Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Росмясомолторг» Протокол № 56 от 20.03.2013г. УТВЕРЖДЁН Общим годовым собранием акционеров ОАО «Росмясомолторг» Протокол от 08.05.2013г.

**Годовой отчёт**

**ОАО «Росмясомолторг»**

**за 2012 год**

**г.Москва**

**1. Подробная информация об Обществе**  **1.1. Полное наименование:** Открытое акционерное общество «Российская торгово-промышленная компания «Росмясомолторг»Сокращённое наименование: ОАО «Росмясомолторг» **1.2. Сведения о государственной регистрации Общества.** Дата государственной регистрации общества: *17.02.1992г.* Номер свидетельства о государственной регистрации общества: *002.888*  Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата.* Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01июля 2002 года, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером № 1027739123565. Дата внесения записи: 28 августа 2002 года. Идентификационный номер налогоплательщика: 7708012750 **1.3. Местонахождение, почтовый адрес Общества и контактные телефоны.** Местонахождение: 103000, г. Москва, ул.Мясницкая, дом 47 Почтовый адрес:101000, г.Москва, ул.Мясницкая, дом 47 Тел.: (495) 607-38-73. Факс:(405) 607-74-02 Официальный сайт компании: [**www.rosmyasomoltorg.ru**](http://www.rosmyasomoltorg.ru) Адрес электронной почты: [Vygodin@rosmyasomoltorg.ru](mailto:Vygodin@rosmyasomoltorg.ru) **1.4. Данные об уставном капитале общества.**

Уставный капитал Общества составляет: 13000 рублей,состоит из 13000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью: 1 руб**.** каждая. Размер уставного капитала Общества в 2012 году не изменялся. **1.5. Сведения об аудиторе Общества.**

Наименование: ООО Аудиторская фирма «Независимость»Адрес:119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95 ИНН: 7736216940, ОГРН: 1037739324545 Тел./факс: (495) 938-92-98 Адрес электронной почты: nezavisim.audit@ya.ru ООО Аудиторская фирма «Независимость» - член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», основной регистрационный номер предприятия в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов - 10402000828. **1.6. Сведения о Реестродержателе Общества.**

Наименование: ЗАО «Новый регистратор». Адрес: 109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., дом 13/14, стр. 4АБВ ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384 Тел.: (405) 623-55-46, 628-02-42, 625-63-67 Адрес сайта: [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru) Адрес электронной почты Реестродержателя для обращения по любым вопросам: [cf@newreg.ru](mailto:cf@newreg.ru)

Номер лицензии: 10-000-1-00339 Дата выдачи: 30.03.2006г. Срок действия: без ограничения Орган, выдавший лицензию:ФСФР России

**2. Положение Общества в отрасли**

Основными видами деятельности Общества являлись, в соответствии с Уставом, в .т.ч. оказание посреднических услуг по Договорам комиссии, где ОАО «Росмясомолторг» являлось комиссионером, за вознаграждение совершало от своего имени, но за счет комитентов и по их поручению сделки по приобретению импортного мясосырья. Положение, занимаемое Обществом на рынке оказываемых услуг, является достаточно устойчивым и относительно стабильным.

**3. Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетным направлением деятельности Общества являлось увеличение числа контрагентов, расширение ассортимента, предлагаемых импортных товаров, выход на новые рынки.

**4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

За отчетный период Общество достигло следующих результатов своей деятельности. Общая выручка от реализации без НДС составила 2,596 млн. руб. и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 0,069 млн. руб. Проценты к получению по выданным займам составили 77 тыс. руб. Прочие доходы в виде суммовых разниц – 5 тыс. руб. Сумма издержек обращения (коммерческие расходы) в 2012 году сократилась по сравнению с 2011 годом на 306 тыс. руб. и составила 2,265 млн. руб. Прочие расходы в виде расходов на ведение реестра акционеров и комиссий банков в сумме составили 63 тыс. руб. Основными статьями издержек обращения в 2012 году являются следующие: - заработная плата – 1,037 млн. руб., - отчисления на социальные нужды – 0,315 млн. руб. - аренда и эксплуатация офисного помещения – 0,56 млн. руб. - расходы на информационные услуги, телефонные, почтово-телеграфные, интернет и прочие – 0,353 млн. руб. Обязательства перед бюджетом выполнялись, просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды нет, платежи перечислялись своевременно. Полученная прибыль до налогообложения по итогам года составила 350 тыс. руб. По результатам года начислен налог на прибыль 71 тыс. руб., в результате чистая прибыль по итогам 2012 года увеличилась на 158 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом и оставила 278 тыс. руб. Остаток нераспределенной прибыли на 31.12.12. составляет 2,239 млн. руб. Валюта баланса ОАО «Росмясомолторг», по сравнению с началом года уменьшилась на 51,101 млн. руб. и составила 8,208 млн. руб. за счет уменьшения дебиторской и кредиторской задолженности. Сумма заемных средств к концу года не изменилась и осталась равной нулю. Чистые активы к концу отчетного периода составили 2257 тыс. руб. и увеличились по сравнению с началом периода на 278 тыс. руб. Среднесписочная численность работников Общества составила 3 человека. Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ, регламентирующего деятельность акционерных обществ, включая Федеральный закон «Об акционерных обществах», Устава Общества. Совет директоров Общества, осуществляя общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегический курс развития Общества, включая определение приоритетных направлений деятельности Общества, обеспечивает эффективный контроль над его финансово-хозяйственной деятельностью. Заседание Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, проводились на регулярной основе с активным участием всех членов Совета директоров Общества.

**5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов**

Обществом никакие виды энергетических ресурсов не использовались.

**6. Перспективы развития Общества**

Общество планирует в будущем осуществлять те же виды деятельности, которые на данный момент являются для него основными. Основными перспективными направлениями развития Общества считаются собственные торговые операции с зарубежными контрагентами по широкому ассортименту продовольственных товаров.

**7. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества**

По решению общего собрания акционеров Общества (протокол от 08.05.2013г.) дивиденды по акциям за 2012 год не начислялись и выплата дивидендов за 2012 год не производилась.

**8. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью Общества**

Высокий уровень конкуренции со стороны других участников рынка по оказанию услуг, нестабильность, резкое колебание цен на мясосырье, непредсказуемость действий отдельных государственных регуляторов.

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

**10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении**

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

**11. Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Выгодин Вячеслав Александрович** | 1945 года рождения Образование высшее Должности за последние пять лет: Период: с 1992 по настоящее время Организация: ОАО «Росмясомолторг» Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью Общества, организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества Должность: Президент Член Совета директоров (Протокол ГОСА от 10.05.2012г.) Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Росмясомолторг» - 20,00% |
| **Кузьминский Виктор Александрович** | 1940 года рождения Образование высшее Должности за последние пять лет: Период: пенсионер Организация: - Сфера деятельности: - Должность: - Член Совета директоров (Протокол ГОСА от 10.05.2012г.) Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Росмясомолторг» - 0,077% |
| **Тюгаев Павел Евгеньевич** | 1949 года рождения Образование высшее Должности за последние пять лет: Период: с 2007 по настоящее время Организация: ЗАО «Нархлад» Сфера деятельности: оптовая торговля мясными и молочными товарами Должность: Генеральный директор Член Совета директоров (Протокол ГОСА от 10.05.2012г. ) Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Росмясомолторг» - 0,00% |
| **Свешников Александр Никифорович** | 1950 года рождения Образование высшее Должности за последние пять лет: Период: с 1992 по настоящее время Организация: ОАО «Пензахолод» Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью Общества, организация выполнения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества Должность: Генеральный директор Член Совета директоров (Протокол ГОСА от 10.05.2012г.) Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Росмясомолторг» - 0,00% |
| **Овчинникова Нина Михайловна** | 1951 года рождения Образование высшее Должности за последние пять лет: Период: с 2005г. по настоящее время Организация: - ООО «Леонор» Сфера деятельности: - сдача в аренду складских площадей Должность: - Генеральный директор Член Совета директоров (Протокол ГОСА от 10.05.2012г.) Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Росмясомолторг» - 11,2385% |

В отчетном периоде членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялось.

**12. Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Выгодин Вячеслав Александрович** | 1945 года рождения Образование высшее Должности за последние пять лет: Период: с 1992 по настоящее время Организация: ОАО «Росмясомолторг» Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью Общества, организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества Должность: Президент Протокол ГОСА от 02.06.2011г. Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Росмясомолторг» - 20,00% |

Образование коллегиального исполнительного Органа Уставом Общества не предусмотрено.

**13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации) расходов всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Критерий определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (президента) – вознаграждение определено заключенным с обществом трудовым контрактом. Критерии вознаграждения членам Совета директоров определены «Положением о Совете директоров Общества». Вознаграждение членам Совета директоров Общества в отчетном году не производилось.

**14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

В своей корпоративной деятельности Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами. Кодекс корпоративного поведения Обществом не утверждался. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Общество в своей деятельности стремится следовать правилам Кодекса корпоративного поведения.

**15. Иная информация, предусмотренная законодательством РФ о ценных бумагах, уставом Общества или иными внутренними документами Общества.**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена ревизионной комиссией Общества. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, законодательством РФ о ценных бумагах, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Президент ОАО «Росмясомолторг» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Выгодин**

**Главный бухгалтер ОАО «Росмясомолторг» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Ларионов**