УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием

Акционеров ОАО «Мельница»

Протокол от 20.06.2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Мельница»

Протокол от 25 мая 2018 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества «Мельница»**

**по итогам деятельности за 2017 год.**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Омск, ул. Сибирская, д.47

Почтовый адрес: 644082, Российская Федерация, г.Омск, ул. Сибирская, д.47

г. Омск

2018 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 «Мельница».
    2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мельница».
    3. Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Мельница».
    4. Идентификационный номер налогоплательщика: 5507019953/550701001.
    5. Основной государственный регистрационный номер:1025501383445.
    6. Адрес местонахождения: 644082 г.Омск, ул. Сибирская, 47.
15. **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

ОАО «Мельница» было создано в 1994 году в результате приватизации. Общество занимает ведущее место среди производителей муки г.Омска и Омской области. Главными конкурентами являются АО «Омская макаронная фабрика» (торговая марка «Добродея»).

В настоящее время ОАО "Мельница" является правообладателем товарного знака "Белый терем", приоритет которого был зарегистрирован 20 октября 2004 года, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07 ноября 2005 года

**Основные виды деятельности:**

Основной производственной деятельностью Общества является производство и реализация муки и кормовых смесей.

В настоящее время ОАО «Мельница» это современное высокотехнологичное производство. ОАО «Мельница» производит около 135 тысяч тонн пшеничной муки в год.   
Негативными моментами являются: жесткая конкуренция, привязанность к ценам на сырье, а также нестабильность цен на зерно.

Основной задачей ОАО "Мельница" является наиболее полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией, деятельность предприятия направлена на качественное производство муки.  
Баланс, при котором стоимость зерна составляет порядка 75 процентов стоимости муки, сохраняется и в условиях значительного снижения цен на зерновые культуры. Поэтому снижение цены на зерно нового урожая не отразилось на рентабельности нашего бизнеса.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

ОАО «Мельница» занимается следующими видами деятельности:

1. производство и реализация муки, круп, кормовых смесей;
2. оптовая торговля.

По состоянию на 31.12.2017г.: , в тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные средства | | 312849 |
| Финансовые вложения | | 1258 |
| Запасы | | 110141 |
|  | в том числе: |  |
| Дебиторская задолженность | | 801256 |
|  | в том числе: |  |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | | 147607 |
| Прочие оборотные активы | | 44 |
| Переоценка внеоборотных активов | | 274684 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | (75095) |
| Заемные средства | | 563421 |
|  | в том числе: |  |
| Заемные средства | | 1883 |
|  |  |  |
| Кредиторская задолженность | | 613567 |
|  | в том числе: |  |

За 2017 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| . Энергоресурсы | Кол-во | сумма, руб | |
| Объем потребления электроэнергии | 12018 | 39049907 | |
| Объем потребления теплоэнергии | 6167 | 7844842 | |
|  |  | |

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 «Мельница» 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 «Мельница» 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 (зерно) 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 «Мельница» за 2018 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 | Панов Федор Валентинович | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 14.06.2017 г | - | - |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Мейерс Сергей Владимирович | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 14.06.2017 г | - | - |
| 3 | Семкив Анна Ярославовна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 14.06.2017 г | - | - |
| 4 | Осташенко Наталья Валерьевна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 14.06.2017 г |  |  |
| 5 | Мадинова Жамиля Мырзаевна | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 14.06.2017 г | - | - |

* 1. **РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.**

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

Генеральный директор ОАО «Мельница» 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 «Мельница».

Единоличный исполнительный орган общества в соответствии с Уставом ОАО «Мельница» 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 30 мая 2014г., на должность Генерального директора Общества назначен Гражданин Российской Федерации Панов Федор Валентинович.

Работа в ОАО «Мельница» для Панова Ф.В. является основной.

Дата рождения: 26.04.1975 г.

Образование: высшее.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В течение 2017 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

Генеральный директор имеет долю в уставном капитале общества в размере 0,05%

**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 2017 в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты.

**XIII. Иная информация**

Регистратором ОАО «Мельница» 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 «Мельница» Ф.В. Панов

Главный бухгалтер ОАО «Сибхлеб» А.Я. Семкив