аудиту при Совете директоров и поручению Генерального директора;■ информирует Комитет по аудиту при Совете директоров о выявленных в результате проверок нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе о фактах неисполнения, ненадлежащего (неэффективного) исполнения утвержденных в обществе внутренних документов.

Процедуры внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none">■ комплексные, документальные, сквозные проверки и ревизии производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в подразделениях и представительствах;■ контроль устранения выявленных нарушений;■ выявление и анализ потенциальных и существующих оперативных, финансовых, стратегических и других рисков, которые могут помешать достижению целей деятельности Общества;■ определение взаимосвязанных и непротиворечивых целей и задач на различных уровнях управления Обществом;■ оценка существенных компонентов внутреннего контроля;■ распределение ключевых обязанностей между сотрудниками Общества (в том числе обязанностей по одобрению и утверждению операций, учету операций, выдаче, хранению и получению ресурсов, анализу и проверке операций);■ обеспечение выполнения принятых в Обществе процедур внутреннего контроля;■ оценка эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов;■ рассмотрение финансовой и другой информации в сравнении с сопоставимой информацией за предыдущие периоды или с ожидаемыми результатами деятельности;■ использование адекватных способов учета событий, операций и транзакций;■ проверка сохранности активов;■ надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;■ регулярные оценки качества системы внутреннего контроля;■ доведение до всех сотрудников Общества их обязанностей в сфере внутреннего контроля;■ утверждение и осуществление операций только теми лицами, которые наделены соответствующими полномочиями;■ иные процедуры, необходимые для достижения целей внутреннего контроля.
Методы внутреннего контроля	<ul style="list-style-type: none">■ при проведении процедур внутреннего контроля применяются методы инспектирования, наблюдения, подтверждения, пересчета, а также иные методы, необходимые для осуществления процедур внутреннего контроля.

Контрольно-ревизионный департамент.

Порядок деятельности Департамента регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Департаменте, Положением о внутреннем контроле Общества, приказами Генерального директора и иными распорядительными документами Общества.

Департамент с целью обеспечения независимости и объективности внутреннего контроля функционально подконтролен и подотчетен Совету директоров Общества через Комитет по аудиту, административно – Генеральному директору Общества.

На Департамент возложены следующие основные задачи:

- ▶ создание системы последующего контроля финансово-хозяйственной деятельности в подразделениях Общества, а также в его дочерних и зависимых обществах (далее – ДЗО) в рамках корпоративного контроля;



- ▶ проведение контрольных мероприятий (исследований, комплексных ревизий, тематических и специальных проверок, экспертиз, служебных расследований) согласно утвержденному плану на текущий год;
- ▶ проверка соблюдения Обществом, а также его ДЗО, законодательства в сфере экономических отношений (контроль над соблюдением требований законодательства, действующих нормативных актов и внутренних процедур);
- ▶ проверка законности совершаемых Обществом, а также его ДЗО, финансовых и хозяйственных операций (контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления финансово-хозяйственным интересам Общества, а также его ДЗО);
- ▶ контроль сохранности активов (контроль принципов материального учета и хранения материальных ценностей, контроль соблюдения установленных норм расходования средств и материальных ценностей в Обществе, а также в его ДЗО в рамках корпоративного контроля);
- ▶ выявление неиспользуемых резервов повышения эффективности экономической деятельности Обществом, а также его ДЗО в рамках корпоративного контроля;
- ▶ информирование органов управления и менеджмента Общества о результатах контрольных мероприятий, состоянии систем и процессов;
- ▶ разработка корректирующих мер, проектов корпоративных решений по итогам контрольных мероприятий;
- ▶ контроль иных задач, поставленных Советом директоров и Комитетом по аудиту.

В 2014 году специалистами Департамента было составлено 15 ревизионных заключений о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовых отчетах ДЗО за 2013 год, а также проведено 40 контрольных мероприятий (в том числе 15 проверок согласно утвержденному плану и 25 внеплановых проверок). По результатам проведенных проверок Департамент разрабатывает рекомендации по устранению выявленных нарушений и предоставляет информацию Комитету по аудиту Общества и Генеральному директору Общества. Департамент осуществляет контроль за исполнением рекомендаций по устранению нарушений.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Принципы корпоративного управления

Компания признает формирование успешной практики корпоративного управления необходимым условием повышения эффективности ее деятельности, успешного и устойчивого развития Компании, принятия эффективных и ответственных решений.

ОАО «ОЗК» осуществляет деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Совершенствование системы корпоративного управления проводится с учетом лучших практик и принципов корпоративного управления.

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



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

Основные принципы корпоративного управления Компании:

- ▶ Равное отношение ко всем акционерам Компании;
- ▶ осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Общества общему собранию акционеров;
- ▶ своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления
- ▶ эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

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

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, представлены в приложении к настоящему Годовому отчету.

В отчетном году совершено 13 сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, сделками, в отношении которых имеется заинтересованность. Полная информация о сделках представлена в приложении к настоящему Годовому отчету.

В течение отчетного года сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными, не совершалось.

4.2. Органы управления

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров, к компетенции которого отнесены наиболее существенные вопросы ее деятельности.

В 2014 году состоялось 6 общих собраний акционеров: 1 годовое и 5 внеочередных.

21 февраля 2014 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения по следующим вопросам (протокол № 6 от 21.02.2014):

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ОЗК»;
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОЗК»;

30 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения по следующим вопросам (протокол №8 от 30.06.2014):

- Утверждение годового отчета Общества.



- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ОЗК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

В течение 2014 года состоялись внеочередные Общие собрания акционеров, на которых были приняты решения об одобрении заключения ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Россельхозбанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол № 7 от 30.05.2014);
- Об одобрении Дополнительных соглашений № 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, заключенному между ОАО «ОЗК» и ОАО «Россельхозбанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол № 9 от 05.11.2014);
- Об одобрении Дополнительного соглашения от 25.06.2014 № 25 к договору от 11.09.2013 № 130000/1003 об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО «ОЗК» и ОАО «Россельхозбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол № 9 от 05.11.2014);
- Об одобрении кредитной сделки (сделок) между Обществом и ОАО «Россельхозбанк», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ОЗК» обычной хозяйственной деятельности (протокол № 10 от 26.11.2014);
- Об одобрении сделки (сделок) по размещению временно свободных денежных средств во вклад (депозит) между ОАО «ОЗК» и ОАО «Россельхозбанк», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (протокол № 10 от 26.11.2014);
- Об одобрении кредитной сделки (сделок) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «ОЗК» обычной хозяйственной деятельности (протокол № 10 от 26.11.2014);



- Об одобрении сделки (сделок) по размещению временно свободных денежных средств во вклад (депозит) между ОАО «ОЗК» и ОАО Банк ВТБ, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (протокол № 10 от 26.11.2014);
- Об одобрении сделок между ОАО «ОЗК» и ОАО «Россельхозбанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол № 11 от 11.12.2014).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного управления ОАО «ОЗК». Законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании Совету директоров отведена роль органа, ответственного за общее руководство и стратегическое управление деятельностью Компании.

Процедура избрания членов Совета директоров Компании прозрачна, порядок выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров соответствует нормам действующего законодательства. Устав Компании предоставляет акционерам больший в сравнении с требованиями закона период времени для выдвижения кандидатов.

Основным документом, регламентирующим деятельность Совета директоров, является Устав Компании, на основании и во исполнение которого, Общим собранием акционеров утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

К компетенции Совета директоров отнесено принятие решений по важнейшим вопросам - таким как определение приоритетных направлений деятельности Компании и стратегии ее развития, контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа, утверждение концепции внутреннего контроля и иные вопросы, имеющие приоритетное для развития Компании значение.

ОАО «ОЗК» стремится к максимальной эффективности деятельности Совета директоров. Это обеспечивается высокой квалификацией его членов, личной ответственностью каждого члена Совета директоров и ответственностью Совета директоров в целом за принимаемые решения.

При Совете директоров действуют комитеты, деятельность которых направлена на повышение эффективности и качества принимаемых Советом директоров решений.

Действующий состав Совета директоров представлен семью членами.

С 01.01.2014 по 21.02.2014 полномочия Совета директоров осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров 28.06.2013.

С 21.02.2014 по 30.06.2014 полномочия Совета директоров осуществлял состав, избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров 21.02.2014.

С 30.06.2014 Совет директоров действует в составе, избранном решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2014.



**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОЗК»
(по состоянию на 31.12.2014):**



ВЛАСОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Член совета директоров
Председатель комитета по аудиту
Год рождения: 1973
Образование: Московский государственный университет пищевых производств
С 2011 года - Глава Представительства в г. Москве ООО «Баронетта Инвестментс лимитед»
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»: 23.04.2013



ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ

Член совета директоров
Председатель комитета по стратегическому планированию
Год рождения: 1968
Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, гарвардская бизнес-школа
С 2005 года – Управляющий директор ЗАО «Сбербанк-КИБ»
С 2012 года – советник Президента ОАО «Сбербанк России»
Член Комитета Арбитров Комиссии по Корпоративной Этике при РСПП
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»: 30.06.2014



ВИНОКУРОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ

Член совета директоров
Год рождения: 1982
Образование: Кембриджский университет
С конца 2014 года – Президент ООО «Инвестиционная компания А1»
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»: 28.06.2013



ЛИННИК ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Член совета директоров

Год рождения; 1967

Образование: Московский энергетический техникум

С 2008 – Президент ООО «АПХ «Мираторг»

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



НЕДОРОСЛЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Член совета директоров

Год рождения: 1963

Образование: Алтайский государственный университет

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

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



ШАЙДАЕВ МАРАТ МАГОМЕДОВИЧ

Член совета директоров

Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1968

Образование: Военный краснознаменный институт МО СССР,
Российская академия государственной службы при Президенте РФ

С 2013 года – Председатель Совета директоров, член Совета директоров ряда компаний

Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»:
30.06.2014



ЮРЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Член совета директоров, Председатель Совета директоров

Год рождения: 1981

Образование: Новосибирский государственный аграрный университет, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Сибирскую академию государственной службы
С 2012 года - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации

Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «ОЗК»: 30.06.2014

Члены Совета директоров не владеют акциями ОАО «ОЗК» и его дочерних и зависимых обществ.

Участие в заседаниях Совета директоров и Комитетов при нем в 2014 году

Совет директоров		Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегическому планированию
Член Совета директоров	Участие в заседаниях			
ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2014 ГОДА				
Винокуров А.С.	24/27	-	11/11	9/9
Власова Е.А.	26/27	5/5	5/11	-
Линник В.В.	26/27	1/1	10/11	-
Недорослев С.Г.	19/27	-	4/11	4/11
ЛИЦА, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 21.02.2014				
Тюрикова Е.С.	3/4	-	-	-
ЛИЦА, ВОШЕДШИЕ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 21.02.2014				
Шайдаев М.М.	22/23	1/1	6/9	9/10
ЛИЦА, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 30.06.2014				
Белова А.Г.	13/13	4/4	5/5	7/7
Сергеев Д.Г.	10/13	3/4	-	-
ЛИЦА, ВОШЕДШИЕ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 30.06.2014				
Варданян Р.К.	13/14	-	-	4/4
Юрьев Д.В.	14/14	-	-	4/4
ЛИЦА, ИЗБРАННЫЕ В СОСТАВ КОМИТЕТА И НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ				
Каяшев В.А. ³	-	-	-	2/2
Рылько Д.Н. ⁴	-	-	-	3/4
Гукасян А.Э.	-	-	-	10/11

Примечание: Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров/Комитета принимал участие, вторая – общее количество заседаний, в которых он мог принять участие в 2014 году.

³ Каяшев Владимир Анатольевич – Президент ООО «Группа Сумма»

⁴ Рылько Дмитрий Николаевич – Генеральный директор ООО «Институт конъюнктуры аграрного рынка»



ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В течение 2013 года Совет директоров ОАО «ОЗК» провел 27 заседаний (6 в очной форме, 21 - в форме заочного голосования), на которых были рассмотрены вопросы и приняты решения по 167 вопросам, затрагивающим различные направления деятельности Компании⁵.

За отчетный период Советом директоров были рассмотрены следующие вопросы (как отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии со ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», так и иные вопросы в рамках компетенции Совета директоров, касающиеся текущей деятельности Общества):

- об определении долгосрочных стратегических целей, инвестиционной программы и их реализации - 18;
- об утверждении, корректировке и исполнении планов хозяйственной деятельности - 15;
- об организации деятельности Совета директоров и комитетов при нем - 46;
- об одобрении сделок - 5;
- об утверждении внутренних документов - 2;
- вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередных Общих собраний акционеров - 40;
- организация процедур внутреннего контроля - 5;
- принятие решений по вопросам во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации - 16;
- кадровые вопросы - 3;
- иные вопросы текущей деятельности - 22.

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Необходимым условием эффективной работы Совета директоров является предварительная проработка наиболее важных вопросов и выработка рекомендаций по ним для Совета директоров соответствующими комитетами.

В Компании при Совете директоров функционируют три комитета: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию.

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

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

⁵ Протоколы Совета директоров ОАО «ОЗК» (от 24.01.2014 №115, от 11.02.2014 №116, от 20.02.2014 №117, от 21.02.2014 №118, от 06.03.2014 №119, от 20.03.2014 №120, от 11.04.2014 №121, от 25.04.2014 №122, от 29.04.2014 №123, от 08.05.2014 №124, 29.03.2014 №125, от 29.05.2014 №126, от 30.05.2014 №127, от 25.07.2014 №128, от 04.08.2014 № 129, от 26.08.2014 №130, от 11.09.2014 №131, от 24.09.2014 №132, от 02.10.2014 №133, от 23.10.2014 №134, от 31.10.2014 № 135, от 07.11.2014 №136, от 14.11.2014 №137, от 27.11.2014 №138, от 12.12.2014 №139, от 22.12.2014 №140, от 24.12.2014 №141).



Состав Комитета по состоянию на 31.12.2014: Власова Е.А. (председатель Комитета), Линник В.В., Шайдаев М.М.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ создан с целью повышения эффективности управления развитием Общества посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров Общества в отношении кадровой политики и мотивации, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров Общества.

Состав Комитета по состоянию на 31.12.2014: Шайдаев М.М. (председатель Комитета), Винокуров А.С., Недорослев С.Г., Линник В.В.

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

Состав Комитета по состоянию на 31.12.2014: Варданян Р.К. (председатель Комитета), Гукасян А.Э., Каяшев В.А., Недорослев С.Г., Рылько Д.Н., Шайдаев М.М., Юрьев Д.В.

Название комитета	Основные задачи Комитета
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ	<ul style="list-style-type: none">■ предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций (заключений) по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров, а также в соответствии с отдельными поручениями Совета директоров Общества в рамках установленной Положением компетенцией;■ объективное и своевременное информирование членов Совета директоров о финансово-хозяйственном состоянии Общества;■ эффективное взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества, Аудитором, подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля в Обществе, а также исполнительными органами Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	<ul style="list-style-type: none">■ определение приоритетных направлений деятельности Общества в области кадров и вознаграждения членов органов управления;■ выработка политики и стандартов Общества по отбору кандидатов в члены органов управления Общества, направленных на привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов;■ выработка рекомендаций по иным вопросам своей компетенции.
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	<ul style="list-style-type: none">■ определение стратегических целей деятельности Общества и разработка приоритетных направлений его деятельности;■ выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;■ оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества;■ повышение инвестиционной привлекательности Общества посредством принятия Советом директоров Общества



	<p>обоснованных инвестиционных решений;</p> <ul style="list-style-type: none">■ подготовка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам стратегического развития Общества, входящим в сферу компетенции Совета директоров либо рассмотренных Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества.
--	---

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

В отчетном периоде Комитет провел 5 заседаний, из которых 2 - в очной форме и 3 - в форме заочного голосования.

В отчетном году на заседаниях Комитета рассмотрено 18 вопросов, в том числе наиболее важные из них:

- О рассмотрении отчета Контрольно-ревизионного департамента о результатах проверок за 2013 год.
- Об утверждении плана контрольных мероприятий контрольно-ревизионного департамента ОАО «ОЗК» на 2014 год.
- Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ОЗК».
- Рассмотрение, анализ и оценка годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
- О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ОАО «ОЗК» по итогам 2013 года.
- Анализ результатов проверки деятельности Общества, проведенной Счетной палатой Российской Федерации.
- О рассмотрении информации об уровне риска утраты временно свободных денежных средств и предпринимаемых действиях менеджмента ОАО «ОЗК» по его минимизации.
- О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ОАО «ОЗК» по итогам 2013 года.
- О рассмотрении кандидатуры на должность начальника контрольно-ревизионного департамента ОАО «ОЗК».
- О рассмотрении информации об уплате (переплате) ОАО «ОЗК» налога на прибыль и НДС и предложениях менеджмента по данному вопросу.
- О рассмотрении информации о начислении резервов под обесценение долгосрочных финансовых вложений ОАО «ОЗК» и финансовом состоянии дочерних и зависимых обществ ОАО «ОЗК».
- О рассмотрении информации об организации и управлении закупочной деятельностью ОАО «ОЗК».
- О рассмотрении информации о статусе и возможности возврата проблемной дебиторской задолженности по итогам 3 квартала 2014 года.
- О рассмотрении отчета ОАО «ОЗК» об устранении замечаний Контрольно-ревизионного департамента по результатам проверок за 9 месяцев 2014 года.
- Об утверждении плана контрольных мероприятий Контрольно-ревизионного департамента ОАО «ОЗК» на 2015 год.



ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

В отчетном периоде Комитет провел 11 заседаний, из которых 4 - в очной форме и 7 - в форме заочного голосования.

В отчетном году на заседаниях Комитета рассмотрено 22 вопроса, в том числе наиболее важные из них:

- О предложениях по выдвижению кандидатов – представителей ОАО «ОЗК» для избрания в совет директоров ключевых дочерних обществ ОАО «ОЗК».
- О рассмотрении целевой организационной структуры ОАО «ОЗК».
- О статусе внедрения в ОАО «ОЗК» целевой организационной структуры и предложениях по дополнительной оптимизации численности.
- О применении в ОАО «ОЗК» системы ключевых показателей эффективности.
- О рассмотрении предложений по дополнительной оптимизации численности ОАО «ОЗК».
- О рассмотрении перечня основных ключевых показателей эффективности ОАО «ОЗК» и их целевых значений на 2014 год.
- О корректировке перечня основных ключевых показателей эффективности ОАО «ОЗК» и их целевых значений на 2014 год.
- О статусе оптимизации численности ОАО «ОЗК».
- О согласовании размера вознаграждения начальника контрольно-ревизионного департамента ОАО «ОЗК».
- О рассмотрении отчета об оптимизации штатной численности персонала ОАО «ОЗК».
- О предложениях по выдвижению кандидатов - представителей интересов Российской Федерации и независимых директоров для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «ОЗК».
- Об организационной структуре ОАО «ОЗК».
- О кандидатуре заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОЗК».
- Об условиях труда заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОЗК».
- О рассмотрении проекта Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОЗК» и вознаграждении Генерального директора.
- О выработке предложений по кандидатуре единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ОЗК».
- Об условиях трудового договора с временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «ОЗК».

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В отчетном периоде Комитет провел 11 заседаний, из которых 6 - в очной форме и 5 - в форме заочного голосования.

В отчетном году на заседаниях Комитета рассмотрено 44 вопроса, в том числе наиболее важные из них:



- О рассмотрении плана действий временного единоличного исполнительного органа ОАО «ОЗК» на краткосрочную перспективу.
- О рассмотрении проекта бюджета ОАО «ОЗК» на 2014 год.
- О рассмотрении промежуточных результатов мероприятий, связанных с подготовкой маркетингового исследования и технического обоснования приоритетного инвестиционного проекта ОАО «ОЗК» - создания сети «сухих портов».
- О рассмотрении кандидатур консультантов для оказания услуг, связанных с подготовкой маркетингового исследования рынка сырья и готовой продукции глубокой переработки зерна.
- О рассмотрении «дорожной карты» инвестиционной деятельности ОАО «ОЗК» на 2014 год.
- О рассмотрении технического задания на разработку долгосрочной программы развития ОАО «ОЗК».
- Об определении позиции ОАО «ОЗК» в отношении ОАО «Ейский портовый элеватор».
- О рассмотрении предложений о стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2014-2020 гг.
- О рекомендациях Совету директоров ОАО «ОЗК» по размеру дивидендов за 2013 год.
- О рекомендациях Совету директоров ОАО «ОЗК» по вопросу предварительного утверждения годового отчета ОАО «ОЗК» за 2013 год.
- О рассмотрении результатов маркетингового исследования для создания сети объектов инфраструктуры зернового рынка, предназначенных для приемки, хранения и перевалки зерна (сухой порт).
- О рассмотрении финансовой модели реализации проекта строительства типового зернового грузоформирующего узла.
- О статусе инвестиционного проекта по глубокой переработке зерна.
- О предварительном рассмотрении проекта Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2014-2020 гг.
- О рассмотрении информации об осуществлении ОАО «ОЗК» коммерческой деятельности за период январь – май 2014 года.
- О рассмотрении плана коммерческой деятельности ОАО «ОЗК» на 2014/2015 зерновой год.
- О рассмотрении управленческого бюджета ОАО «ОЗК» за период январь – май 2014 года.
- О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ОАО «ОЗК» за 1 квартал 2014 года.
- О рассмотрении предложений по корректировке бюджета ОАО «ОЗК» на 2014 год с учетом планов коммерческой деятельности на 2014/2015 зерновой год.
- О рассмотрении отчетов о выполнении финансовых планов и инвестиционных программ ключевых дочерних обществ ОАО «ОЗК» за 1 квартал 2014 года.
- О предварительном рассмотрении проекта Инвестиционной программы ОАО «ОЗК» на 2014-2019 гг.
- О рассмотрении проекта долгосрочной программы развития ОАО «ОЗК».
- О рассмотрении бизнес-плана реализации инвестиционного проекта строительства сухого зернового порта на базе дочернего общества ОАО «ОЗК» - ОАО «Элеватор» г. Буденновск.



- О рассмотрении предложений по реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса по перевалке растительных масел.
- О рассмотрении проекта бюджета движения денежных средств на 2014 год с учетом реализации инвестиционной программы.
- О рассмотрении информации об осуществлении ОАО «ОЗК» коммерческой деятельности за период июль – август 2014 года.
- О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ОАО «ОЗК» за 1-е полугодие 2014 года.
- О рассмотрении отчетов о выполнении финансовых планов и инвестиционных программ ключевых дочерних обществ ОАО «ОЗК» за 1-е полугодие 2014 года.
- О рассмотрении информации об осуществлении ОАО «ОЗК» коммерческой деятельности за период июль – август 2014 года.
- О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ОАО «ОЗК» за 1-е полугодие 2014 года.
- О Стратегии развития ОАО «ОЗК» на 2014 – 2020 гг.
- Об инвестиционной программе ОАО «ОЗК» на 2014-2020 гг.
- О долгосрочной программе развития ОАО «ОЗК» на 2014-2020 гг.
- О внесении изменений в Программу реализации нецелевых профильных активов ОАО «ОЗК».
- О консолидации акций дочерних обществ ОАО «ОЗК».
- Об увеличении доли ОАО «ОЗК» в уставном капитале дочернего общества ОАО «Элеватор» путем приобретения акций.
- О рассмотрении информации об осуществлении ОАО «ОЗК» коммерческой деятельности за сентябрь – октябрь 2014 года.
- О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ОАО «ОЗК» за 9 месяцев 2014 года.
- О рассмотрении управленческого бюджета ОАО «ОЗК» за сентябрь-ноябрь 2014 года.
- О рассмотрении проекта бюджета ОАО «ОЗК» на 2015 год.
- О рассмотрении отчета о выполнении финансовых планов и инвестиционных программ ключевых дочерних обществ ОАО «ОЗК» за 9 месяцев 2014 года.
- О рассмотрении существенных условий выдачи ОАО «ОЗК» целевого займа ОАО «Элеватор» для реализации инвестиционного проекта.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ОЗК»

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

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

Права и обязанности временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

В соответствии с Уставом Общества образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

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

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЗК» (протокол от 31.10.2013 №4) Савченко Светлана Николаевна была избрана на должность генерального директора.

Решением Совета директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 11.12.2013 №113) полномочия Генерального директора ОАО «ОЗК» Савченко Светланы Николаевны были приостановлены. В отчетном периоде полномочия временного единоличного органа в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 11.12.2013 №113) осуществлял Гукасян Арам Эдикович (срок полномочий с 11.12.2013 по 11.01.2015).



ГУКАСЯН АРАМ ЭДИКОВИЧ

Временный единоличный исполнительный орган ОАО «ОЗК»

Год рождения: 1970

Образование: Санкт-Петербургский Университет технологии и дизайна (инженер-технолог)

Московский государственный институт международных отношений (квалификация: специалист коммерции в области внешнеэкономических связей со знанием иностранного языка; специальность: коммерция (торговое дело)

Должности, занимаемые течение последних лет:

С 2002 года работает в ОАО «ОЗК» на разных должностях, в том числе, заместитель начальника финансового Департамента, начальник департамента интервенции и коммерческой деятельности, заместитель генерального директора - начальник департамента интервенции и коммерческой деятельности, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по государственной интервенции.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %

В соответствии с Уставом ОАО «ОЗК» временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

В отчетном периоде иски к лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, не предъявлялись.



4.3. Сведения о вознаграждении членов органов управления Компании

В Компании утверждено и действует Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ОЗК» вознаграждений и компенсаций. При определении итогового размера вознаграждения за работу в отчетном периоде учитываются:

- фактическое участие Председателя Совета директоров и члена Совета директоров в заседаниях;
- фактическое участие в работе Комитетов Совета директоров в качестве его председателя и члена Комитета.

Положением предусмотрен размер максимального вознаграждения членов Совета директоров. Форма выплаты вознаграждения предусмотрена денежными средствами.

В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров компании не выплачивалось.

Критерии и размер вознаграждения Генерального директора ОАО «ОЗК» определяется трудовым договором и состоит из ежемесячной заработной платы и премиального вознаграждения при достижении компанией запланированных финансовых результатов и при условии выполнения Руководителем функциональных обязанностей и установленных ключевых показателей эффективности. Премиальное вознаграждение может быть выплачено только по решению Совета директоров Общества.

На 2014 год Советом директоров были утверждены основные ключевые показатели эффективности Компании и их целевые значения.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Компании в 2014 году рассмотрено и рекомендовано к утверждению Советом директоров Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ОЗК» и вознаграждении Генерального директора. Данное положение планируется утвердить в 2015 году после его согласования в установленном порядке с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

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

4.4. Ревизионная комиссия

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

Ревизионная комиссия руководствуется в своей деятельности полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, Уставом ОАО «ОЗК» и Положением о Ревизионной комиссии Компании, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров 14.12.2009 (распоряжение Росимущества от 14.12.2009 № 1970-р).



Количественный состав Ревизионной комиссии определен Уставом и составляет 3 человека. Состав Ревизионной комиссии определен годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 30.06.2014 №8)⁶:

1. ЗЕНКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ (председатель) – советник руководителя Росимущества
2. ГОРБАТЫХ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – начальник отдела управления Росимущества
3. МЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ ГЕОРГИЕВИЧ – советник отдела управления Росимущества

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ОЗК» Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности в 2014 году. По результатам проверки составлено заключение о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете. В отчетном году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Компании не выплачивалось.

5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика компании направлена на реализацию концепции стратегического развития компании. Необходимым условием роста эффективности деятельности Компании и успешной реализации стратегических целей является целеустремленная, слаженная и ответственная работа ее сотрудников.

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

Основные принципы кадровой политики Компании:

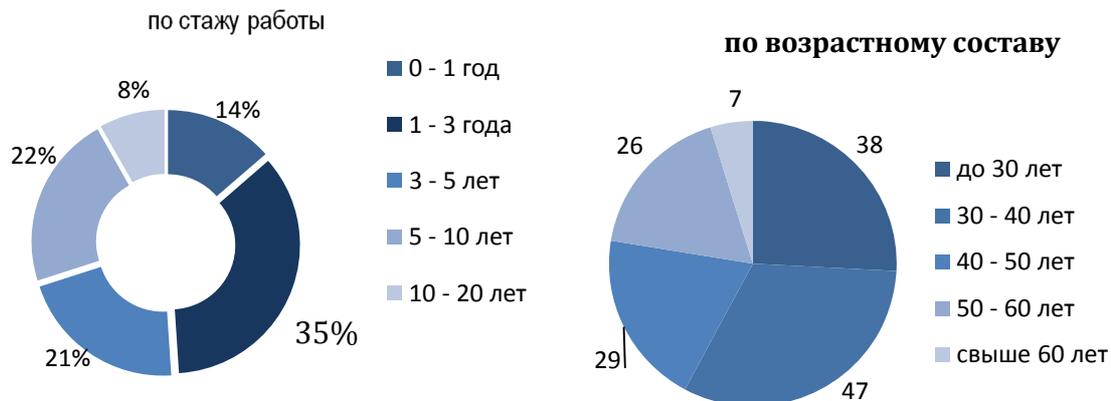
- ▶ постоянное совершенствование методов управления персоналом с учетом особенностей деятельности Общества;
- ▶ оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений Общества;
- ▶ создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества;
- ▶ создание и развитие системы обучения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

По состоянию на 31.12.2014 списочная численность персонала ОАО «ОЗК» составила 147 человек. По сравнению с 2013 годом численность персонала в 2014 году уменьшилась на 29,33 % (61 человек). Снижение численности штата Компании связано с проведенными в 2014 году мероприятиями по оптимизации организационно-штатной численности.

По состоянию на 31.12.2014 численность персонала Компании с высшим образованием составила 93% (увеличение по сравнению с 2013 годом на 1%).

По состоянию на 31.12.2014 состав персонала Компании:

⁶ Должности указаны на момент избрания



Социальное обеспечение

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

Система материального стимулирования

Компания признает эффективную систему материального стимулирования сотрудников компании, включая руководящих работников, одним из ключевых элементов корпоративного управления акционерного общества, а также необходимым условием мотивации работников компании в достижении ее стратегических целей.

Одной из приоритетных целей Компании в области управления персоналом – повышение личной заинтересованности каждого работника в достижении стратегических целей Компании и установление вознаграждения работников в зависимости от итогов работы Компании в отчетном году.

6. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

В данном разделе представлено краткое изложение событий, произошедших после окончания отчетного периода и имеющих важное значение для Компании:

ЯНВАРЬ 2015

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 12.12.2014 №139) с 12.01.2015 к исполнению функции временного единоличного исполнительного органа ОАО «ОЗК» (генерального директора) приступила Игумнова Алёна Мирославовна.

МАЙ 2015

Решением Совета директоров ОАО «ОЗК» (протокол от 18.05.2015 №153) утверждена Долгосрочная программа развития Компании на 2015-2020 гг., Инвестиционная программа и Стратегия развития Компании на 2015-2020 гг.