УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием

Акционеров ОАО «Сибхлеб»

Протокол от 24.06.2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Сибхлеб»

Протокол от 21 мая 2021 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества «Сибирский хлеб»**

**по итогам деятельности за 2020 год.**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Омск, ул. Хлебная ,40

Почтовый адрес: 644082, Российская Федерация, г.Омск, ул. Хлебная ,40

г. Омск

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.
2. Положение общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности общества.
4. Перспективы развития общества.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Управление обществом.
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора общества, каждого члена правления общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.
13. Иные сведения.
14. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**
    1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский хлеб».
    2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибхлеб».
    3. Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Сибхлеб».
    4. Идентификационный номер налогоплательщика: 5507002090/550701001.
    5. Основной государственный регистрационный номер:1025501382752.
    6. Адрес местонахождения: 644082 г.Омск, ул. Хлебная 40.
15. **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

ОАО «Сибхлеб» было создано в 1993 году в результате приватизации. Общество занимает ведущее место среди хлебозаводов г.Омска и Омской области. Главными конкурентами являются ООО «Форнакс», ОАО «Хлебодар».

**Основные виды деятельности:**

Основной производственной деятельностью Общества является выпуск хлебобулочных изделий и их реализация.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

ОАО «Сибхлеб» занимается следующими видами деятельности:

1. производство и реализация широкого ассортимента хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
2. розничная торговля.

За 2020 год было произведено 12 256 тонны продукции, что составляет 33,49 тонн/сутки.

Фактическое выполнение плана продаж ОАО «Сибхлеб» по отношению к плану составило 84%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План 2020** | | **Факт 2020** | | **Отклонение** | |
| **тонн** | **тн/сут** | **тонн** | **тн/сут** | **тонн** | **%** |
| Булочные изделия | 1 592,79 | 4,35 | 1 640,46 | 4,48 | 47,67 | 102,99 |
| Кондитерские изделия | 75,47 | 0,21 | 71,28 | 0,19 | -4,19 | 94,45 |
| Тесто | 69,79 | 0,19 | 20,37 | 0,06 | -49,42 | 29,19 |
| Слоеные изделия | 173,17 | 0,47 | 75,11 | 0,21 | -98,06 | 43,37 |
| Сухарь | 219,57 | 0,60 | 237,10 | 0,65 | 17,53 | 107,98 |
| Бараночные изделия | 71,28 | 0,19 | 45,09 | 0,12 | -26,19 | 63,26 |
| Хлеб особых сортов | 1 295,72 | 3,54 | 1 554,18 | 4,25 | 258,46 | 119,95 |
| **Хлеб основных сортов** | **11 097,32** | 30,32 | 8 612,60 | 23,53 | -2 484,72 | 77,61 |
| - Кишиневский | 3 226,54 | 8,82 | 3 035,13 | 8,29 | -191,41 | 94,07 |
| - Пшеничный | 5 081,18 | 13,88 | 3 355,68 | 9,17 | -1725,5 | 66,04 |
| - Урожайный | 2 789,60 | 7,62 | 2 221,79 | 6,07 | -567,81 | 79,65 |
| **Итого** | **14 595,11** | **39,88** | **12 256,19** | **33,49** | **-2 338,92** | **84,00** |

Для удержания и последующего увеличения объемов продаж ОАО «Сибхлеб» провел следующие мероприятия:

- Сотрудничество с ТМ Ермолино - открытие фирменной торговли Сибхлеб в киосках Ермолино;

- Расширение ассортимента по программе «Горячий хлеб» в ООО «Агроторг» - Батон нарезной 0,3кг;

- Внедрение в торговые сети ассортимента с длительным сроком хранения;

- Повышение цены с 1 декабря 2020г.;

- Разработка и внедрение новой упаковки.

**Технология:**

Декларирование продукции по 25 ГОСТ

Были запущены в производство:

* Слойка с клубничной начинкой
* Булочки для гамбургеров
* Хлеб и булочки с длительным сроком годности
* Булочка Омская
* Корж молочный

**Перечень мероприятий технической службы за 2020 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Стоимость, тыс.руб. |
| Приобретение упаков. машины Magnetic | 413 566 |
| Монтаж системы вентиляции | 1 709 311 |
| Линия "RONDO" с раскаткой | 10 576 076 |
| Машина упаковочная МГУ-НОТИС-02-210 | 989 261 |
| Печь МР-99/11-02 | 1 347 397 |
| Капитальный ремонт линии № 1 | 810 161 |

На обеспечение работников спецодеждой затрачено 948,7 тыс. руб.

**По кадровой политике в 2020 году:**

Принято за 2020 год 310 чел.

Уволено 331 чел.

Среднесписочная численность за 2020 г составила 445 чел.

В 2020 году среднемесячная заработная плата выросла по сравнению с 2018 г на 5,9% и составила 27 734 рублей. ФОТ оплаты труда составил 148 134,4 тыс. рублей

Текучесть кадров за год составила 73,84 %.

В 2020 году проводилась большая работа по предотвращению хищения собственности.

Так за период с января по декабрь 2020 года пожаро-охранной службой предприятия предотвращено 77 попыток хищения продукции, сырья и ингредиентов.

Зафиксировано 23 случая появления на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

3.1. В 2020 году оказывалась материальная помощь:

- в связи с похоронами близких родственников на сумму 53 000 руб.

- в связи с бракосочетанием на сумму 12 000 руб.

- в связи с юбилейной датой (50, 55 и 60 лет) на сумму 77 000 руб.

- в связи с рождением ребенка 20 000 руб.

- ветеранам войны (6 чел.) и труженикам тыла (2 чел.) в честь Дня Победы была оказана материальная помощь в натуральном выражении (продукты питания, лекарства).

3.2**.** В честь празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также за добросовестный труд и активный вклад в трудовую деятельность предприятия были награждены сотрудники ОАО «Сибхлеб»:

- объявлена Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с выделением премии в размере 2 500 руб. – 1 чел.

- вручены Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области с выделением премии в размере 2 500 руб. каждому – 2 чел.

- вручены Почетные грамоты администрации Кировского административного округа с выделением премии в размере 2 500 руб. каждому – 2 чел

- награждено Почетной грамотой Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с выделением премии в размере 2 000 руб. каждому – 2 чел

- Почетной грамотой ОАО «Сибхлеб» с выделением премии в размере 1 500 руб. каждому – 1 чел

- занесены фотографии на Доску Почета ОАО «Сибхлеб» с выделением премии в размере 1 500 руб., каждому 9 сотрудников.

- Благодарственные письма ОАО «Сибхлеб» с выделением премии в размере 700 руб., каждому, вручены 21 чел.

На оформление Доски почета израсходовано 6 300 руб.

3.3. Затраты на обязательное обучение в 2020 г составили 138 110 руб.

3.4. На медосмотры сотрудников израсходовано 1 622,00 тыс. руб., на медикаменты для комплектации аптечек в цехах и подразделениях – 47 653,20 руб.

3.5. Работникам предприятия предоставлялась возможность бесплатно посещать спортзал расположенный на территории ОАО «Омскхлебопродукт».

3.6. Затраты на поиск персонала (подача объявлений в журналы и газеты) за год составили 60 404,19 тыс. руб.

**4. По состоянию транспортного участка:**

4.1. Списочное количество автомобилей в 2019 году составило – 57 ед., из них хлебных фургонов - 45 ед. Приобретен 1 новых хлебный фургон.

4.2. Проведено 6 капитальных ремонтов двигателей собственными силами.

Выполнено 2 капитальных ремонта двигателей сторонней организацией.

Проведены работы по восстановлению и ремонту 3-х автомобилей (восстановление ходовой части и жестяно-сварочные работы) собственными силами.

4.3. Приобретен новый двигатель для погрузчика.

4.4. Приобретено навесное оборудование для МТЗ-80.

4.5. Произведен ремонт прицепного устройства автомобиля Камаз.

4.6. Израсходовано на поддержание технической готовности автопарка в 2020 году – 4 765 424,81 тыс. руб.

В 2020 году Обществом использовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Израсходовано |  |  |
|  | ед.изм. | кол-во | Сумма (руб.) |
| Газ | м3 | 2 260 718 | 13 196 482 |
| Дизельное топливо | т | 6.6 | 285 124 |
| Мазут | т |  |  |
| Масло адгезивное Plahtfuid | л |  |  |
| Масло гидравлическое | л | 88 | 6 778 |
| Масло Дизель 10 W | л | 1 875 | 278 678 |
| Масло индустриальное | л | 20 | 2 356 |
| Масло компрессорное (л) | л |  |  |
| Масло минеральное (шт) | шт | 5 | 716 |
| Масло моторное 10W-40 | л | 3 368 | 353 950 |
| Масло промывочное | л | 39 | 3 356 |
| Масло трансмиссионное (кг) | кг | 436 | 104 647 |
| Теплоэнергия | Гкал | 6 925 | 11 119 819 |
| Электроэнергия | кВт | 4 181 852 | 15 124 566 |
| Бензин автом. неэтилиролванный Регуляр-92 | л | 380 408 | 12 667 202 |
| Бензин Премиум Евро-95 | л | 6 005 | 213 654 |
| Диз.топливо 3-35 | л | 108 367 | 4 248 162 |
| **Итого** |  |  | **57 605 490** |

1. **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.**
2. Увеличение объемов выпускаемой продукции .
3. Расширение рынков реализации продукции.
4. Освоение производства новых видов продукции.
5. Расширение ассортиментного перечня выпускаемой продукции.
6. Повышение качества продукции.
7. Реконструкция, модернизация и расширение производства.

**V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Дивиденды по акциям ОАО «Сибхлеб» в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

**VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Основными факторами риска для предприятия являются:

1. отраслевые риски
2. макроэкономические риски
3. финансовые риски
4. риски, связанные с рынком сырья.

**Отраслевые риски.**

Поскольку продукция, выпускаемая предприятием, является продуктом первой необходимости, то внешние отраслевые риски связаны с изменением структуры рынка за счет появления и ликвидации предприятий – конкурентов.

**Макроэкономические риски.**

Макроэкономические риски для ОАО «Сибхлеб» обусловлены изменением следующих факторов:

- налоговых ставок и банковских процентов,

- уровня инфляции,

- изменение размера минимальной оплаты труда,

- государственного контроля над уровнем цен на продукты первой необходимости.

**Финансовые риски.**

Возможные финансовые риски, которые могут повлиять на прибыльность и платежеспособность предприятия, регулируются уровнем оптово-отпускных цен на готовую продукцию предприятия.

**Риски, связанные с рынком сырья.**

Резкое увеличение цен на основное сырье (муку, сахар, маргарин) может существенно повлиять на экономические показатели предприятия, в том числе на его прибыль. Также прибыль предприятия может измениться в связи с ростом тарифов на электроэнергию, газ, тепло и коммунальные услуги.

**VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК.**

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

В отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

* 1. **УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**

Сведения о членах Совета директоров и исполнительного органа ОАО «Сибхлеб» за 2020 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность. | Дата наступления основания  (оснований) | Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Исаева Наталия Владимировна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 29.06.2020 г | - | - |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Дурнев Сергей Иванович | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 29.06.2020 г | - | - |
| 3 | Ярославцева Наталья Михайловна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 29.06.2020 г | - | - |
| 4 | Мадинова Татьяна Петровна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 29.06.2020 г |  |  |
| 5 | Мадинова Жамиля Мырзаевна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 29.06.2020 г | - | - |

* 1. **РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.**

На предприятии в отчетном году членами совета директоров льготы и компенсации не выплачивались.

Генеральный директор ОАО «Сибхлеб» получает вознаграждение в виде заработной платы. Ее размер, а также льготы и компенсации данному органу устанавливается в локальных нормативных актах и трудовом договоре с Генеральным директором.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции.

Акционеры непосредственно участвуют в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров. Акционеры общества извещаются о проведении общего собрания в установленные сроки.

Перечень информации, документов и материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, содержится в Положении об общем собрании акционеров ОАО «Сибхлеб».

Единоличный исполнительный орган общества в соответствии с Уставом ОАО «Сибхлеб» избирается Советом директоров Общества.

В составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а равно и лица являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

**XI. Сведения о лице, занимающем должность   
(осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.**

В соответствии с решением Совета директоров от 06 июня 2017г., на должность Генерального директора Общества назначен Гражданин Российской Федерации Дурнев Сергей Иванович.

Работа в ОАО «Сибирский хлеб» для Дурнева С.И. является основной.

Дата рождения: 17.11.1972 г.

Образование: высшее.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В течение 2020 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

Генеральный директор доли в уставном капитале общества не имеет.

**XII. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения;**

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Кодексом корпоративного поведения.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Корпоративное поведение в обществе способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечена возможность получать информацию об аффилированных лицах Общества.

Общество незамедлительно реагирует на любое обращение акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Избрание членов Совета директоров производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривает предоставление акционерам информации о членах совета директоров, информации об изменении состава совета директоров.

В 2020 в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты.

**XIII. Иная информация**

Регистратором ОАО «Сибирский хлеб» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

Адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1.

Омский филиал АО «Регистраторское общество «Статус»: г.Омск, ул. Кемеровская, д.10, кааб. 202

Контактные телефоны регистратора: 8(3812) 244-511, 250-5 50

Адрес электронной почты: omsk@rosstatus.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. выдана ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. ,без ограничения срока действия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 644082 г.Омск, ул. Хлебная, д.40

Генеральный директор ОАО «Сибхлеб» С.И. Дурнев

Главный бухгалтер ОАО «Сибхлеб» Н.М. Ярославцева