УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Темниковский завод сухого
обезжиренного молока»
Протокол № 2
от 12.02.2013 г.

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Темниковский завод сухого
обезжиренного молока»
Протокол № б/н от 15.03. 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Темниковский завод сухого обезжиренного молока»
ЗА 2012 ГОД.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Темниковский завод сухого обезжиренного молока».**
Сокращенное наименование :**ОАО «Темниковский завод СОМ»**
Место нахождения общества:**431220, Республика Мордовия, г.Темников, ул.Интернациональная, д.59.**
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты: **Тел. (834-45) 2-26-76, факс (834-45) 2-60-31 , tem_som@moris.ru**
Адрес страницы в сети «Интернет», где публикуется годовой отчет: **www.mpstroy.ru**
Сведения о государственной регистрации юридического лица: **ОГРН 1021300831771, дата внесения записи - 16.09.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 7 по Республике Мордовия.**
ИНН: **1319013550.**

Генеральный директор **О.Б. Кирдянкин**

Главный бухгалтер **Н.С. Кирдянкина**

Открытое акционерное общество Темниковский район
Темниковский завод сухого обезжиренного молока

Оглавление:

I.	Положение Общества в отрасли	Стр.4
II.	Приоритетные направления деятельности Общества	Стр.4
III.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	Стр.4
IV.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	Стр. 6
V.	Перспективы развития Общества	
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	Стр. 6
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	Стр.6
VIII.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	Стр.6
IX.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	Стр.6
X.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки	Стр.7
XI.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим	Стр.8

	функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	
XII.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Стр.8
XIII.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	Стр.8

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Открытое акционерное общество «Темниковский завод сухого обезжиренного молока» (в дальнейшем именуемое «Общество») зарегистрировано Главой Администрации Темниковского Района МССР № 81 от 11 декабря 1992 г., изменения в учредительных документах и переименование зарегистрированы Постановлением Администрации Темниковского района РМ №2 от 05 января 1997 г., изменения в учредительных документах зарегистрированы Постановлением Администрации Темниковского района РМ от 26 апреля 1994 г., изменения в учредительных документах зарегистрированы Постановлением Администрации Темниковского района РМ №102 от 29 июня 2002 г., внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС РФ №7 по Республике Мордовия 16 сентября 2002 г. ОГРН 1021300831771.

Общество является правопреемником муниципального предприятия завода сухого обезжиренного молока «Темниковский».

Правовое положение общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом. Общества.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества является производство сухого молока, сливочного масла, творога, сметаны, кефира и других продуктов питания, а также прием хранение и переработка молока.

Целью общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- прием хранение и переработка молока;
- производство сухого молока, сливочного масла, творога, сметаны, кефира и других продуктов питания.
- участие в уставных капиталах российских и зарубежных организаций;
- осуществление автотранспортных перевозок;
- сдача в наем (аренду) имущества, в том числе производственно-технического назначения;
- посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
- оптовая и розничная торговля;
- возмездное оказание услуг физическим и юридическим лицам, в том числе консультационных, транспортных, инжиниринговых, лизинговых, складских, консалтинговых, информационных, осуществление менеджмента в организациях;
- осуществление внешнеэкономической деятельности (экспортно-импортных операций);
- выполнение иных работ и оказание иных видов услуг.

другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Общество не ведет свою хозяйственную деятельность в других странах.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Приоритетным направлением развития общества в 2012 году являлось сдача в аренду имущества, в том числе производственно технического назначения.

Наименование показателя	2012 год
Объем выручки всего, тыс.руб	337
В т.ч.	
Промышленной продукции	337

Товаров	
Работ и услуг	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	
В т.ч.	
Промышленной продукции	337
Работ и услуг	

Общая структура себестоимости Общества:

Наименование статьи затрат	2012 год
Сырье и материалы, %	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	
Топливо, %	
Энергия, %	
Затраты на оплату труда, %	8
Проценты по кредитам, %	15
Арендная плата, %	
Отчисления на социальные нужды, %	3
Амортизация основных средств, %	26
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	14
Прочие затраты, % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	66
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100

Сумма начисленных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в отчетном году составила – 285 тыс. руб., уплаченных – 284 тыс. руб.

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2011 год (тыс. руб.)	За 2012 год (тыс.руб.)
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	2	2
2	Затраты на оплату труда	168	131
3	Отчисления на социальные нужды - всего: в том числе:	58	44
3.1	В фонд социального страхования	5	6
3.2	В Пенсионный фонд	45	32
3.3	В фонд медицинского страхования	8	6
4	Среднемесячная заработная плата работников	4,82	5,52

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ и ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Общество в 2012 году не использовало вышеперечисленные виды энергетических ресурсов.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Перспективным направлением деятельности Общества является производства и сбыт качественной молочной продукции.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

На годовом собрании акционеров 15 июня 2012 года было принято решение не выплачивать годовые дивиденды по акциям общества за 2011 год.

.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Наиболее важным фактором, влияющим на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, является объем выпущенной качественной молочной продукции.

Рост цен на молочную продукцию, влечет за собой снижение оптовых закупок.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества могут возникнуть:

- при неправильном применении действующего законодательства;
- осуществление деятельности без лицензий и разрешений;

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделок с заинтересованностью, на совершение которых в соответствии с Уставом общества требуется одобрение общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным действующим законодательством, в отчетном году Обществом не совершалось.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Решением очередного общего собрания акционеров 15 июня 2012 г. (протокол б/н от 18.06.2012 г.) избран новый состав Совета директоров в количестве 7 человек:

Кирдянкина Наталья Сергеевна
Должность: Главный бухгалтер ОАО «Темниковский завод сухого обезжиренного молока»
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет

Меркушкин Александр Сергеевич
Должность: Зам. директора ООО «Дорожное промышленно-гражданское строительство»
Год рождения: 1961
Образование: ср.техническое
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет

Донсков Дмитрий Игоревич
Должность: Зам.начальника правового управления ОАО Трест «Мордовпромстрой»
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет

Миронов Евгений Семенович
Должность: Технический директор ООО «Агрофирма Темниковская»
Год рождения:1987
Образование: средне-профессиональное
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет

Морозов Александр Владимирович
Должность: Директор ЗАО Агентство «РосБизнесНедвижимость»
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет

Райдер Вячеслав Александрович
Должность: Генеральный директор ОАО Трест «Мордовпромстрой»
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет

Парамонов Анатолий Васильевич
Должность: Начальник службы безопасности ОАО Трест «Мордовпромстрой»
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:
Кирдянкин Олег Борисович
Генеральный директор ОАО «Темниковский завод сухого обезжиренного молока»
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества:

Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, осуществляется согласно Штатному расписанию и Положению о премировании работника Общества.

Вознаграждения органу управления Общества за последний завершенный финансовый год не выплачивались.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.

Достоверность данных, представленных в годовом отчете, подтверждаем.

Председатель ревизионной комиссии _____ (.Макарова Н.Ф..)

Члены ревизионной комиссии _____ (Ялышева В.Р.)

_____ (Анашкина Т.П.)