



ОАО «ИТКУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД»



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008

Россия, 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, Кирова ул., 1.

Телефоны: (385-30) 2-61-99, тел/факс: (385-30) 2-63-80, 2-62-47, 2-62-56.

ОКПО 05129265, ОГРН 1022202114550, ИНН/КПП 2245000523/220250001

Платежные реквизиты: р/счет 40702810302450114154, в Алтайском Банке СБ РФ г. Барнаул, БИК 040173604, кор/счет 30101810200000000604 коды по ОКОНХ 18141, 18142

e-mail: itkul@itkul.ru, www.itkul.ru

Исх. № _____

« _____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Иткульский спиртзавод»

«16» июня 2011 г.

Протокол №_бн_от «20» июня 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Иткульский спиртзавод»

Протокол № 8 от «13» мая 2011 г.

Председатель Совета директоров

_____ И.Л. Крисковец

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2010 год

Генеральный директор

В.М. Сурков

Главный бухгалтер

В.В. Носкова

I. Положение ОАО «Иткульский спиртзавод» в отрасли

2010 год, прошедший под знаком госрегулирования отрасли, во многом стал переломным для алкогольного рынка. Год начался со старта антиалкогольной компании, главным инструментом реализации которой выступила созданная в 2009 году федеральная служба - «Росалкогольрегулирование». Была введена минимальная розничная цена на водку. На предприятиях отрасли начались массовые проверки. Правила игры на рынке значительно ужесточились. Если ранее в России действовало более 600 лицензий на производство спирта и алкогольной продукции, то по итогам контрольных мероприятий «Росалкогольрегулирования» в течение года было принято решение о направлении в суд заявлений на аннулирование в общей сложности 123 лицензий. На конец прошедшего года количество предприятий по производству и обороту спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья уменьшилось на 4,1 %, водки на 7,7 %.

Тем не менее, на фоне общего сокращения игроков наметилась смена тенденции – стабильно уменьшавшиеся два последних года объемы продаж крепкого спиртного стали расти.

Согласно статистическим данным 122 предприятия, отчитавшихся перед Росстатом по итогам 2010 года, произвели 42 382,53 тыс. дал спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья (101,6 % от уровня аналогичного периода прошлого года) и отгрузили 30 948,4 тыс. дал (103,4 % от уровня аналогичного периода прошлого года). При этом мониторинг динамики работы российских производителей спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья по итогам 2010 года показал, что только 34,4 % от числа отчитавшихся предприятий-производителей спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья сумели в условиях финансового кризиса и растущего государственного регулирования отрасли не только сохранить, но и увеличить объемы производства по сравнению с 2009 годом. В их числе и ОАО «Иткульский спиртзавод» с объемом производства 913,38 тыс. дал, что на 27,3 % выше уровня прошлого года. Объем отгруженной продукции в 2010 году составил 433,66 тыс. дал. Это на 47,5 % выше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Следует отметить, что более 50 % собственного спирта, выработанного по классической «дедовской» технологии с применением солода, прошедшего в процессе производства шесть ступеней очистки, предприятие расходует на собственные нужды.

По данным рейтинга НАА, завод занимает десятое место среди 122 предприятий России. На его долю приходится 2,2 % от общего объема спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья, произведенного за 2010 год в России, 20,6 % - в СФО и 99,1 % в Алтайском крае. Число производителей, как в СФО, так и в Алтайском крае сократилось с 6 до 5 и с 3 до 2 (соответственно). При этом и объемы производства составили: по СФО - 95,8 %, по Алтайскому краю – 94,1 % от уровня аналогичного периода прошлого года.

Не только сохранению, но и укреплению позиций предприятия на рынке способствовало грамотное, творческое выполнение требований ФЗ «О регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Согласно ФЗ, каждое спиртовое предприятие должно обязательно организовать утилизацию либо переработку барды. Выполняя установленные сроки, в начале 2010 года новый цех пущен в эксплуатацию. Вырабатываемый продукт - барда сухая кормовая вышел на рынок, а технологический процесс производства спирта на заводе приобрел новую форму. А завод вновь стал практически первым в России предприятием, где производство спирта представляет собой замкнутый цикл.

Объемы производства на конец года составили 1535,62 тыс. кг. География дистрибуции - Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская, Тюменская, Омская области.

Рост объемов производства продемонстрировал и российский рынок водки. Правда, на 3,7 % - 95398,76 тыс. дал, которые произвели 259 российских предприятий, отчитавшихся перед Росстатом по итогам 2010 года. 94604,97 тыс. дал ими было разлито в потребительскую тару и 91924,29 тыс. дал отгружено.

Рост объемов произведенной и отгруженной продукции отмечен и по СФО, и по Алтайскому краю. Так 30 предприятий СФО, что по количеству меньше на одно, по сравнению с 2009 годом произвели 16982,63 тыс. дал (110,4 % от уровня аналогичного периода прошлого года), разлили в потребительскую тару 16 982,63 тыс. дал и отгрузили 16 958,78 тыс. дал. (109,6 % и 108,2 %, соответственно, от уровня аналогичного периода прошлого года).

В Алтайском крае число предприятий, отчитавшихся перед Росстатом по итогам 2010 года, осталось прежним. Хотя по данным региональной статистики в декабре 2010 года производство осуществляли только три местных производителя: ОАО «Иткульский спиртзавод», ООО «Тейси», ООО «ЗВВЗ».

Всего в 2010 году в крае произведено 1530,78 тыс. дал водки (106,1 % от уровня аналогичного периода прошлого года), разлито в потребительскую тару 1530,78 тыс. дал и отгружено - 15556,29 тыс. дал (106,1 % и 108,5 %, соответственно, от уровня аналогичного периода прошлого года).

ОАО «Иткульский спиртзавод», по итогам 2010 года, сохранил за собой позицию лидера регионального рынка. Им произведено и разлито в потребительскую тару 1 137,28 тыс. дал. (108 % от уровня аналогичного периода прошлого года), отгружено 1145,82 тыс. дал. (109,8 % от уровня аналогичного периода прошлого года). Алтайский край всегда был и остается приоритетным каналом сбыта для ОАО «Иткульский спиртзавод». Около 70 % от общего объема продаж отгружается на местный рынок. За прошедший 2010 год объем отгруженной продукции в Алтайский край увеличился на 4,2 % по сравнению с 2009 годом. Этому во многом способствовала активизация работы, направленной на продвижение продукции на рынке.

В прошедшем 2010 году завод не только сохранил свои позиции на региональном рынке, но и укрепил их на российском. По итогам отчетного периода на долю ОАО «Иткульский спиртзавод» приходится 1,2 % от общего объема водки, произведенной в России, 6,7 % - в СФО и 74,3 % - в Алтайском крае.

По данным НАА за январь-декабрь 2010 года предприятие занимает 21-е место среди сорока крупнейших производителей водки в России.

Успешному положению ОАО «Иткульский спиртзавод» на рынке 2010 года во многом способствовало стабильно высокое качество выпускаемой продукции и грамотно выстроенная сбытовая политика, нацеленная на активное развитие реализации через посредников. В роли посредников выступают представители оптового звена, ТС, как алкогольного рынка края, так и других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Это позволило ОАО «Иткульский спиртзавод» расширить территорию сбыта – освоены новые регионы: Забайкальский, Красноярский, Пермский край, Иркутская, Омская, Свердловская, Архангельская, Тюменская области. В целом география поставок на российский рынок увеличена по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 %.

II. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества к компетенции Совета директоров общества относится определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Открытое акционерное общество «Иткульский спиртзавод» создано с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, хранение и поставка произведенного этилового спирта, в том числе денатурата;
- производство, хранение и поставка произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- закупка, хранение и экспорт этилового спирта и алкогольной продукции;
- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- закупка, хранение и поставка алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- экспорт алкогольной продукции;
- импорт, хранение и поставка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
- производство, хранение и поставка спиртосодержащей непищевой продукции, а также другие виды производственной деятельности, при осуществлении которых в качестве сырья или вспомогательного материала используется этиловый спирт;
- розничная продажа алкогольной продукции;
- переработка послеспиртовой барды.
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
- производство, хранение, поставка углекислоты (CO₂).
- производство, продажа хлеба и хлебобулочных изделий.
- оказание услуг населению.

Данные виды деятельности остаются приоритетными и на 2011 год. Особое внимание будет уделено производству и продаже спирта, алкогольной продукции в части ее продажи крупным оптовым и розничным предприятиям, реализующим алкогольную продукцию. В связи с чем, в 2011 году ОАО «Иткульский спиртзавод» основные усилия направит на увеличение объемов производства за счет развития региональных продаж, укрепит сотрудничество с ведущими региональными сетями по розничной продаже алкогольной продукции и проведет ряд мероприятий по удержанию своих позиций на рынке Алтайского края. Необходимые мероприятия по поиску партнеров, изучению их стабильности, финансовой устойчивости были проведены в 2010 году.

Не менее значимым направлением для деятельности Общества остается и экспорт выпускаемой Обществом продукции, поэтому в 2011 году планируется не только сохранение, но и увеличение объемов продаж за пределы Российской Федерации.

На 2010 год Акционерным обществом была принята производственная программа по выпуску основных видов продукции:

- по спирту Общество планировало произвести 740 тыс. дал., фактически произведено 913,4 тыс.дал, что составило 123,4 % к плану и 127,3 % к уровню 2009 года;
- по водке планировали произвести 895 тыс. дал, фактически произвели 1 млн. 137,3 тыс.дал. В том числе на головном предприятии произведено 1 млн. 18,1 тыс.дал и на

филиале № 1 - 119,2 тыс.дал. План по производству водки выполнен на 127,1 %. Производство к уровню 2009 года составило 108,0 %;

- сжиженного углекислого газа планировали произвести 1260 тонн, фактически произвели 1521,5 тонн, что составило 120,8 % к плану и 166,6 % к уровню 2009 года;

- по хлебу и хлебобулочным изделиям планировали произвести 490 тонн, фактически произвели 472,4 тонны, что составило 96,4 7 % к плану и 94,3 % к уровню 2009 года.

В марте 2010 г. был пущен в эксплуатацию цех по переработке послеспиртовой барды. За 10 месяцев было произведено 1535,6 тонн ценного белково-углеводного кормопродукта. Производственная мощность цеха составила 14 тонн в сутки.

Использование производственных мощностей в 2010 году по основным видам продукции составило:

- спирт	87,46 %	в 2009 году	68,67 % ;
- водка	65,93 %	в 2009 году	73,69 % ;
- углекислота	51,07 %	в 2009 году	30,68 % ;
- хлеб	52,46 %	в 2009 году	55,37 %.;
- барда сухая кормовая	31,81 %.		

После проведения ряда организационно-технических мероприятий, производственная мощность водочного цеха головного предприятия была увеличена на 865,5 тыс. дал и филиала № 1 на 23,5 тыс.дал. На конец года производственная мощность водочного цеха возросла с 1429 тыс.дал до 2318 тыс.дал. Среднегодовая производственная мощность в 2010 г. составила 1725 тыс.дал.

Среднегодовые мощности спиртового, углекислотного цехов и пекарни в течение 2010 года не изменялись и составляли:

- по спирту	1016,6 тыс.дал. в год;
- по углекислоте	2976 тонн в год;
- по хлебу	905 тонн в год.

Производственная мощность цеха по переработке послеспиртовой барды составила 4828 тонн в год.

Общая рентабельность производства основных видов продукции составила 19,55 %; в 2009 году 19,83 %, в том числе по видам продукции:

- спирт	12,61 %	в 2009 году	8,09 % ;
- водка	24,07 %	в 2009 году	23,34 %;
- углекислота	2,73 %	в 2009 году	8,63 %;
- хлеб	12,60 %	в 2009 году	21,24 %.

Снижение общей рентабельности произошло в результате того, что производство нового вида продукции «барда сухая кормовая» в первый год было не рентабельным. Отлаживалась технология, нарабатывались рынки сбыта.

Снизилась и рентабельность производства углекислоты, притом, что объёмы её производства увеличились на 66,6 % к уровню 2009 года. В цехе был произведён капитальный ремонт, что отразилось на финансовых показателях.

Снижение рентабельности по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий связано с резким повышением цен на муку во втором полугодии 2010 года и не возможностью резкого повышения цен на социально-значимый продукт для населения.

В 2010 году произведено товарной продукции в оптовых ценах на 768 млн. руб., и в отпускных ценах на сумму 1 млрд. 887 млн.руб., в 2009 году соответственно на 702 млн. руб. в оптовых ценах и на 1 млрд. 862 млн. руб. в отпускных ценах. Прирост объёмов производства товарной продукции в оптовых ценах к уровню 2009 года составил 9,4 %, а в сопоставимых ценах 14,3 %.

Отгружено продукции собственного производства в 2010 году в оптовых ценах на сумму 770 млн.руб. и на 2 млрд. 193 млн.руб. в отпускных ценах, в 2009 году отгружено продукции в отпускных ценах на сумму 1 млрд. 857 млн.руб. Увеличение объёма реализации к уровню 2009 года составило 18,1 %.

За 2010 год оказано платных услуг населению на сумму 359,2 тыс. руб., в 2009 году на сумму 370,5 тыс.руб. Основными из них являются услуги системы образования, техобслуживания транспорта и автоуслуги.

Прибыль от реализации основных видов продукции в 2010 году составила 129,3 млн.руб., в 2009 году от реализации основных видов продукции было получено 124,8 млн.руб.

Прибыль от продаж по основным видам продукции:

- спирт 10,6 млн. руб., в 2009 году - 5,0 млн.руб.;
- водка 124,8 млн.руб., в 2009 году - 117,6 млн.руб.;
- углекислота 0,3 млн.руб., в 2009 году - 0,4 млн.руб.;
- хлеб и ХБИ 0,8 млн.руб., в 2009 году - 1,5млн.руб.,

От реализации барды сухой кормовой получен убыток в размере 7,2 млн.руб.

За размещение свободных денежных средств на депозитах банков предприятию начислены проценты в сумме 16,9 млн.руб., в 2009 году - 14,4 млн.руб.

Чистая прибыль предприятия (прибыль за вычетом налогов) составила 94,7 млн.руб., в 2009 году она равнялась 84,4 млн.рублей.

Основными направлениями использования прибыли в 2010 году было инвестирование средств в развитие производства.

За отчётный год акционерным обществом уплачено налогов во все уровни бюджетов на сумму 1 млрд. 371 млн.руб., за 2009 год - 1 млрд. 112 млн.руб. Рост платежей составил 23,2 %. По видам налогов платежи составили:

- акцизы 1 млрд. 98,1 млн.руб.; в 2009 г. 863,6 млн.руб.;
- налог на добавленную стоимость 230,8 млн.руб.; в 2009 г. 206,5 млн.руб.;
- налог на прибыль 25,3 млн.руб.; в 2009 г. 28,7 млн.руб.;
- налог на имущество 2,9 млн.руб.; в 2009 г. 2,4 млн.руб.;
- налог на доходы физических лиц 14,0 млн.руб. в 2009 г. 10,5 млн.руб.;

По состоянию на 1 января 2011 года Общество не имеет задолженности по платежам во все уровни бюджетов.

На содержание социальной сферы, оказание услуг и материальной помощи работникам и пенсионерам предприятия, на поощрение коллектива расходы составили 19 млн. 447 тысяч рублей, в том числе:

- содержание детского сада - 1 млн. 362 тыс. руб.;
- содержание медпункта - 494 тыс. руб.;
- содержание гостиницы - 139 тыс.руб.;
- удешевление питания работников в столовой предприятия - 286 тыс. руб.;
- предоставление беспроцентных займов с отсрочкой платежа - 340 тыс.руб.;
- удешевление топлива работникам и пенсионерам предприятия - 609 тыс.руб.;
- приобретение детских оздоровительных путёвок и путёвок на санаторно-курортное лечение сотрудников - 173 тыс.руб.;
- отдых коллектива - 257 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам и пенсионерам предприятия - 1361 тыс. руб.;
- единовременные поощрительные выплаты работникам предприятия - 12 млн.948 тыс. руб.;

- проведение общезаводского праздника - 1 млн. 197 тыс.руб;
- прочие расходы - 281 тыс.руб.

Затраты на содержание социальной сферы и поощрение работников предприятия в 2009 году составили 16 млн.56 тыс.руб.

На строительство, обновление и реконструкцию основных средств в отчётном году было израсходовано 24 млн. 330 тыс.руб., в 2009 году – 38 млн. 161 тыс.руб.

По плану освоения денежных средств были выполнены следующие мероприятия:

- завершено строительство цеха по переработке послеспиртовой барды, цех пущен в эксплуатацию в марте 2010 г.;
- построен склад для хранения готовой продукции цеха по переработке барды;
- велась реконструкция помещения под склад для хранения отходов спиртового производства;
- расширен склад готовой продукции водочного цеха;
- продолжались работы по строительству водочного цеха;
- проведена замена двух циклонов системы золоулавливания паросилового участка;
- для лаборатории приобретён прибор капиллярного электрофореза и внедрена методика контроля микроэлементных показателей спирта и водки с помощью этого прибора;
- обновлён парк техники гаража предприятия;

Краткий анализ работы основных подразделений АО за 2010 год

Спиртовой цех

В спиртовом цехе в отчётном году было занято 55 человек, из них 46 рабочих и 9 чел. ИТР, в 2009 году в цехе работало 53 человека. Увеличение численности вызвано необходимостью иметь подменный персонал на период отпусков и болезни работников, а также подготовкой новых кадров для производства.

За 2010 год произведено 913,4 тыс. дал спирта условного, в 2009 году - 717,6 тыс. дал, что составило 127,3 % к уровню 2009 года. Из общего объёма производства в первом полугодии 2010 г. произведено 41,2 % спирта и во втором полугодии - 58,8 %.

Структура производства спирта–ректификата:

- спирт в/очистка - 4,1 %, в 2009 г. – 4,3 %;
- спирт «Экстра» - 10,3 %, в 2009 г. – 9,6 %;
- спирт «Люкс» - 85,6 %, в 2009 г. – 86,1 %.

Основными потребителями спирта «Люкс» были производители ликёроводочной продукции, а спирта «Экстра» прочие потребители (фармацевтическая и пищевая промышленность и ветеринарная служба).

Из всего объёма произведённого спирта-ректификата 52,9 % или 470,0 тыс. дал израсходовано на собственное потребление для производства водок, в 2009 г. на собственное потребление было израсходовано 438,3 тыс. дал спирта или 62,8 % от общего произведённого объёма.

За 2010 год реализовано спирта и отходов спиртового производства 433,7 тыс. дал на сумму 90 млн. 779 тыс.руб. в оптовых ценах и на сумму 257 млн. 48 тыс. руб. в отпускных ценах. В 2009 году было реализовано спирта и его отходов в количестве 294 тыс.дал на сумму 67 млн. 281 тыс.руб. в оптовых ценах и на сумму 170 млн. 451 тыс.руб. в отпускных. Рост объёма реализации к уровню 2009 года в натуральном выражении составил 147,5 %.

Из всего объёма реализованного спирта и отходов спиртового производства 10,5 % или 45,5 тыс.дал продукции реализовано в Алтайском крае, в 2009 году в Алтайском крае было реализовано 8,4 % продукции или 24,7 тыс.дал. За пределы Алтайского края

отгружено 388,2 тыс.дал, или 89,5 %. В 2009 году за пределы региона вывезено 269,3 тыс.дал или 91,6 % от общего объёма отгрузки спирта.

Основными потребителями спирта были Кемеровская область 196,3 тыс.дал и республика Бурятия 157,8 тыс.дал. Их доля в общем объёме реализации составила 81,6 %. В 2009 г. их доля была равна 86,4 %.

В общем объёме выпущенной валовой продукции удельный вес спирта составил 23,3 %, в 2009 году он занимал 21,1 %.

Прибыль от реализации спирта составила 10,6 млн.руб. На техническое перевооружение спиртового цеха направлено средств в сумме 1 млн.64 тыс. руб., в 2009 году на эти цели было израсходовано 487 тыс. руб.

Согласно плану освоения денежных средств на 2011 год в спиртовом цехе планируется проведение модернизации эспираторной колонны и замена дефлегматора, конденсатора и спиртоловушки брагоректификационной установки. Процент износа данного оборудования составляет более 96 %.

Водочный цех

В водочном цехе предприятия в 2010 году работало 87 человек, в т.ч. 79 человек рабочих и 8 человек ИТР, в 2009 году среднесписочная численность водочного цеха составляла 88 человек. На филиале № 1 среднесписочная численность составила 39 человек, в том числе 7 чел. ИТР.

Для выполнения разовых погрузо-разгрузочных работ, как на головном предприятии, так и на филиале привлекались работники, выполняющие работы по договорам подряда. Средняя численность привлечённых в 2010 году составила 24 человека, из них 20 человек на головном предприятии и 4 человека на филиале.

За отчётный год произведено водочной продукции 1 млн.137 тыс. дал. Головным предприятием произведено 1 млн. 18 тыс. дал, т.е. 89,5 % от общего объёма производства водки и филиалом 119,2 тыс.дал, или 10,5 %. Производство водки в 2009 году составило 1 млн. 53 тыс.дал, из них 89,3 % было произведено на головном предприятии и 10,7 % на филиале. Рост объёма производства в 2010 году к уровню 2009 года составил 108,0 %.

Отгружено водочной продукции потребителям 1 млн. 145 тыс. дал на сумму 1 млрд. 906 млн. руб., в том числе отгружено филиалом 124,5 тыс. дал на сумму 187 млн. руб. Рост объёмов реализации водочной продукции к уровню 2009 года составил 109,8 %.

Прибыль от реализации водочной продукции составила 124,8 млн. руб., в том числе прибыль филиала 5,8 млн. руб. В 2009 году прибыль от реализации водки составляла 117,6 млн. руб., в том числе прибыль филиала 4,1 млн.руб.

Из всего объёма отгруженной водочной продукции 759 тыс. дал. или 66,3 % продано в Алтайском крае, 386 тыс.дал или 33,7 % реализовано в другие регионы. Экспортных поставок в 2010 г. не было. В 2009 году реализация водки на внутреннем рынке составляла 68,5 % и 31,2 % за его пределами, доля экспорта составляла 0,3 %. Из 386 тыс. дал водки, реализованных за пределами Алтайского края, продукция была поставлена на рынки :

- | | |
|---------------------------|---|
| - г. Москва водка «Алтай» | - 72,7 тыс.дал; рост к уровню 2009 г. – 115,6 %; |
| - Новосибирская область | - 130,1 тыс.дал; рост к уровню 2009 г. - 108,7 %; |
| - Кемеровская область | - 47,9 тыс.дал, рост к уровню 2009 г. – 106,8 %; |
| - Архангельская область | - 9,6 тыс.дал, рост к уровню 2009 г. – 383,5 %; |
| - Сургут | - 23,4 тыс.дал, рост к уровню 2009 г. - 60,3 %; |
| - Республика «Алтай» | - 51,1 тыс.дал, рост к уровню 2009 г. – 165,7 %; |
| - Республика Хакасия | - 10,5 тыс.дал, рост к уровню 2009 г. – 88,0 %. |

Впервые произошли отгрузки в республику Коми, Забайкальский край, Иркутскую и Свердловскую области.

Наиболее продаваемыми в 2010 году были водки с долей в общем объёме реализации:

- «Вечерний Алтай» 25,2 %, в 2009 г. – 25,7 %;
- «Иткульская особая» 20,2 %, в 2009 г.- 18,3 %;
- «Сибирячка» 10,1 %, в 2009 г.- 9,8 %;
- «Запах снега» 8,5 %, в 2009 г. – 7,5 %;
- «Соколовская» 7,4 %, в 2009 г. - 6,9 %;
- «Алтай» 6,2 %, в 2009 г. - 6,1 %.

Лидирующие позиции в отчётном году, как и в прошлом, занимала водочная продукция, позиционируемая по оформлению в классе «Стандарт». Его доля в общем объёме продаж составила 56,3 %, что на 3,2 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года. С уменьшением спроса на продукцию «Стандарт» класса увеличился спрос на класс «Эконом». Если в 2009 году удельный вес класса «Эконом» составлял 40,5 %, то в 2010 году он уже составил 43,75 %.

Увеличились продажи водки класса «Премиум». Объём реализации водки высокого ценового сегмента составил 3,4 тыс. дал, что по отношению к прошлому году составило 354,3 %.

Наибольший объём продукции 72,0 % был реализован через оптовые фирмы, 0,3 % реализовано через собственную розницу, доля торговых сетей в общем объёме продаж составила 27,7 %, что на 0,7 % больше уровня прошлого года.

В отчётном году выпускались водки 35 наименований. В ассортиментном портфеле присутствует водочная продукция, как производимая уже более 10 лет, так и новая, нашедшая своего покупателя.

В результате проведённого маркетингового анализа в 2010 году было принято решение о выводе из ассортиментного портфеля предприятия водок следующих наименований:

- «Сибирское раздолье» (класс «стандарт» 0,5 л и 0,75 л);
- «Иткульская особая» (класс «стандарт» 0,25 л и 0,5 л);
- «Малиновый жар» (сувенирная продукция 3 л и 5 л);
- «Форсаж» (класс «премиум» 0,5 л и 0,7 л);
- «Щедрый вечер» («эконом» и «стандарт» класс 0,5 л);
- «Почтенная» (класс «стандарт» 0,25 л, 0,5 л, 0,75 л);

В тоже время расширен ассортимент водок «Архангельск».

Удельный вес водочной продукции в общем объёме производства валовой продукции составил 74,9 %, в 2009 году её удельный вес составлял 77,0 %.

В 2010 году продолжались работы по строительству здания водочного цеха, сумма затрат составила 3 млн. 85 тыс.руб. Расширен склад готовой продукции водочного цеха, сумма затрат составила 2 млн. 672 тыс.руб., приобретено оборудование для водочного цеха на сумму 123,4 тыс.руб.

На 2011 год планируется запуск в эксплуатацию нового водочного цеха.

Углекислотный цех.

За 2010 год произведено углекислоты пищевой 1521,5 тонна, в 2009 году выработано 913 тонн, темп роста составил 166,6 % к уровню прошлого года. Удельный вес углекислоты в общем объёме валовой продукции составил 1,0 %, в 2009 году - 0,66 %.

Углекислый газ закачивался как в баллоны, так и в автомобильные ёмкости. Реализовано углекислоты 1505,5 тонн, из них 696 тонн в баллонах или 46,2 % и 809,5 тонн в автоцистерны или 53,8 %. Удельный вес газа, вырабатываемого без баллонным способом, растёт. И если в 2009 году в автомобильные ёмкости было закачено 44,4 % общего объёма реализованной углекислоты, то в 2010 году уже 53,8 %.

Съём углекислоты с 1 дал спирта составил 1,67 кг, в 2009 году он был равен 1,27 кг.

Увеличение объёмов производства углекислоты произошло в результате пересмотра предприятием сбытовой политики, выходом непосредственно на потребителей газа, минуя оптовые звенья.

Продукция реализовывалась на территории Алтайского края и за его пределами в том числе: в Новосибирской, Кемеровской областях и Республике Алтай.

Прибыль от реализации углекислоты составила 0,3 млн. руб., в 2009 году - 0,4 млн.руб.

В углекислотном цехе работало 6 человек, в том числе ИТР - 1 человек. В 2009 году среднесписочная численность работающих в цехе была 8 человек.

В течение 2010 г. в цехе проведён капитальный ремонт, заменены оконные проёмы компрессорного отделения. Оборудование в цехе не обновлялось.

Основными задачами углекислотного цеха на 2011 год является поиск новых потребителей продукции, а также работа над улучшением качественных показателей производимой продукции.

Цех по переработке послеспиртовой барды

Выполняя требования Федерального закона «О регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в марте 2010 года на предприятии был пущен в эксплуатацию цех по переработке послеспиртовой барды. На конец года в цехе работало 33 человека, в т.ч. 10 человек ИТР.

После отладки технологии в цехе было получено два вида продукции, это «барда сухая кормовая» и «смесь кормовая дрожжевая», используемые для приготовления высокобелкового корма для сельскохозяйственных животных и птицы. Всего в течение года произведено барды сухой кормовой 1535,6 тонн, доля данного производства в валовой продукции предприятия составила 1,1 %.

Реализовано продукции 1512 тонн на сумму 11 млн.руб., отгрузка производилась:

- Алтайский край - 1197 тонн, или 79,2 %;
- Новосибирская, Тюменская область и г.Омск 315 тонн, или 20,8 %.

Основной задачей на 2011 год является совершенствование технологии производства смеси кормовой дрожжевой и расширение рынка сбыта продукции.

Розничная торговля.

В 2010 году розничная торговля осуществлялась в двух торговых точках. Магазин «Огонёк» и кафе «Чарка» расположены в с. Соколово в здании, принадлежащем предприятию.

В торговой сети в отчётном году работало 9 человек, в 2009 году - 11 человек.

Розничный товарооборот за отчётный год составил 15 млн. 350 тыс. рублей, в 2009 г. - 18 млн.798 тыс.рублей. Снижение товарооборота к уровню 2009 года допустил магазин «Огонёк», он снизил товарооборот на 20,8 %, кафе «Чарка» увеличил товарооборот на 5,5 %.

В общем товарообороте реализация собственной продукции (хлеб, водка) составила 62,0 % и реализация покупных товаров 38,0 %. В 2009 году доля товаров собственного производства составляла 69,5 %. Номенклатура продовольственных товаров в течение года расширялась незначительно. На территории поселения были открыты новые продовольственные магазины, которые составили серьёзную конкуренцию заводскому торговому центру. Средняя торговая наценка на товары составила 18,7 %, в 2009 г. - 18,3 %.

Получено прибыли от реализации товаров в розничной сети на сумму 1 млн. 250 тыс. руб., в 2009 г. прибыль составила 1 млн. 346 тыс.руб.

Пекарня

За отчётный год в пекарне, находящейся на территории предприятия, выпечено 472,4 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, в 2009 году - 501,1 тонн. Снижение объёмов производства к уровню 2009 года составило 5,7 %. В пекарне работало 19 человек, также как и в 2009 году. Вся выпекаемая продукция реализовывалась в близлежащих населённых пунктах и в г. Бийске.

Удельный вес производства хлеба в общем объёме валовой продукции предприятия составил 0,88 %, в 2009 г. - 1,09 %. Получено прибыли от реализации продукции 853 тыс. руб., в 2009 году было получено прибыли 1млн. 544 тыс.руб. Снижение рентабельности производства вызвано резким ростом затрат на муку во втором полугодии 2010 г. и ростом конкуренции на рынке хлебобулочных изделий.

В общей структуре хлебобулочной продукции производство хлеба составило 98,1 %, мелкая выпечка - 1,9 %. В течение года ассортимент выпускаемой продукции менялся незначительно.

С целью производства качественной продукции в 2010 году в цехе была заменена одна из печей, пришедшая в негодность и полностью амортизированная. Затраты на обновление основных фондов в пекарне составили 471 тыс. руб.

Основной задачей данного производства является стабильная выпечка качественной продукции и расширение рынков её сбыта.

Детский сад.

В детском саду «Соколёнок», принадлежащему Обществу, среднесписочное число детей в 2010 году составило 19 человек. Затраты на содержание детского сада за год составили 1 млн. 510 тыс. руб., из них:

- 117 тыс.руб. или 7,7 % - расходы на питание;
- 178 тыс.руб. или 11,8 % - расходы на содержание и текущий ремонт здания;
- 1 млн.11 тыс.руб. или 66,9 % – заработная плата персонала с начислениями;
- 204 тыс.руб. или 13,6 % - прочие расходы.

Затраты на содержание детского сада в 2009 году составили 906,7 тыс.руб.

Родительская плата за содержание детей в детском саду в 2010 году составила 148 тыс.руб. или 9,8 % от затрат предприятия. Доля Общества в содержании детского сада - 90,2 %. В 2009 году доля родителей составляла 13,8 % и доля Общества 86,2 %.

Затраты на содержание 1 ребёнка в год составили:

- за счёт Общества - 71709 руб.; в 2009 году – 43422 руб.;
- за счёт родительской платы - 7795 руб.; в 2009 году – 6950 руб.

Медпункт

В течение 2010 года на предприятии работал медпункт, оказывающий медицинские услуги работникам и пенсионерам предприятия. Число сотрудников медпункта в течение года было 2 человека, по договору подряда привлекался массажист 1 человек.

На содержание медпункта израсходовано 494 тыс.руб., в 2009 году- 387тыс.руб.

Всего за 2010 год в медпункте было зарегистрировано 5510 посещений, 93 человека прошли ручной массаж, 86 человек прошли курс механического массажа, который пользовался спросом у работников предприятия, 173 человека получили помощь стоматолога. В течение всего года работникам и пенсионерам предприятия оказывалась первоначальная терапевтическая помощь, по назначению врачей проводились физиолечение и медицинские процедуры.

По договору добровольного медицинского страхования работники предприятия получали консультации врачей и проходили медицинское обследование в больницах г. Бийска, на эти цели было израсходовано 321 тыс.руб.

Подсобное хозяйство

Подсобное хозяйство в 2010 году обслуживало 2 человека. На 01 января 2010 года поголовье животных составило:

- свиной 91 голова;
- лошадей 2 головы.

Произведено мяса в 2010 году в живом весе 73 центнера, в убойном весе - 54 центнера, в 2009 году соответственно 84 и 63 центнера.

Мясо использовалось для приготовления обедов в столовой предприятия и в детском саду. В денежном выражении в 2010 году произведено продукции на сумму 465 тыс.руб., в 2009 году на 568 тыс.руб. Затраты на содержание подсобного хозяйства в отчётном году составили 586 тыс.руб., в том числе:

- затраты на приобретение молодняка 136 тыс.руб.
- корма 131 тыс.руб.,
- зарплата с начислениями 251 тыс.руб.

Кроме того, для столовой предприятия на огороде было выращено 4,5 тонны картофеля, а также выращивались огурцы, помидоры, капуста. Все выращенные овощи использовались для приготовления обедов для работников предприятия.

Охрана труда

На охрану труда в 2010 году было израсходовано 4089 тыс.руб. По сравнению с 2009 годом затраты увеличились на 63 %.

За 2010 год произошел один легкий несчастный случай. Пострадавшему выплачена 31 тыс.руб.

Количество заболевших в 2010 году – 396 человек, в 2009 году – 354 человека. Выплачено по больничным листам 2803 тыс.рублей.

Численность работающих составила 440 человек, из них 230 женщин. В 2009 году численность составляла 425 человек, из которых 219 человек женщин.

В 2010 году была проведена диспансеризация работников завода, занятых на работах с вредными условиями труда. На базе двух медицинских учреждений г. Бийска: 1-я гор. больница и диагностический центр «Мать и дитя» и медицинскими работниками Зональной ЦРБ. Было обследовано 122 работника завода.

В 2010 году проведено внутрифирменное обучение и проверка знаний у 142 работников.

Количество аттестованных рабочих мест составило 136, на которых работают 393 человека.

Затраты на охрану труда в 2010 году составили 9007 руб. на одного работающего против 5900 руб. в 2009 году и 11598 руб. в докризисном 2008 году.

Списочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 494 человека, в т.ч. на головном предприятии 440 человек, из них 210 человек – мужчины и 230 женщины. На филиале списочная численность на конец года - 54 человека, в т.ч. – мужчин 24 человека и 30 женщин.

Среднесписочная численность работников в 2010 году составила 467 человек, в том числе на головном предприятии 428 человек, на филиале 39 человек. Из них занято основной деятельностью 441 человек, персонал неосновного вида деятельности (торговля, детсад, медпункт) 26 человек.

Принято на работу за отчётный год 94 человека, уволено 83 человека. Из них на головном предприятии принято 73 человека, уволено 58 человек, увольнений по сокращению штатов не было. На филиале принят 21 человек, уволено 25 человек. Коэффициент текучести кадров составил 17,8 %, в т.ч. на головном предприятии - 13,6 %, на филиале - 64,1 %. В 2009 году коэффициент текучести кадров был 16,6 %.

В течение отчетного года на предприятии 47 человек прошли внутрипроизводственное обучение, 11 человек посетили семинары по различной тематике в учебных центрах. В высших учебных заведениях по заочной форме обучения обучается 9 человек и 2 человека учатся в техникумах.

Среднемесячная заработная плата списочного состава в целом по Акционерному обществу за 2010 год составила 17499 руб., в том числе на головном предприятии 17926 руб., на филиале 12810 руб., в 2009 году она равнялась 13891 руб. Темп роста заработной платы к уровню 2009 года составил 125,9 %, рост производительности труда - 105,4 %.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество обеспечило функционирование производства с прибылью.

Подводя итог работе Совета директоров Общества 2010 году, можно отметить, что за отчетный год наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с хозяйственной деятельностью Общества (одобрение крупной сделки).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

III. Использование энергоресурсов в отчетном году

Информация об использовании энергоресурсов в 2010 году приводится в таблице:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб. (без НДС)
Электрическая энергия	6005	тыс.квт/час	19042,9 - с НДС 16138,1 – без НДС
Бензин автомобильный	129230	л	1872,8
Топливо дизельное	158626	л	1888,8
Уголь	25798	т	19254,2

IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Общим собранием акционеров от 21 июня 2010 г. было принято решение о выплате дивидендов акционерам Общества в размере 345,3 руб. на каждую акцию. Выплаты дивидендов производились через кассу предприятия с 20 июля 2010 г. согласно приказа Генерального директора № 205 ДВД по акционерному обществу. Акционерам – юридическим лицам – дивиденды были перечислены на расчетные счета.

V. Перспективы развития Общества

Основные приоритеты развития Общества сохранены и на 2011 год.

Утверждены следующие объёмы производства основных видов продукции:

- спирт этиловый - 830 тыс. дал;
- водка - 910 тыс. дал, в т.ч. филиал – 25 тыс. дал;
- углекислота - 1400 тонн;
- хлеб и хлебобулочные изделия - 456 тонн;
- барда сухая - 2750 тонн;
- розничный товарооборот - 14 млн. 400 тыс. руб.

Объём реализации продукции должен составить 1 млрд. 967 млн. руб. в отпускных ценах.

Наиболее важными инвестиционными проектами на 2011 год являются:

- модернизация и замена оборудования ректификационной установки;
- завершение строительства нового участка розлива водки и ввод его в эксплуатацию;
- приобретение новой линии для розлива водочной продукции;
- приобретение и монтаж дополнительного оборудования в цехе по переработке послеспиртовой барды (центрифуга, сушильная установка);
- перевод котельной на газовое топливо.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

1. Риск ненадлежащего исполнения контрагентами договорных обязательств, возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов.

Хозяйственная деятельность ОАО «Иткульский спиртзавод» основывается на сделках, надлежащее исполнение которых является одним из важнейших условий стабильной работы предприятия. Многочисленные и разносторонние деловые связи с иными хозяйствующими субъектами образуются в основном в результате заключения хозяйственных договоров.

Исходя из сложившейся практики заключения и исполнения договоров, можно выделить проблемы:

- ненадлежащее исполнение контрагентами договорных обязательств: неоплата за поставленную продукцию, а также невыполнение обязательств по поставке продукции в адрес ОАО «Иткульский спиртзавод». Причиной может являться неплатежеспособность контрагента, «уход» поставщиков к конкурирующим предприятиям-производителям, которые предлагают более высокие цены на закупаемое сырье и комплектующие.

- специфика спиртового и водочного производства и наличие весьма ограниченного круга хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в этой отрасли, то есть услуги по внедрению новых технологий, обслуживанию системы ЕГАИС, автоматизации производственного процесса и т. д., а также поставщиков необходимых материалов для производства спирта и водки: зерна, стеклотары, этикеточной продукции, укупорочных устройств и т. д., их удаленность от места нахождения ОАО «Иткульский спиртзавод», вынуждают предприятие заключать договора на невыгодных для него условиях. Это выражается и в необходимости осуществлять 100%-ную предварительную оплату товаров либо услуг, и в длительных сроках поставки, и в необходимости оплачивать транспортные услуги и услуги по страхованию и т. п.

- учитывая специфику производства и непредсказуемое развитие цен на сырье в условиях тяжелейшего финансового кризиса в стране, предприятие вынуждено заключать договора по снабжению текущего производства в объемах больших, чем это необходимо в данный период. В итоге, с одной стороны, предприятие подвергается возникновению риска невостребованности продукции, так как, используя все ресурсы, произведет продукции больше, чем это необходимо по договорам поставки, и с другой стороны, возникает риск сокращения производства в результате неиспользования закупленных ресурсов в полном объеме. Однако в обоих случаях средства предприятия теряют ликвидную форму, что ведет к ухудшению финансового положения предприятия.

2. Риски усиления конкуренции

2011 год пройдет под знаком массового перелицензирования. По подсчетам экспертов, в текущем году в связи с истечением срока действующих лицензий за новыми обратятся 80-85 % участников рынка алкогольной продукции. Заниматься их переоформлением созданная в 2009 году компания - Росалкогольрегулирование, которая за год своей деятельности на рынке продемонстрировала жесткий подход к проверкам предприятий алкогольной отрасли. К тому же рынок беспокоят заявления некоторых депутатов и госслужащих о том, что для наведения порядка на рынке необходимо сократить число участников.

И так, в условиях жесточайшей и все менее лояльной политики государства по отношению к участникам алкогольного рынка, среди которых и ОАО «Иткульский спиртзавод», внешняя среда, без сомнения, таит в себе множество угроз:

- Введение «Бархатной монополии» с помощью административного ресурса частно-государственного партнерства. И это при том, что опыт работы государственных компаний почти во всех секторах экономики показывает низкую эффективность, слабую управляемость, низкую адаптивность к изменениям рынка. Упование только на административный ресурс, в конечном счете, приведет к подрыву развития алкогольной отрасли.

- Дистрибуционная революция – уход с рынка части крупных игроков, трудности в работе с сетями из-за вступления в силу закона «О торговле» (ограничения по отсрочкам платежей, перевод крупными сетями ретробонусов и маркетинговых платежей в цену товара).

- Усиление государственного директивного регулирования алкогольного рынка, направленное, в том числе на уменьшение оборота легального алкоголя. И, как следствие, дающее толчок в развитии суррогатного рынка.

- Монополизация рынка как способ продажи отрасли зарубежным игрокам.

- Непредсказуемость государственной политики по вопросу налогообложения.

- Снижение потребительского спроса, сворачивание рынка высокомаржинального алкоголя.

- Рост конкуренции с контрафактом в силу повышения минимальной розничной цены на алкоголь, ростом экономической целесообразности подделок, усиления финансовой силы нелегального рынка.

- Снижение уровня платежеспособности населения. В Алтайском крае более 50 % населения с низким уровнем дохода, что влечет за собой уход населения к более дешевой спиртосодержащей продукции.

- Недобросовестность конкурентов, использующих в конкурентной борьбе любые методы.

3. Риск банкротства.

Коэффициент текущей ликвидности (К1) показывает, в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Он характеризует платежные возможности организации, оцениваемые при условии не только о своевременных расчетах с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных оборотных средств. Уровень коэффициента зависит от отрасли производства, структуры запасов и затрат. Нормальным значением для данного показателя считается 2.

- 2009 г.- 2,02;

- 2010 г.- 2,35.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2), характеризующий наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости предприятия превышает нормативное значение (более 0,1) и равен:

- 2009 г.- 0,119;

- 2010 г.- 0,558.

Оборотный капитал сформирован как за счет привлеченных, так и за счет собственных средств.

Собственный капитал в обороте составил:

- 2009 г. – 267 125 тыс.руб.;

- 2010 г. – 380 649 тыс.руб.

Объем собственного капитала в обороте увеличился на 113 524 тыс.руб.

4. Риск роста дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность в оборотных активах составила: в 2009 г. – 180 882 тыс.руб. или 33,20 %, в 2010 г. – 175 108 тыс.руб. или 25,68 %; Доля дебиторской задолженности по сравнению с 2009 г. уменьшилась на 5774 тыс. руб.

В общей сумме задолженности за 2010 г. дебиторская задолженность, которая составляет более шести месяцев, равна:

- по основной деятельности – 21362 тыс.руб., в 2009 г. - 21157 тыс. руб.;

- покупатели водки – 4805 тыс.руб., в 2009 г.- 4748 тыс. руб.;

Итого: в 2010 г. – 26167 тыс.руб., в 2009 г. - 25905 тыс. руб.

В общем объеме дебиторской задолженности задолженность по:

- спиртовому производству – в 2009 г. – 17,77 %; в 2010 г. – 2,93 %.

- водочному производству – в 2009 г. – 57,87 %; в 2010 г. – 72,34 %.

- по углекислотному производству – в 2009 г. – отсутствует, в 2010 г. – отсутствует.

- по сырью – в 2009 г. – 0,99 %; в 2010 г. – 3,77 %.

- по общехозяйственной деятельности – в 2009 г. – 21,19 %; в 2010 г. – 18,17 %.

5. Риск невостребованности произведенной продукции и сокращения спроса.

На востребованность продукции, поставляемой предприятием на рынок, - это:

- Спирт трех марок: высшей очистки, «Экстра», «Люкс», выработанный по классической «дедовской» технологии с применением солода, прошедший в процессе производства шесть ступеней очистки.

- Водки и водки особые, около 30 наименований, среди которых известная всему миру водка «Алтай» - результат совместной работы с французской фирмой «Перно-Рикар» и успешно продвигаемая на рынке водка «Мамонт», изготавливаемая заводом по лицензионному договору с португальской фирмой «Маруся Бевереджис».

- Углекислота пищевая.

- Барда сухая кормовая.

влияют как внешние, так и внутренние причины.

К внешним рискам – отказу либо невыборке потребителем уже произведенного продукта относятся:

- принятие закона «О торговле», который предусматривал защиту интересов отечественного производителя, урегулирование отношений между поставщиком и ритейлером, на деле же серьезно ограничивает гибкую политику сотрудничества предприятия с ТС, соответственно тормозит развитие всей дистрибуции, что, в свою очередь, может сказаться на уровне товарооборота.

- отсутствие здоровой конкуренции, которую частно - государственное партнерство, активизировавшее свою деятельность в прошедшем 2010 году, практически блокирует всеми возможными мерами. Это прослеживается в каждом звене товаропроводящей цепи. Например, сектор сетевого ритейла. Там и так с конкуренцией не все в порядке: дефицит полочного пространства. А с усилением продвижения «гос. брендов» ситуация не улучшится. Напротив, полка крупных сетей сократится еще сильнее, что может повлечь за собой сокращение представленности ТМ предприятия, что напрямую отразится на снижении объемов продаж предприятия.

- запрет на продажи в ночное время лишь усилит и без того доминирующее положение на рынке сетевого ритейла. Реализация водки в ТТ формата «У дома» в ночное время была серьезным конкурентным преимуществом в глазах потребителя, а с введением новых правил на реализацию алкоголя, произойдет отток покупателя из розницы, в сети, что так же не замедлит сказаться на объемах реализации продукции, поставляемой на рынок ОАО «Иткульский спиртзавод».

- сокращение числа участников оптового звена алкогольного рынка, влекущее за собой повышение конкуренции в отборе поставщика. И как следствие, формирование идеальной площадки для реализации далеко не самых сильных с точки зрения конкурентоспособности «гос. брендов». Так же, крах значительного числа оптовиков, неминуемо приведет к кризису неплатежей. Ведь рынок работает на условиях товарного кредита. Производители предоставляют его оптовику, оптовик – рознице. А снижение платежеспособности участников алкогольного рынка на каждом уровне, незамедлительно скажется на представленности продукции завода в ТТ, а следовательно и на уменьшении товарооборота предприятия.

К внутренним причинам, которые могут привести к невостребованности продукции и снижению спроса на нее, можно отнести:

- нехватка квалифицированных кадров, и как следствие возможное возникновение ошибок в технологическом процессе, возможное снижение качества продукции, ее конкурентоспособности;

- использование физически устаревших основных фондов, что приводит к их частым поломкам и как следствие к увеличению затрат на производство.

В условиях усиления жесткой конкуренции, вызванной предстоящими изменениями на рынке алкогольной продукции, необходимо делать ставку, учитывая платежеспособность населения региона на выпуск продукции эконом и медиального сегментов. Обновление ассортиментного портфеля, улучшение качества продукции, что ведет к постоянной модернизации оборудования, как в спиртовом, так и в водочном производствах. В противном случае, это может усиленно повлиять на риски невостребованности произведенной продукции и сокращение спроса.

УИ. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

03 августа 2010 г. Советом директоров было одобрено заключение Обществом крупной сделки с ОАО «БАНК УРАЛСИБ» - соглашения о выдаче банковских гарантий в обеспечение обязательств Общества по использованию приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ (ред. От 31.12.2005) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» перед Межрегиональным Управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу с определением размера лимита гарантийных обязательств в размере, не превышающим 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) рублей. Данное соглашение является крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 39,63 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Сделок (в том числе займ, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания за отчетный период, не осуществлялось.

УИИ. Сведения о составе совета директоров и единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре)

В состав Совета директоров на 2010 г. очередным собранием акционеров, состоявшимся 10 июня 2009 г., были избраны:

- 1. КРИСКОВЕЦ Игорь Леонидович**, 10.08.1970 г.р. Образование: высшее – Харьковское Высшее военное командно-инженерное училище РВНС, инженер-метролог. С 2003 г. до 2005 г. (по совместительству) работал Генеральным директором ЗАО ТД «Чистый Кристалл». С 2005 г. по 2007 г. занимал должность Генерального директора ОАО «МЗ «Кристалл». С 2007 г. по февраль 2009 г. – помощник Генерального директора ФГУП «Росспиртпром», с 2009 г. по настоящее время - Генеральный директор ФГУП «Росспиртпром. Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет. Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 34 корп.21А.

2. **МАРТЫНОВ Алексей Игоревич**, 21.04.1980 г.р. Образование: высшее – ГОУ ВПО Государственный университет управления, 2002 г.- менеджер. В 2002-2003 г. работал менеджером ООО «ВМТ стил». С 2003 г. по 2007 г. осуществлял свою деятельность в ООО «МАГМА трейд». С 2007 года занимает должность главного специалиста в ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет. Адрес: 111672, г. Москва, ул. Новокосинская, 34-91.
3. **ЩЕРБАКОВ Игорь Владимирович**, 12.01.1976 г.р. Образование: среднее. С июля 2001 г. по февраль 2007 г. работал в ООО «Торговый дом «Шампанские вина». С 11.06.08 г. по настоящее время – ООО «Хорал» заместителем директора по экономической безопасности. Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет. Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Евпаторийский пер. д.7, лит.А.
4. **СКВОРЦОВА Дора Аркадьевна**, 20.05.1957 г.р. Образование: высшее – МГУ им.Ломоносова М.В., 1981 г. – экономист. В 2000-2003 гг. работала главным экономистом ОАО АКБ «Автобанк». С 2003 г. занимала должности в ОАО Внешторгбанк (в настоящее время ОАО Банк ВТБ): менеджер, ведущий менеджер, главный менеджер, директор, и.о. начальника отдела. Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет. Адрес: 119991, г.Москва, ул.Плющиха,37.
5. **СУРКОВ Виктор Михайлович**, 05.09.1951 г.р. Образование: высшее – Алтайский политехнический институт в 1987 году, по специальности «Машины и аппараты пищевых производств». С 11 марта 1994 года по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «Иткульский спиртзавод». Владеет 480 обыкновенными акциями ОАО «Иткульский спиртзавод». 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова, 1.
6. **СЛАЖНЕВА Ольга Анатольевна**, 13.06.1959 г.р. Образование высшее – ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», специальность инженер-технолог. В 1993-2002 гг. работала начальником водочного цеха ОАО «Иткульский спиртзавод», с 2002-2004 гг. – начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Иткульский спиртзавод», с 2004 г. по настоящее время занимает должность заместителя Генерального директора по качеству продукции – начальник ПТЛ ОАО «Иткульский спиртзавод». Владеет 138 обыкновенными акциями ОАО «Иткульский спиртзавод». Адрес: 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова, 1.
7. **НОСКОВА Валентина Викторовна**, 14.05.1960 г.р. Образование высшее: ГОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина, 2005 г. – экономист. С 2000-2006 гг. работала заместителем Генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Иткульский спиртзавод». С 2006 г. по настоящее время занимает должность главного бухгалтера ОАО «Иткульский спиртзавод». Владеет 7 обыкновенными акциями ОАО «Иткульский спиртзавод». Адрес: 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова, 1.

В состав Совета директоров на 2010 г. очередным собранием акционеров, состоявшимся 21 июня 2010 г., были избраны:

1. **КРИСКОВЕЦ Игорь Леонидович**, 10.08.1970 г.р. Образование: высшее – Харьковское Высшее военное командно-инженерное училище РВНС, инженер-

метролог. С 2003 года до 2005 г. (по совместительству) работал Генеральным директором ЗАО ТД «Чистый Кристалл». С 2005 года по 2007 год занимал должность Генерального директора ОАО «МЗ «Кристалл». С 2007 г. по февраль 2009 г. – помощник Генерального директора ФГУП «Росспиртпром», с 2009 года по настоящее время - Генеральный директор ФГУП «Росспиртпром. Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет. Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 34 корп.21А.

2. **МАРТЫНОВ Алексей Игоревич**, 21.04.1980 г.р. Образование: высшее – ГОУ ВПО Государственный университет управления, 2002 г.- менеджер. В 2002-2003 гг. работал менеджером ООО «ВМТ стил». С 2003 г. по 2007 г. осуществлял свою деятельность в ООО «МАГМА трейд». С 2007 года занимает должность главного специалиста в ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет. Адрес: 111672, г. Москва, ул. Новокосинская, 34-91.
3. **ЩЕРБАКОВ Игорь Владимирович**, 12.01.1976 г.р. Образование: среднее. С июля 2001 г. по февраль 2007 г. работал в ООО «Торговый дом «Шампанские вина». С 11.06.08 г. по настоящее время – ООО «Хорал» заместителем директора по экономической безопасности. Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет. Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Евпаторийский пер. д.7, лит.А.
4. **ЕГОРОВА Ирина Леонидовна**, 06.12.1970 г.р. Образование: высшее – Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им.С.Орджоникидзе, 1989г., Российская академия гос.службы при Президенте России,2001г. С июня 2004г. по апрель 2006г. работала начальником отдела арендных отношений Департамента управления имуществом и организационных структур ОАО «РЖД», с мая 2006г. по настоящее время – руководитель департамента корпоративного развития и управления акционерными обществами ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг». Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет. Адрес: 119021, г. Москва, ул.Л.Толстого, д.23/7 стр.3.
5. **СУРКОВ Виктор Михайлович**, 05.09.1951 г.р. Образование: высшее – Алтайский политехнический институт, 1987 г. – инженер-механик. С 11 марта 1994 года по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «Иткульский спиртзавод». Владеет 480 обыкновенными акциями ОАО «Иткульский спиртзавод». 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова, 1.
6. **СЛАЖНЕВА Ольга Анатольевна**, 13.06.1959 г.р. Образование высшее – ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», специальность инженер-технолог. В 1993-2002 гг. работала начальником водочного цеха ОАО «Иткульский спиртзавод», с 2002-2004 гг. – начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Иткульский спиртзавод», с 2004 г. по настоящее время занимает должность заместителя Генерального директора по качеству продукции – начальник ПТЛ ОАО «Иткульский спиртзавод». Владеет 138 обыкновенными акциями ОАО «Иткульский спиртзавод». Адрес: 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова,1.

- 7. НОСКОВА Валентина Викторовна**, 14.05.1960 г.р. Образование высшее: ГОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина, 2005 г. – экономист. С 2000-2006 гг. работала заместителем Генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Иткульский спиртзавод». С 2006 г. по настоящее время занимает должность главного бухгалтера ОАО «Иткульский спиртзавод». Владеет 7 обыкновенными акциями ОАО «Иткульский спиртзавод». Адрес: 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова, 1.

Должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) занимает СУРКОВ Виктор Михайлович, 05.09.1951 г.р. Образование: высшее – Алтайский политехнический институт, 1987 г. - специальность «Машины и аппараты пищевых производств», инженер-механик.

Занимает должность Генерального директора ОАО «Иткульский спиртзавод» с 11 марта 1994 года по настоящее время.

Владеет 480 обыкновенными акциями ОАО «Иткульский спиртзавод».

Адрес: 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова, 1.

IX. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), членов Совета директоров ОАО «Иткульский спиртзавод»

Основными критериями определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) и членам Совета директоров ОАО «Иткульский спиртзавод» являются:

1. Положительные финансовые результаты по итогам отчетного финансового года (наличие прибыли).
2. Отсутствие задолженности Общества по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов.
3. Выполнение плана по выпуску основных видов продукции.
4. Своевременная выплата работникам предприятия заработной платы, а также установленных коллективным договором премий и иных выплат.

В случае если производственная деятельность Общества приостановлена на то уполномоченным государственным органом в связи с нарушением требований по охране труда либо санитарно-эпидемиологических норм, выплата вознаграждения приостанавливается до устранения причин, послуживших поводом для приостановки деятельности Общества.

По итогам работы за 2009 год общее собрание акционеров приняло решение выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Иткульский спиртзавод» вознаграждение в размере 2 (двух) должностных окладов Генерального директора Общества.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества при наличии прибыли Генеральному директору ОАО «Иткульский спиртзавод» выплачивается единовременное вознаграждение в размере 1,5% от прибыли, оставшейся после уплаты всех установленных налогов и сборов.

За отчетный период компенсации расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров ОАО «Иткульский спиртзавод» своих обязанностей, не производились.

**XI. Сведения о соблюдении ОАО «Иткульский спиртзавод»
Кодекса корпоративного поведения**

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	п.п. 44.1, 44.3 ст. 44 Устава ОАО «ИСЗ»
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Абз. 1. п.п. 56.2 ст. 56 Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Абз. 9 п.п. 56.2 ст. 56 Устава

11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.п. 57.4 ст. 57 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	П.п. 6.1, 6.2 п. 6 Положения о Совете Директоров
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	П.п. 5.1 п. 5 Положения о Совете директоров

22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	П. 5 Положения о Совете Директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П.п. 4.3.6 п. 4 Положения о Генеральном директоре
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	П.п. 6.6 п. 6 Положение о СД
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	

37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	П.п. 4.3.7. п. 4 Положения о Генеральном директоре
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	П.п. 2.4 п. 2 Положение о Генеральном директоре
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	П.п. 2.4 п. 2 Положение о Генеральном директоре
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	П.п. 4.3.4. п. 4 Положение о Генеральном директоре
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	

47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о работе совету директоров	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Пп. 10 п.5 раздела II Трудового контракта с Генеральным директором
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П. 71.1 ст. 71 Устава, п.п. 4.3.6 Положения о Генеральном директоре
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	

Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П. 43.3. ст. 43 Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	

68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	

78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	
-----	---	----------------	--