



ОАО «ИТКУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД»



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

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО «Иткульский спиртзавод»**

«17» мая 2012 г.

Протокол № 6/н от «18» мая 2012 г.

Председательствующий Н.М.Ермакова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Иткульский спиртзавод»

Протокол №9 от «16» апреля 2012 г.

Председатель Совета директоров

_____ И.Л. Крисковец

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2011 год

Генеральный директор

В.М. Сурков

Главный бухгалтер

В.В. Носкова

1. Положение ОАО «Иткульский спиртзавод» в отрасли.

ОАО «Иткульский спиртзавод», основными видами деятельности которого являются:

- производство спирта этилового ректификованного из пищевого сырья трех марок: высшей очистки, «Экстра», «Люкс», выработанного по классической «дедовской» технологии с применением солода, прошедший в процессе производства шесть ступеней очистки.
- производство водок и водок особых, более 20 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 фирмой «Маруся Бевереджис» (Нидерланды).

Предприятие, год основания 1868-ой, на всем пути его исторического развития, стремительно наращивало темпы производства, тем самым динамично увеличивая объемы производимой продукции.

Не стал исключением и минувший 2011 год, ознаменованный множеством важнейших событий, как прогнозируемых, так и неожиданных. Были приняты ограничительные поправки в Федеральный Закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя, осуществлен ряд масштабных сделок. Но главное, чем запомнится 2011 год участникам алкогольного рынка – это перелицензирование основной их массы. Свыше чем у 80% производителей, импортеров, дистрибьюторов именно в 2011 г. закончилось действие лицензий, а для их продления или получения новых необходимо было выполнить серьезно ужесточившиеся нормативы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Итоги года показали, что не все участники оказались готовы к этому. Сегодня, по оценке ведущих российских экспертов алкогольного рынка, перелицензирование и подготовка к нему, начавшееся еще в 2010 году, убрало с рынка около 30–35% производителей алкоголя. Согласно статистическим данным, размещенным на информационном портале, только за 2011 год по производству и отгрузке готовой продукции отчитались лишь 106 производителей спирта этилового ректификованного из пищевого сырья и 225 производителей водки в России. Это, соответственно, - 86,9 % и 86,9 % от общего количества предприятий, отчитавшихся за аналогичный период в 2010 году.

Коллектив ОАО «Иткульский спиртзавод» достойно справился с данным испытанием - перелицензированием. Предприятием в срок получены лицензии на производство, хранение и поставку этилового спирта и спиртных напитков (водки) сроком на 5 лет, что позволило ему увеличить свою долю в общих объемах произведенной продукции. По производству спирта доля предприятия увеличена по России - на 0,4 %, по СФО - на 6,3 %, по производству водки - по России на 0,3 %, по СФО - на 0,5 %. И, тем самым, укрепить позиции ОАО «Иткульский спиртзавод» на рынке.

Следовательно, на фоне общего сокращения в 2011 году объемов производства спирта этилового ректификованного из пищевого сырья и водки предприятие, напротив, продемонстрировало их увеличение. Если в целом по России производство спирта и водки составило лишь по 90,5 % по сравнению с 2010 годом, то производство спирта на ОАО «Иткульский спиртзавод» в 2011 году достигло 109,6 %, водки – 114,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам прошедшего года, согласно данным РОССТАТА, завод вошел в число TOP 20 ведущих российских производителей водки. За 12 месяцев 2011 года доля

предприятия в общем объеме произведенной водочной продукции в России составила 1,5 %, в Сибирском Федеральном округе - 7,2 % и 86,2 % - в Алтайском крае.

В целом, рост объемов производства водочной продукции, по итогам года, согласно статистическим данным, размещенным на информационном портале, отмечен лишь в трех регионах России - Дальневосточном ФО (107,4%), Сибирском ФО (106,4%), Уральском ФО (143,4%). Увеличив объем производства, сохранив лидирующие позиции на местном рынке, предприятие значительно повлияло на сохранение позиций Алтайского края в рейтинге регионов СФО. Как и по итогам 2010 года, так и по итогам 2011 года Алтайский край занимает 4-е место по производству водки среди 11-ти краев и областей СФО. И это на фоне снижения на 3,5% общего объема производства водки и ЛВП в Алтайском крае. Согласно данным краевой статистики за 2011 год объем водки и ЛВП, произведенной в крае, составил 1 554,09 тыс. дал. Доля ОАО «Иткульский спиртзавод» в данном объеме – 83,6%. На конец года производство алкогольной продукции осуществлялось лишь на 2-х предприятиях из 5-ти, отчитавшихся в 2011 году перед Росстатом. Это ОАО «Иткульский спиртзавод» и ООО «ЗВВЗ». Производство на ЗАО «Алтайспиртпром», ООО ЛВЗ «СТС» и ООО «Тейси» было приостановлено из-за прекращения действия существующих лицензий.

Укрепление позиций ОАО «Иткульский спиртзавод» на рынке подтверждает и увеличение представленности продукции предприятия в других регионах. Так по итогам 2011 года увеличены поставки водок на рынки Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края, соответственно, на 14,7%, 32,1% и 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Этому во многом способствует повышение потребительского спроса на продукцию предприятия, напрямую связанное с одним из основных ее отличительных преимуществ - вся она производится на основе собственного высококачественного солодового спирта.

Завод выпускает спирт трех марок: высшая очистка, «Экстра», «Люкс». В рейтинге отечественных производителей спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья ОАО «Иткульский спиртзавод» по итогам 2011 года занял почетное 9-ое место среди 106 отчитавшихся. На его долю приходится 2,6% от общего объема продукции, произведенной в России, 26,9% - в СФО.

Согласно статистическим данным, размещенным на информационном портале, по итогам 2011 года рост объемов производства спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья в целом отмечен лишь в двух регионах России - Приволжском ФО (на 9,6% по сравнению с 2010 г.) и Северо-Кавказском ФО (на 31,7% по сравнению с 2010 г.). В Сибирском ФО, как и в целом по России, отмечено снижение объема производства спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья. Всего за 2011 год пятью предприятиями СФО произведено 3 712,5 тыс. дал. - 83,8% по сравнению с 2010 годом. На фоне общего снижения объемов производства в Алтайском крае, по итогам 2011 года, отмечен рост объемов производства спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья на 26,1%, что составляет 1 162,24 тыс. дал. Доля ОАО «Иткульский спиртзавод» в общем объеме спиртовой продукции, произведенной в крае – 85,7%. Всего в течение 2011 года производство спирта в Алтайском крае осуществляли два производителя – ОАО «Иткульский спиртзавод» и ЗАО «Алтайспиртпром».

Стабильность, динамичность в развитие ОАО «Иткульский спиртзавод», укрепление его позиций на рынке подтверждают не только приведенные выше показатели, но и:

- Увеличение объемов производства углекислоты сжиженной пищевой и в производстве хлеба, на 26,3 и 5,0%, соответственно. За 12 месяцев

прошедшего 2011 года выпущено углекислоты 1 921,3 тонн, хлеба – 495,8 тонн.

- Динамичное увеличение объемов производства нового продукта в ассортиментном ряду завода – барды сухой кормовой. За 2011 год произведено 2 971,2 тонны, что на 93,8% выше аналогичного периода 2010 года.

Предприятие, более 17 лет возглавляемое Виктором Михайловичем Сурковым, и сегодня уверенно смотрит в будущее.

Данная уверенность основана на строгом соблюдении принципов работы предприятия - неуклонном развитии производства, сочетающие новейшие достижения и мировой опыт, строгом соблюдении технологической дисциплины и жестком контроле качества на каждом этапе производства, способствует дальнейшему сохранению предприятием устойчивых лидирующих позиций на алкогольном рынке России в качестве надежного производителя и поставщика высококачественной продукции.

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

Согласно Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

Одним из ключевых вопросов компетенции Совета директоров общества относится определение приоритетных направлений деятельности Общества.

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

В соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием акционеров 05 апреля 2002 года, 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.

Указанные виды деятельности остаются приоритетными и на 2012 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 2012 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 2011 году.

Не менее значимым направлением для деятельности Общества остается и экспорт выпускаемой Обществом продукции, поэтому в 2012 году планируется не только сохранение, но и увеличение объемов продаж за пределы Российской Федерации.

На 2011 год Акционерным обществом была принята производственная программа по выпуску основных видов продукции:

- **условный спирт-сырец**, план производства 830 тыс. дал, фактически произведено 1001 тыс.дал, что составило 120,6 % к плану и 109,6 % к уровню 2010 года;
- **водка**, план производства 999 тыс. дал, фактически произведено 1 млн. 299 тыс. дал. В том числе на головном предприятии произведено 1 млн. 269 тыс.дал и на филиале № 1 30 тыс.дал. План по производству водки выполнен на 130,1 % . Производство к уровню 2010 года составило 114,2 %;
- **углекислота**, план производства 1400 тонн, фактически произведено 1921 тонна, что составило 137,2 % к плану и 126,3 % к уровню 2010 года;
- **хлеб и хлебобулочные изделия**, план производства 456 тонн, фактически произвели 496 тонн, что составило 108,7 % к плану и 104,9 % к уровню 2010 года.
- **барда сухая кормовая**, план производства 2750 тонн, фактически произведено 2975 тонн, прирост к плану 108,2 %, к уровню 2010 года 193,7%.

Производственные мощности спиртового, углекислотного цехов, пекарни и цеха по переработке послеспиртовой барды в течение 2011 года не изменялись и составляли:

- спирт-ректификат 1016,6 тыс.дал. в год;
- углекислота 2976 тонн в год;
- хлеб и хлебобулочные изделия 905 тонн в год;
- барда сухая кормовая 4760 тонн в год.

С августа 2011 года прекратил свою деятельность филиал № 1 в г. Камне-на-Оби. В связи с закрытием филиала суммарная среднегодовая производственная мощность водочного производства в 2011 году составила 2125 тыс. дал.

Производственные мощности в 2011 году по основным видам продукции были использованы:

- спирт	95,81 %	в 2010 году	87,46 % ;
- водка	61,14 %	в 2010 году	65,93 % ;
- углекислота	64,49 %	в 2010 году	51,07 % ;
- хлеб	56,20 %	в 2010 году	52,46 %.;
- барда сухая кормовая	62,50 %	в 2010 году	31,81 %

Общая рентабельность производства основных видов продукции составила 17,82 %; в 2010 году- 19,55 %, в том числе по видам продукции:

- спирт	14,58 %	в 2010 году	12,61 % ;
- водка	20,28 %	в 2010 году	24,07 %;
- углекислота	15,56 %	в 2010 году	2,73 %;
- хлеб	10,91 %	в 2010 году	12,60 %.

Снижение общей рентабельности произошло в результате более быстрого роста затрат на производство по сравнению с ростом цен на продукцию.

В 2011 году произведено товарной продукции в оптовых ценах на 916 млн. руб., в 2010 году соответственно на 768 млн. руб. Прирост объёмов производства товарной продукции в оптовых ценах к уровню 2010 года составил 19,3 %, а в сопоставимых ценах 10,9 %.

Отгружено продукции собственного производства в 2011 году в оптовых ценах на сумму 917 млн.руб. и на 2 млрд. 652 млн. руб. в отпускных ценах.

В 2010 году отгружено продукции в оптовых ценах на сумму 770 млн. руб. и в отпускных ценах на сумму 2 млрд. 193 млн.руб. Увеличение объёма реализации к уровню 2010 года составило 19,1 % в оптовых ценах и на 20,9 % в отпускных.

За 2011 год оказано платных услуг населению на сумму 962 тыс. рублей, в 2010 году на сумму 359 тыс.руб. Основными из них являются:

- жилищные услуги 50,0 %;
- услуги системы образования 17,0 %;
- услуги транспорта 16,0 %.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (без НДС и акцизов) в 2011 году составила 931,0 млн. руб., в 2010г - 782,4 млн.руб. Прирост к уровню 2010 года составил 19,0 %.

Прибыль от продаж в 2011 году составила 139,5 млн. руб., в 2010 году получено 129,3 млн.руб., прирост 7,9 %.

Прибыль от продаж по основным видам продукции:

- спирт 14,0 млн. руб. в 2010 году - 10,6 млн.руб.;
- водка 125,8 млн.руб. в 2010 году - 124,8 млн.руб. ;
- углекислота 1,5 млн.руб. в 2010 году - 0,3 млн.руб.;
- хлеб и ХБИ 0,9 млн.руб. в 2010 году - 08 млн.руб.,

От реализации барды сухой кормовой в 2010 году был получен убыток в размере 7,2 млн. руб., в 2011 году убыток составил 1,2 млн. руб.

За размещение свободных денежных средств на счетах и депозитах банков, предприятию начислены проценты в сумме 16,6 млн.руб., в 2010 году 20,1 млн.руб.

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в 2001 году был создан резерв по сомнительным долгам и расчётам с другими организациями в размере 26072 тыс. руб. В 2010 году резерв не создавался.

Чистая прибыль предприятия (прибыль за вычетом налогов) составила 83,8 млн.руб., в 2010 году она равнялась 94,7 млн.рублей.

Основными направлениями использования прибыли в 2011 году было инвестирование средств в развитие производства и социальная поддержка коллектива и пенсионеров общества.

За отчётный год акционерным обществом уплачено налогов во все уровни бюджетов на сумму 1 млрд. 591 млн. руб., за 2010 год - 1 млрд. 371 млн.руб. Рост платежей составил 220 млн. руб. или 16,0 % к уровню 2010 года.

По видам налогов платежи составили:

- акцизы	1 млрд 262,6 млн.руб; в 2010г	1 млрд. 97,1 млн.руб;
- налог на добавленную стоимость	280,1 млн.руб; в 2010г	230,8 млн. руб;
- налог на прибыль	29,2 млн.руб; в 2010г	25,3 млн. руб;
- налог на имущество	3,8 млн.руб; в 2010г	2,9 млн. руб;
- налог на доходы физических лиц	14,6 млн.руб в 2010г	14,0 млн. руб;

По состоянию на 1 января 2012 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 13 млн. 994 тыс. рублей, в том числе:

- содержание детского сада	- 1263 тыс. руб.;
- содержание медпункта	- 607 тыс. руб.;
- содержание гостиницы	- 141 тыс.руб;
- удешевление питания работников в столовой предприятия	- 226 тыс. руб.;
- удешевление топлива работникам и пенсионерам предприятия	- 682 тыс.руб.;
- приобретение детских оздоровительных путёвок и путёвок на санаторно-курортное лечение сотрудников	- 309 тыс. руб.;
- отдых коллектива	- 241 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам и пенсионерам предприятия	- 1285 тыс. руб.;
- единовременные поощрительные выплаты работникам предприятия	-8235 тыс. руб.;
- проведение общезаводского праздника	-744 тыс. руб.;
- спонсорская помощь	- 160 тыс. руб.;
- прочие расходы	- 101 тыс. руб.

Затраты на содержание социальной сферы и поощрение работников предприятия в 2010 году составили 19 млн.107 тыс.руб.

На строительство, приобретение и реконструкцию основных средств в отчётном году было израсходовано 83 млн. 575 тыс.руб. В 2010 году на эти цели израсходовано 24 млн. 330 тыс.руб. Введено основных средств в 2011 году на сумму 86 млн. 679 тыс. руб.

По плану освоения денежных средств были выполнены следующие мероприятия:

- завершено строительство нового цеха розлива водки и в декабре 2011 года здание цеха введёно в эксплуатацию;
- смонтирована система вентиляции дрожжевого отделения и отделения осахаривания спиртового цеха;
- приобретено оборудование для нового цеха розлива водки;
- построен и введён в эксплуатацию тарный склад;
- с целью увеличения производительности и полной утилизации барды жидкой приобретено и смонтировано дополнительное оборудование в цехе по переработке послеспиртовой барды;
- изготовлен бункер для хранения солевого раствора из нержавеющей стали для паросилового участка;
- смонтировано ограждение территории предприятия со стороны реки;
- уложено асфальтобетонное покрытие;
- залита площадка для хранения посуды;
- произведена замена устаревшего оборудования в пекарне;
- приобретён новый автомобиль в гараж предприятия.

Согласно данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011 года чистые активы предприятия выросли по сравнению с 2010 годом на 65719 тыс. руб. и составили 587362 тыс.руб.

Уставной капитал увеличился на 29877 тыс.руб. и составил на 31.12.2011 года 80 млн.руб.

Чистые активы организации на 31.12.2011 года намного (в 8,2 раза) превышают уставной капитал Общества, что положительно характеризует деятельность предприятия.

Краткий анализ работы основных подразделений АО за 2011 год.

Спиртовый цех

В спиртовом цехе в отчётном году было занято 53 человека, из них 44 рабочих и 9 чел. ИТР, в 2010 году в цехе работало 55 человека.

За 2011 год произведено 1001 тыс.дал спирта условного, в 2010 году 913,4 тыс. дал, что составило 109,6 % к уровню 2010 года. В первом полугодии 2011 года произведено 45,0 % спирта- сырца (условного) и во втором полугодии 55,0 % , что говорит о ритмичной работе цеха в течение года.

Структура производства спирта –ректификата:

- спирт- в/ очистка - 4,4 %, в 2010г – 4,1 %;
- спирт «Экстра» - 10,2 %, в 2010г – 10,3 %;
- спирт «Люкс» - 85,4 %, в 2010г – 85,6 %.

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, 54,7 % или 533 тыс. дал израсходовано на собственное потребление для производства водок, в 2010 году на собственное потребление было израсходовано 470 тыс. дал спирта или 52,9 % от общего произведённого объёма.

За 2011 год реализовано спирта и отходов спиртового производства 458,1 тыс. дал на сумму 124 млн. 937 тыс.руб. в оптовых ценах и на сумму 297 млн. 715 тыс. руб. в отпускных ценах. В 2010 году было реализовано спирта и его отходов в количестве 433,7 тыс.дал на сумму 90 млн. 779 тыс.руб. в оптовых ценах и на сумму 257 млн. 48 тыс.руб. в отпускных. Рост объёма реализации к уровню 2010 года в натуральном выражении составил 105,6 %.

Из всего объёма реализованного спирта и отходов спиртового производства 5,3 % или 24,5 тыс.дал продукции реализовано в Алтайском крае , в 2010 году в Алтайском крае было реализовано 10,5 % продукции или 45,5 тыс дал.

За пределы Алтайского края отгружено 433,6 тыс.дал, или 94,7 %. В 2010 году за пределы региона вывезено 388,2 тыс.дал или 89,5 % от общего объёма отгрузки спирта. Основными потребителями спирта в 2011 году были Кемеровская область, Вологодская область, республика Бурятия и Красноярский край.

В общем объёме выпущенной валовой продукции удельный вес спирта составил – 26,1 % , в 2010 году он занимал 23,3 %.

Прибыль от реализации спирта составила 14,0 млн.руб.

На техническое перевооружение спиртового цеха и спиртохранилища направлено средств в сумме 4 млн. 885 тыс. руб., из них:

- замена дефлегматора 1 млн.839 тыс.руб.;
- замена конденсатора 336 тыс.руб.;
- замена спиртоловушки 313 тыс.руб.;
- установка 5 насосов на сумму 383 тыс.руб.;
- введён в эксплуатацию склад для хранения отходов спиртового производства 1млн. 440 тыс.руб.;
- смонтирована система пожаротушения и вентиляции в спиртохранилище и складе отходов спиртового производства на сумму 300 тыс.руб.;

- смонтирована система вентиляции в дрожжевом отделении и отделении осахаривания. В 2010 году на обновление оборудования спиртового цеха было израсходовано 1 млн.64 тыс. рублей.

На 2012год запланировано проведение модернизации автоматизированной системы управления технологическим процессом брагоректификационной установки.

Водочный цех

В водочном цехе предприятия в 2011 году работало 96 человек, в т.ч. 87 человек рабочих и 9 человек ИТР, в 2010 году среднесписочная численность водочного цеха составляла 87 человек. Увеличение численности работающих вызвано ростом объёмов производства на головном предприятии в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 124,6 %.

Для выполнения разовых погрузо-разгрузочных работ привлекались работники, выполняющие работы по договорам подряда. Средняя численность привлечённых в 2011 году составила 24 человека.

Производство водочной продукции на филиале осуществлялось 3 месяца с января по март 2011 года, в производстве было занято 36 человек.

За отчётный год произведено водочной продукции 1 млн.299 тыс. дал. Головным предприятием произведено 1 млн 269 тыс. дал, т.е. 97,7 % от общего объёма производства водки и филиалом 30 тыс.дал, или 2,3 %. Производство водки в 2010 году составило 1 млн. 137 тыс.дал, из них 89,5 % было произведено на головном предприятии и 10,5 % на филиале. Рост объёма производства в 2011 году к уровню 2010 года составил 114,2 %.

Отгружено водочной продукции потребителям 1 млн. 304 тыс. дал на сумму 2 млрд. 306 млн. руб., в том числе отгружено филиалом 30 тыс. дал на сумму 51,5 млн. руб. Рост объёмов реализации водочной продукции к уровню 2010 года составил 113,9 %.

Прибыль от продаж составила 125,8 тыс. руб.

Из всего объёма отгруженной водочной продукции 910 тыс. дал или 69,8 % продано в Алтайском крае, 394 тыс.дал или 30,2 % реализовано в другие регионы. Экспортных поставок в 2011 году не было. В 2010 году реализация водки на внутреннем рынке составляла 66,3 % и 33,7 % за его пределами.

Из 394 тыс. дал. водки реализованных за пределами Алтайского края, продукция была поставлена на рынки :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| - г. Москва, водка «Алтай» | - 76,3 тыс.дал; рост к уровню 2010г – 105,0 %; |
| - Новосибирская область | - 145,1 тыс.дал; рост к уровню 2010г - 114,7 %; |
| - Кемеровская область | - 62,8 тыс.дал, рост к уровню 2010г – 132,1 %; |
| - Красноярский край | - 21,2 тыс.дал, рост к уровню 2010г - 140,6 %; |
| - Томская область | - 21,9 тыс.дал, рост к уровню 2010г - 325,2 %; |
| - Свердловская область | - 7,3 тыс.дал, рост к уровню 2010г - 123,6 % |
| - Республика Хакасия | - 17,7 тыс.дал, рост к уровню 2010г – 168,3 %. |

Снижены объёмы продаж в республику «Алтай», Архангельскую, Тюменскую, Иркутскую области, Пермский край.

Наиболее продаваемыми в 2011 году были водки с долей в общем объёме продаж:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - «Вечерний Алтай» | 22,0 %, в 2010г – 25,2 %; |
| -«Иткульская особая» | 20,8 %, в 2010г - 20,2 %; |
| - «Надёжный товарищ Петрович» | 10,2 %, в 2010г - 7,0 %; |
| - «Сибирячка» | 8,9 %, в 2010г - 10,1 %; |
| - «Соколовская» | 8,3 %, в 2010г - 7,4 %; |
| - «Запах снега» | 8,2 %, в 2010г – 8,5 % ; |
| - «Алтай» | 5,7 %, в 2010г- 6,2 %. |

Наибольший рост объёма продаж показали водки, позиционируемые по оформлению в классе «Эконом». Их темп роста составил 126,9 % к уровню 2010 года. А доля в общем объёме продаж составила 48,4 %, что на 5,0 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Если на протяжении трёх лет удельный вес водок класса «Стандарт» в производстве и продажах рос, то в 2011 году наметилось снижение. Так объём продаж увеличился на 103,9 %, а в 2010 году - 104,0 %, доля данного сегмента в продажах снизилась с 56,3 % в 2010 году до 51,4 % в 2011 году. Данная тенденция продолжится и в 2012 году, в связи с ростом ставки акциза на водку на 30 %.

Продажи водки класса «Премиум» снизились на 21,6 %. Объём реализации водки высокого ценового сегмента составил 2,6 тыс. дал, против 3,4 тыс. дал в 2010 году.

Наибольший объём водочной продукции 67,9 % был реализован через оптовые фирмы, 0,3 % реализовано через собственную розницу, доля торговых сетей в общем объёме продаж составила 31,8 %. Доля оптового звена снизилась на 4,1 %, а доля сетей соответственно возросла. Активно развивалась в 2011 году торговая сеть «Мария-Ра», осваивающая не только новые районы края, но и Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области. Во всех магазинах сети представлена продукция Общества.

В отчётном году ассортиментный портфель изменился незначительно. Новинкой года стала водка «Запах лета», её производство начато в мае текущего года. Покупателям водка понравилась, как по вкусовым качествам, так и по внешнему оформлению.

Выведена из ассортимента водка «Иткульская особая», производимая в классе «Стандарт».

Удельный вес водочной продукции в общем объёме производства валовой продукции составил 69,8 %, в 2010 году - 74,9 %.

Инвестиции в водочное производство в 2011 году составили 51 млн. 525 тыс.руб., в том числе:

- строительство и отделка цеха и складов 17 млн. 527 тыс.руб.;
- оборудование водочного цеха 6 млн. 604 тыс.руб., установленное;
- приобретено импортное оборудование на сумму 27 млн. 495 тыс.руб., монтаж будет осуществлён в 2012 году.

В 2012 году производство водки будет перенесено из разрозненных цехов в новый цех, также запланировано приобретение и установка нового дополнительного оборудования на сумму 4,5 млн.руб.

Углекислотный цех.

За 2011 год произведено углекислоты пищевой 1921 тонна, в 2010 году выработано 1522 тонны, рост объёмов производства к уровню 2010 года составил 126,3 %. Удельный вес углекислоты в общем объёме производства валовой продукции составил 1,0 %, как и в 2010 году.

Углекислый газ закачивался как в баллоны, так и в автомобильные ёмкости. Реализовано углекислоты 1931 тонна, из них 716 тонн в баллонах и 1215 тонн в автоцистерны. Удельный вес газа, вырабатываемого без баллонным способом, растёт. И если в 2010 году в автомобильные ёмкости было закачено 53,8 % общего объёма реализованной углекислоты, то в 2011 году уже 63,2 %.

Съём углекислоты с 1дал спирта составил 1,92 кг, в 2010 году он был равен 1,67 кг.

Увеличение объёмов производства углекислоты произошло в результате пересмотра предприятием сбытовой политики, заключением договоров поставки, как с оптовым звеном, так и с непосредственными потребителями газа.

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 1,5 млн. руб., в 2010 году - 0,3млн.руб.

В углекислотном цехе работало 6 человек, в том числе ИТР - 1 человек. В 2010 году среднесписочная численность работающих в цехе была 5 человек.

В 2011 году в цехе установлены перекачивающая углекислотная станция и канатная электрическая таль.

Затраты на оборудование составили 185 тыс.руб.

Основными задачами углекислотного цеха на 2012 год является поиск новых потребителей продукции, а также работа над улучшением качественных показателей производимой продукции.

Цех по переработке после спиртовой 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. Весь 2011 год цех работал ритмично. Среднесписочная численность работающих составила 27 человек, в том числе 10 человек - инженерно-технические работники.

За отчётный год произведено барды сухой кормовой 2975 тонн и 32 тонны смеси кормовой дрожжевой. Доля данного производства в валовой продукции предприятия составила 1,9 %, в 2010 году – 1,1 %.

Реализовано продукции 2960 тонн на сумму 23 млн. 691 тыс.руб., отгрузка производилась:

- Алтайский край - 2177 т, или 72,9 %;
- Новосибирская, Кемеровская и Омская области – 803 т, или 27,1 %.

Получить прибыль от реализации данной продукции в 2011 году не удалось, так как в затратах велика доля амортизации нового цеха, а рыночные цены ниже себестоимости данной продукции.

С целью увеличения производительности и полной утилизации барды жидкой в 2011 году приобретено дополнительное оборудование:

- машина фасовочная,
- теплообменник спиральный,
- паровая сушилка.

В цехе смонтирована система автоматической пожарной сигнализации. Введён в эксплуатацию цех по хранению готовой продукции. Инвестиции в цех по переработке послеспиртовой барды составили 7 млн. 809 тыс.руб.

Основная задача на 2012 год – продолжение работы по совершенствованию технологии производства барды сухой кормовой и поиск новых рынков сбыта продукции.

Розничная торговля.

В 2011 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 2010 году - 10 человек.

Розничный товарооборот за отчётный год составил 16 млн. 932 тыс. рублей, в 2010 году -15 млн.350 тыс.рублей. Рост розничного товарооборота составил 110,4 %.

В общем товарообороте реализация собственной продукции (хлеб, водка) составила 63,8 % и реализация покупных товаров 36,2 %. В 2010 году доля товаров собственного производства составляла 62,0 %. Номенклатура продовольственных товаров в течение года расширялась незначительно. Средняя торговая наценка на товары составила 20,0 %.

Получено прибыли от реализации товаров в розничной сети на сумму 735 тыс. руб., в 2010 году прибыль составила 1 млн. 200 тыс.руб.

Пекарня

За отчётный год в пекарне, находящейся на территории предприятия, выпечено 496 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, в 2010 году - 472 тонны. Рост объёмов производства к уровню 2010 года составил 104,9 %. В пекарне работало 16 человек, в 2010 году численность работающих составляла 19 человек. Вся выпекаемая продукция реализовывалась в близлежащих населённых пунктах и в городе Бийске.

Удельный вес производства хлеба в общем объёме валовой продукции предприятия составил 0,89 %, в 2010 году - 0,88 %. Получено прибыли от реализации продукции 926 тыс. руб., в 2010 году было получено прибыли 853 тыс.руб.

В общей структуре хлебобулочной продукции производство хлеба составило 98,3 %, мелкая выпечка - 1,7 %. В течение года ассортимент выпускаемой продукции менялся незначительно.

С целью производства качественной продукции в 2011 году, в цехе была заменена вторая печь, пришедшая в негодность и полностью амортизированная. А так же приобретена тестомесительная машина и машина для просеивания муки. Затраты на обновление основных фондов в пекарне составили 607 тыс. руб.

Основной задачей данного производства является стабильная выпечка качественных изделий и расширение рынков их сбыта.

Детский сад.

В детском саду «Соколёнок», принадлежащему Обществу, списочная численность детей в 2011 году составила 20 человек. Затраты на содержание детского сада за год составили 1 млн.425 тыс. руб., из них:

- 166 тыс.руб. или 11,6 % - расходы на питание;
- 191 тыс.руб. или 13,4 % - расходы на содержание и текущий ремонт здания;
- 1 млн. 36 тыс.руб. или 72,7 % – заработная плата персонала с начислениями;
- 32 тыс.руб. или 2,3 % - прочие расходы.

Затраты на содержание детского сада в 2010 году составили 1 млн. 510 тыс.руб.

Родительская плата за содержание детей в детском саду в 2011 году составила 163 тыс.руб. или 11,4 % от затрат предприятия. Доля Общества в содержании детского сада 88,6 %. В 2010 году доля родителей составляла 9,8 % и доля Общества 90,2 %.

Затраты на содержание 1 ребёнка в год составили:

- за счёт Общества - 63100 руб.; в 2010 году – 68100 руб.;
- за счёт родительской платы - 8150 руб, в 2010 году – 7400 руб.

Медпункт

В течение 2011 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 607 тыс.руб., в 2010 году – 494 тыс.руб.

Всего за 2011 год в медпункте было зарегистрировано 5072 посещения, 111 человек прошли ручной массаж, 45 человек прошли курс механического массажа, 180 человек получили помощь стоматолога. В течение всего года работникам и пенсионерам предприятия оказывалась первоначальная терапевтическая помощь, по назначению врачей проводилось физиолечение и медицинские процедуры.

Для сотрудников предприятия была приглашена выездная бригада флюорографа, 206 человек прошли обследование непосредственно на предприятии.

По договору добровольного медицинского страхования работники предприятия получали консультации врачей и проходили медицинское обследование в больницах г. Бийска, на эти цели было израсходовано 422 тыс.руб.

Подсобное хозяйство

Подсобное хозяйство в 2011 году обслуживало 2 человека. На 31 декабря 2011 года поголовье животных составило:

- свиней 86 голов;
- лошадей 2 головы.

Произведено мяса в 2011 году в живом весе 88 центнеров, в убойном весе 54 центнера, в 2010 году соответственно 73 и 54 центнера.

Мясо использовалось для приготовления обедов в столовой предприятия и в детском саду. В денежном выражении в 2011 году произведено продукции на сумму 435 тыс.руб., в 2010 году на 465 тыс.руб. Затраты на содержание подсобного хозяйства в отчётном году составили 703 тыс.руб., в том числе:

- корма 318 тыс.руб.,
- зарплата с начислениями 313 тыс.руб.

Затраты на приобретение молодняка составили 310 тыс.руб.

Кроме того, на огороде было выращено 4,9 тонны картофеля, 418 кг свёклы, 382 кг моркови, а также выращивались огурцы, помидоры, капуста. Все выращенные овощи использовались в столовой для приготовления обедов работникам предприятия.

Охрана труда

Прошедший год был более благоприятным для предприятия, вместе с ростом выпуска продукции значительно возросли финансовые вложения в сферу охраны труда и улучшение условий труда работников.

При этом израсходовано 7 млн.775 тыс.руб. против 4 млн. в 2010 году, рост 90 %.

За отчетный год произошел также 1 легкий несчастный случай. Пострадавшему выплачено 12 тыс.500 руб.

Количество заболевших составило 378 чел., в 2010 году – 396 чел., снижение на 4,5 %.

Численность работников предприятия составила 431 чел., из них 226 женщин. В 2010 году численность составляла 440 человек, из которых 230 женщин.

В 2011 году был проведен медицинский осмотр работников завода, занятых на работах с вредными условиями труда, обследовано 360 человек.

Внутрифирменное обучение и проверку знаний правил охраны труда и техники безопасности прошли 230 работников завода.

Количество аттестованных рабочих мест составило 136, на которых работают 393 человека. Очередная аттестация рабочих мест в соответствии с требованиями Федерального законодательства пройдет в 2013 году.

Затраты на охрану труда в 2011 году составили 18 тыс. на одного работающего против 9 тыс. в 2010 году, ровно в 2 раза.

Списочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 463 человека, из них мужчины -216 человек и женщины – 247 человек. На филиале 54 человека в феврале месяце получили уведомление о сокращении, в связи с закрытием филиала, на основании решения Совета директоров от 22 апреля 2009 года. В течение трёх месяцев 2011 года работники были сокращены с полной выплатой всех пособий и компенсаций.

Среднесписочная численность работников на головном предприятии 2011 году составила 442 человека. Из них занято основной деятельностью 417 человек, персонал неосновного вида деятельности (торговля, детсад, медпункт) 25 человек.

Удельный вес категорий персонала в общей численности (463 человека) распределился следующим образом:

- рабочие 73 % (338 человек) ;
- руководители 8,2 % (38 человек) ;
- специалисты 16,2 % (75 человек) ;
- служащие 2,6 % (12 человек) .

Принято на работу за отчётный год 41 постоянных сотрудников и 76 сотрудников временных, уволено 52 постоянных сотрудника и 75 временных. Коэффициент текучести кадров составил 11,2 %. В 2010 году текучесть составляла 13,6 %.

В течение отчётного года, в сторонних организациях повысили квалификацию 26 сотрудников из числа руководителей и специалистов. Внутрипроизводственное обучение прошли 32 человека.

В 4 квартале 2011 года на предприятии проводилась аттестация руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности. Успешно аттестацию прошли 35 человек. В 2012 году аттестация будет продолжена.

В высших учебных заведения по заочной форме обучения обучается 11 человек и в техникумах и колледжах – 6 человек.

Формы и системы оплаты труда в течение отчётного года не менялись. На предприятии действует коллективный договор, заключённый в 2010 году. Основные положения коллективного договора соблюдаются. Среднемесячная заработная плата списочного состава по Акционерному обществу за 2011 год составила 19440 руб., в 2010 году она равнялась 17926 руб. Темп роста заработной платы к уровню 2010 года составил 108,4 %, рост производительности труда 120,5 %.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество обеспечило функционирование производства с прибылью.

Подводя итог работе Совета директоров Общества в 2011 году, можно отметить, что за отчётный 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 крупных сделок).
3. Решения, связанные с увеличением уставного капитала Общества.

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 2011 году приводится в таблице:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб. (без НДС)
Электрическая энергия	6597	тыс.квт/час	18287,0
Бензин автомобильный	107935	л	2029,8
Топливо дизельное	176600	л	3294,5
Уголь	33044	т	26773,7

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

Общим собранием акционеров от 16 июня 2011 г. было принято решение о выплате дивидендов акционерам Общества в размере 387,3 руб. на каждую акцию. Выплаты дивидендов производились через кассу предприятия с 15 июля 2011 г. согласно приказа Генерального директора № 196/3 – дивиденды от 30.06.2011г. Акционерам – юридическим лицам – дивиденды были перечислены на расчетные счета.

V. Перспективы развития Общества

Основные приоритеты развития Общества сохранены и на 2012 год.

Утверждены следующие объемы производства основных видов продукции:

- спирт этиловый - 905 тыс.дал ;
- водка - 1000 тыс дал ;
- углекислота - 1580 тонн ;
- хлеб и хлебобулочные изделия - 470 тонн ;
- барда сухая - 2880 тонн ;
- розничный товароборот - 15млн. 1400 тыс.руб.

Объем реализации продукции должен составить 2 млрд. 546 млн. руб. в отпускных ценах.

Наиболее важными инвестиционными проектами на 2012 год являются:

- монтаж оборудования и пуск в эксплуатацию нового цеха по розливу водки;
- модернизация и замена оборудования цехов и участков;
- 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.

Вся финансово-хозяйственная деятельность Общества по-прежнему основывается на сделках, надлежащее исполнение которых является одним из важнейших условий стабильной работы производства в целом. Многочисленные деловые контакты образуются в основном в результате заключения договоров между хозяйствующими субъектами.

Анализируя многолетнюю практику заключения и исполнения хозяйственных договоров, можно выделить наиболее распространенные проблемы:

- ненадлежащее исполнение контрагентами договорных обязательств: несвоевременная оплата либо неоплата за поставленную продукцию, невыполнение договорных обязательств по поставке продукции в адрес Общества. Основными причинами, как правило, являются неплатежеспособность (банкротство) контрагента, отказ поставщиков от сотрудничества с Обществом в связи с «уходом» к конкурирующим предприятиям-производителям, предлагающим более высокие цены на закупаемое сырье и комплектующие.

- Усложнение специфики производства спирта и водки в связи с внесением в июле 2011г. изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отсутствие достаточного количества хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в этой отрасли: то есть услуги по внедрению новых технологий, обслуживанию системы ЕГАИС, автоматизации производственного процесса и т. д., и, кроме того, поставщиков необходимых материалов для производства спирта и водки: зерна, стеклотары, этикеточной продукции, укупорочных устройств и т. д., их удаленность от места нахождения Общества. В силу указанных обстоятельств ОАО «Иткульский спиртзавод» вынуждено зачастую заключать договора на весьма невыгодных для него условиях: 100%-ная предварительная оплата товаров либо услуг, длительные сроки поставки, необходимость оплачивать транспортные услуги и услуги по страхованию и т. п.

2. Риски усиления конкуренции

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

- Введение монополии с помощью административного ресурса частно-государственного партнерства. И это притом, что опыт работы государственных компаний почти во всех секторах экономики показывает низкую эффективность, слабую управляемость, низкую адаптированность 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.

- Розничная реформа, направленная на укрупнение данного звена, а, следовательно, уход с рынка максимального количества ТТ, закономерно осуществляющих продажу алкогольной продукции.

- Непредсказуемость государственной политики по вопросу налогообложения.

- Снижение потребительского спроса, сворачивание рынка высокомаржинального алкоголя.

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

- Приравнивание пива и других слабоалкогольных напитков к алкоголю закономерно повлечет за собой перераспределение 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.

- 2010 г.- 2,35;

- 2011 г.- 2,10.

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

- 2010 г.- 0,558;

- 2011 г.- 0,507.

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

Собственный капитал в обороте составил:

- 2010 г. – 380 649 тыс.руб.;

- 2011 г. – 374 049 тыс.руб.

4. Риск роста дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность в оборотных активах составила: в 2010 г. – 175 108 тыс.руб. или 25,74 %, в 2011 г. – 146 266 тыс.руб. или 19,84 %. Доля дебиторской задолженности по сравнению с 2010 г. уменьшилась на 28842 тыс. руб.

В общей сумме задолженности за 2011 г. дебиторская задолженность, которая составляет более шести месяцев, равна:

- по основной деятельности – 10930 тыс.руб., в 2010 г. - 21362 тыс. руб.;
- покупатели водки – 2887 тыс.руб., в 2010 г.- 4805 тыс. руб.;
- Итого: в 2011 г. – 13817 тыс.руб., в 2010 г. - 26167 тыс. руб.

В общем объеме дебиторской задолженности задолженность по:

- спиртовому производству – в 2010 г. – 2,93 %; в 2011 г. – отсутствует
- водочному производству – в 2010 г. – 72,34 %; в 2011 г. – 94,15 %
- по углекислотному производству – в 2010 г. – отсутствует, в 2011 г. – отсутствует
- по производству барды – в 2010 г. – отсутствует, в 2011 г. – 0,32 %
- по сырью – в 2010 г. – 3,77 %; в 2011 г. – 1,60 %
- по общехозяйственной деятельности – в 2010 г. – 18,17 %; в 2011 г. – 3,93 %.

5. Риск невостребованности произведенной продукции и сокращения спроса.

На востребованность продукции, поставляемой предприятием на рынок, влияют как внешние, так и внутренние причины.

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

- Отсутствие здоровой конкуренции, которую частно-государственное партнерство, активизировавшее свою деятельность с 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 улучшается. Напротив, полка крупных сетей сокращается еще сильнее, что не может не повлечь за собой сокращение представленности ТМ предприятия. Это напрямую может отразиться на снижении объемов продаж продукции предприятия.

- Запрет на продажи в ночное время лишь усилил, 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, происходит отток покупателя из розницы, в сети, что так же незамедлительно сказывается на снижении объемов реализации продукции, поставляемой на рынок ОАО «Иткульский спиртзавод».

- Сокращение числа участников оптового звена алкогольного рынка повлекло 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, способствует углублению кризиса неплатежей. Ведь рынок работает на условиях товарного кредита. Производители предоставляют его оптовику, оптовик – рознице. А снижение платежеспособности участников алкогольного рынка на каждом уровне отрицательно сказывается на представленности продукции завода в ТТ, а следовательно и на уменьшении товарооборота предприятия.

- Предстоящая реформа розничного звена, предполагающая укрупнение рынка, а следовательно, сокращение значительного количества ТТ, так же не замедлит

отразиться на полноте представленности продукции предприятия на рынке, способствующей снижению объемов реализации.

- Максимальное повышение в 2011 году акцизной ставки незамедлительно отразится на увеличении цены товара на полках в ТТ, тем самым сделав ее недоступной для максимального числа потребителей из-за низкой их платежеспособности.

- Развитие рынка в условиях Таможенного союза. Учитывая, что у наших соседей ставки акцизов значительно ниже, соответственно, и их продукция может быть дешевле, что так же не может не отразиться на востребованности продукции предприятия.

- Активизация развития теневого рынка – увеличение объемов представленности фальсифицированной, более дешевой водки также может повлечь за собой снижение объемов продаж.

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 и в водочном производствах, так и в углекислотном производстве и производстве барды сухой кормовой. В противном случае, это может усиленно повлиять на риски невостребованности произведенной продукции и сокращение спроса.

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

27 мая 2011 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 415 000 000 рублей. Данное соглашение является крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 49,9 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

12 октября 2011г. Советом директоров было одобрено заключение Обществом крупной сделки - соглашения между Обществом и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее - «ТКБ») (ЗАО) по выдаче банковских гарантий в обеспечение обязательств Общества по уплате суммы акциза по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, изготовленной из спирта этилового и (или) коньячного, в соответствии с п.11 ст.204 Налогового Кодекса

Российской Федерации в размере 413 000 000 рублей. Данное соглашение является крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 49,8 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

В 2011 году были заключены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров:

- 11 октября 2011 г. между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ОАО «Ликёро-водочный завод «Ярославский» заключен договор поставки спирта этилового на общую сумму 3 200 000,00 рублей. (Заинтересованные лица – члены Совета директоров Крисковец И.Л., Егорова И.Л., Ермакова Н.М.)

- 18 июля 2011г. между ОАО «Иткульский спиртзавод» и ОАО «Великоустюгский ликёро-водочный завод» заключен договор поставки спирта этилового на общую сумму 5968000 рублей. (Заинтересованные лица – член Совета директоров Ермакова Н.М.)

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

В состав Совета директоров на 2011 г. очередным собранием акционеров, состоявшимся 21 июня 2010 г., были избраны:

Председатель Совета директоров:

- 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.

Члены Совета директоров:

- 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.

В течение 2011 года сделки с акциями Общества членами Совета директоров не совершались.

В состав Совета директоров на 2011 г. очередным собранием акционеров, состоявшимся 16 июня 2011 г., были избраны:

Председатель Совета директоров:

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.

Члены Совета директоров:

2. **ЩЕРБАКОВ Игорь Владимирович**, 12.01.1976 г.р. Образование: среднее. С июля 2001 г. по настоящее время – ООО «СФТ» заместителем директора по экономической безопасности. Акциями ОАО «Иткульский спиртзавод» не владеет. Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Евпаторийский пер. д.7, лит.А.
3. **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.
4. **ЕРМАКОВА Наталья Михайловна**, 05.07.1975 г.р. Образование: высшее – Российский университет дружбы народов, 2001г., Московский педагогический государственный университет, 1998г., с марта 2003г. по март 2008г. работала зам.начальника сводно-аналитического отдела Экспертно-аналитического Управления специализированного госучреждения при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества», с марта 2008г. по настоящее время – советник отдела управления пакетами акций 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.

В течение 2011 года сделки с акциями Общества указанными членами Совета директоров не совершались

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 2010 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.

**Х. 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	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П.8.7.-8.10 Положения о СД
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	
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--

XI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества составляет 80 000 400 (восемьдесят миллионов четыреста) рублей и разделён на 24450 (двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 272 (три тысячи двести семьдесят два) рубля каждая. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является ОАО «Реестр» в соответствии с договором №УС/ИСЗ-1 от 19.01.2011г.

Адрес: 129090 г.Москва, Б.Балканский пер., дом 20.

Контактные телефоны регистратора: (495)617-01-01

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

- лицензия ФСФР РФ №10-000-1-00254

По вопросам получения доступа к информации для акционеров, а также по вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: ОАО «Иткульский спиртзавод», 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова 1.

Тел./ф. (38530) 261-99, 263-80

**Д
О
К
Л
А
Д**

К

**С
О
Б
Р
А
Н
И
Ю**

**А
К
Ц
И
О
Н
Е
Р
О
В**

2011

**Д
О
К
Л
А
Д**

К

**С
О
Б
Р
А
Н
И
Ю**

**А
К
Ц
И
О
Н
Е
Р
О
В**

2011

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Годовой отчет за 2011 год.***
- 2. Бухгалтерский баланс за 2011 год.***
- 3. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год.***

