ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ШУМЕРЛИНСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ»

**УТВЕРЖДЕН:**
Общим собранием акционеров
ОАО «Шумерлинский пищекомбинат»
«25» июня 2015 г.
Протокол № 1 от «29» июня 2015 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**
Советом директоров
ОАО «Шумерлинский пищекомбинат»
«14» мая 2015 г.
Протокол № 2 от «15» мая 2015 г.

Председатель Совета директоров

_____ /Мешкова С.Г./

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## по результатам работы
## за 2014 год

**Введение**

Открытое акционерное общество «Шумерлинский пищекомбинат» (ОАО «Шумерлинский пищекомбинат»), далее - Общество, создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года. ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» зарегистрировано Постановлением Главы Шумерлинской районной администрации № 211 от 31 декабря 1996 года. Новая редакция Устава ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» утверждена Общим собранием акционеров ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» (протокол № 1 от 18 июня 2002 года) и зарегистрирована постановлением Главы администрации Шумерлинского района № 198-1 от 19 июня 2002 года, регистрационный номер 211800006.

Адрес (место нахождения) юридического лица: 429120, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, город Шумерля, улица МОПРа, дом 15. Почтовый адрес: 429120, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, город Шумерля, улица МОПРа, дом 15. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 429120, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, город Шумерля, улица МОПРа, дом 15, приемная. Телефон: (83536) 2-43-28. Факс: (83536) 2-43-28.

Общество является коммерческой организацией, с уставным капиталом 4 275,00 рублей (Четыре тысячи двести семьдесят пять рублей 00 копеек), состоящим из 4 275 (Четырех тысяч двухсот семидесяти пяти) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью одной акции 1,00 рубль (Один рубль 00 копеек). Государственный регистрационный номер выпуска именных обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-12682-Е, «24» мая 2011 года.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет организационную структуру Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров составляет семь человек.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативных актов Российской Федерации и Чувашской Республики.

ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» является юридическим лицом.

Имеет свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 21 № 000343322, выданное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Чувашской Республике «23» сентября 2002 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022103029299, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2118000062, код причины постановки на учет (КПП): 212501001.

Аудитором ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» является Закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг» (ЗАО «Аудит-Консалтинг»), зарегистрированное 28.12.1994 г. администрацией Калининского района города Чебоксары Чувашской Республики (свидетельство о государственной регистрации предприятия серии ЗАО № 149 от 28.12.1994 г.). Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 21 № 000650361, выдано 13.09.2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Чебоксары Чувашской Республики за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1022100969549. ЗАО «Аудит-Консалтинг» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (НП «МоАП») с основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11203062120.

**1. Положение акционерного общества в отрасли**

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство, розлив и реализация вин и напитков;
- торгово-закупочная деятельность, оказание услуг населению.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии пищевой отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- недостаточный поток инвестиций в пищевую отрасль;
- слабая загрузка производственных мощностей;
- низкий технический уровень производственной базы.

Общие тенденции развития отрасли (пищевой) в отчетном году ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» оценивает как умеренно пессимистические, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- низкая производственная эффективность (в т. ч. изношенность ОПФ);
- тенденции к старению и сокращению инженерных систем;
- неблагополучное положение с качеством выпускаемой продукции;

- несбалансированная схема финансирования.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» не соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

• фактор экономической эффективности (выручка, без учета НДС; сумма привлеченных средств; уровень рентабельности; производительность труда; экономический уровень технологии; среднесписочная численность; количество конкурентов);
• фактор развития рынков;
• фактор развития структуры.

Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- наладить коммуникативную связь с покупателями продукции Общества и повысить качество;
- вкладывать больше средств в рекламу, стимулирование сбыта, направить усилия на захват регионального рынка кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков, как перспективное в ближайшие годы направление будущего развития Общества, укрепить позиции в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков;
- проводить более тщательный прогноз будущей прибыли, выявлять слабые стороны выбранного стратегического пути Общества;
- на основе анализа риска проводить работу по снижению возможных потерь;
- оптимально использовать имеющиеся в распоряжении Общества ресурсы;
- выявить возможности преобразования организационного построения Общества и осуществить необходимую корректировку структуры предприятия и т.д.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых сегментах рынка. Под конкурентоспособностью товара подразумевается оцененное потребителем свойство продукции превосходить в определенный момент времени по качественным и ценовым характеристикам аналоги в конкурентном сегменте рынка без ущерба для производителя;
- достигнуть максимальной экономической эффективности, прибыльности;
- обеспечить финансовую стабильность и инвестиционную привлекательность.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:

- установление демпинговых цен – продажа товаров по цене ниже себестоимости;
- злоупотребление господствующим положением на рынке;
- зависимость поставок конкретных товаров или предоставление услуг от принятия ограничений по производству или распределению конкурирующих товаров;
- введение ограничительных условий и агентских соглашений при сбыте продукции, определяющих, когда, кому, в каких количествах и на каких условиях осуществлять поставки;
- ложная информация и реклама, вводящая конкурента в заблуждение;
- недобросовестное копирование товаров и продукции конкурентов;
- нарушение стандартов и условий поставок товаров, услуг и др.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» предполагают использовать следующие возможности:

- установление гибкой ценовой политики на продукцию (работы, услуги). Ценовая политика как составляющая системы обеспечения конкурентоспособности теснейшим образом взаимосвязана со многими аспектами деятельности предприятия: модернизацией производства, инвестиционной деятельностью предприятия, маркетингом, инновациями и многими другими;
- повышение качества продукции (работ, услуг);
- повышение производительности труда;
- совершенствование структуры Общества;
- компьютеризация процессов управленческой деятельности;
- улучшение условий труда персонала;
- пополнение Общества высококвалифицированными специалистами, рабочими и ИТР;
- модернизация, и повышение эффективности использования существующего оборудования.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» являются:

- ОАО «Шумерлинский хлебозавод»;
- ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2»;
- ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1»;
- ЗАО «Хлебокомбинат Петровский».

Хлебокомбинаты (хлебозаводы) - конкуренты обладают следующими достоинствами, а в ряде случаев и преимуществами:
- присутствие на рынке много лет, и как следствие завоевание потребительских предпочтений к своей продукции определенного круга потребителей;
- широкий ассортимент выпускаемой продукции;
- развитые системы менеджмента и маркетинга на предприятии;
- грамотная разработка ценовой, учетной и налоговой политики;
- высокая квалификация руководителей и работников предприятий.

Кроме крупных хлебозаводов на хлебном рынке широко представлены небольшие хлебные предприятия и малые пекарни, которые также составляют конкуренцию ОАО «Шумерлинский пищекомбинат». Малые пекарни имеют свои специфические особенности:
- нацелены на небольшую долю покупателей, поэтому могут ориентировать свое производство на конкретный сегмент рынка, в конкретном (любом) районе города;
- мобильны, то есть в любой момент возможна переориентация на другой сегмент покупателей, а также на другой вид (виды) производимой продукции;
- в большинстве своем специализируются на каком-либо одном, технологически упрощенном и ускоренном виде производства: выпечке и реализации хлеба одного сорта или хлебобулочных изделий (булочки, коржи, батоны и т.д.).

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции (работ, услуг), можно выделить следующие:
- финансовое положение предприятия;
- наличие передовой технологии;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
- способность к продуктовому и ценовому маневрированию;
- наличие сбытовой сети;
- мобильность поставок;
- состояние технического обслуживания;
- возможность кредитования;
- действенность рекламы и средств стимулирования сбыта;
- обеспеченность информацией, платежеспособность основных покупателей.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:
1. Поднять потенциал конкурентоспособности предприятия и, следовательно, его подразделений, до уровня мировых производителей в данной отрасли. Этот показатель характеризует возможность успешной работы организации в будущем.
2. Создать наукоемкую продукцию за счет роста научно-технического уровня производства, внедрения методов логистики, а также сокращения времени производства и обращения, соблюдения дисциплины поставок.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 12.05.2014 года, приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
1. Увеличение доходной части за счет расширения объема производства и ассортимента кондитерских и хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков.
2. Оказание дополнительных платных услуг, в том числе:
- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества;
- торгово-закупочные, маркетинговые, рекламно-сервисные, посреднические и консультационные услуги, оказание представительских услуг, в т. ч. зарубежным фирмам на территории страны.
3. Возможность изыскания дополнительных источников дохода:
- организация оптовой, розничной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, в т. ч. на условии комиссии;
- производство, приобретение, заготовка, переработка и реализация продукции сельского хозяйства;
- организация сети магазинов, кафе, ресторанов;
- осуществление иной деятельности, которая прямо, или косвенно способствует осуществлению стоящих перед Обществом задач.
4. Работа Общества направления на уменьшение издержек обращения, введения режима экономии по использованию товарно-материальных ресурсов, тепло и энергоресурсов, водоснабжения, проведение мелких ремонтных работ силами работников Общества.
5. Разработка и проведение мероприятий по охране труда.
6. Улучшение условий труда с целью снижения заболеваемости работников.
7. Мероприятия, направленные на улучшение социальных условий работников.

**3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, а закончило отчетный год с убытком в размере 28054000,00 рублей (Двадцать восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), что связано со следующими причинами: списанием дебиторской задолженности ликвидированных организаций.

По направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения: Общество сумело максимально уменьшить расходную часть с целью высвобождения средств для развития Общества и увеличения материального благосостояния работников и укрепления материально-технической базы.

Основные показатели работы Общества в отчетном году

| Показатели | 2014 год | 2013 год | Изменения, % |
|---|---|---|---|
| Выручка, тыс. руб. | - | 112 | - |
| Себестоимость всего, тыс. руб. | - | - | - |
| Валовая прибыль (убыток) | - | 112 | - |
| Коммерческие расходы | - | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | (1580) | (2893) | 54,6 |
| Проценты к получению | - | - | - |
| Проценты к уплате | (267) | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | - | - | - |
| Прочие доходы | 3521 | 15270 | 23,1 |
| Прочие расходы | (29486) | (2635) | 1119,0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | (27812) | 9742 | - |
| Текущий налог на прибыль | - | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | (28054) | 9350 | - |

Убыток от продаж в 2014 году составил 1580 тыс. руб., а в 2013 году убыток от продаж составлял 2893 тыс. руб. Убыток до налогообложения в 2014 году равен 27812 тыс. руб., а в 2013 году прибыль до налогообложения составляла 9742 тыс. руб. Убыток отчетного периода составил 28054 тыс. руб., а в 2013 году чистая прибыль отчетного периода составляла 9350 тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.

| № п/п | Показатели | на 31.12.2014 г. | на 31.12.2013 г. | Изм., % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Долгосрочные обязательства всего, в т.ч. | - | - | - |
| 1.1. | заемные средства | - | - | - |
| 1.2. | отложенные налоговые обязательства | - | - | - |
| 1.3. | прочие обязательства | - | - | - |
| 2. | Краткосрочные обязательства всего, в т.ч. | 20105 | 20630 | 97,5 |
| 2.1. | заемные средства | 15253 | 16425 | 92,9 |
| 2.2. | кредиторская задолженность всего, в т.ч. | 4852 | 4205 | 115,4 |
| | задолженность перед поставщиками и подрядчиками | - | - | - |
| | задолженность перед персоналом организации | - | - | - |
| | задолженность по налогам и сборам | - | - | - |
| | прочая кредиторская задолженность | - | - | - |

Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.

| № п/п | Показатели | на 31.12.2014 г. | на 31.12.2013 г. | Изм., % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дебиторская задолженность всего, в т.ч. | 2825 | 31052 | 9,1 |
| 1.1. | покупатели и заказчики | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2. | прочая задолженность | - | - | - |

## Охрана труда

Рациональная организация рабочего места является сложной проблемой, требующей комплексного решения следующих задач:

1) четкое определение трудовых функций исполнителя, максимально возможная механизация или оснащение рабочего места средствами малой механизации;

2) создание наиболее благоприятных психофизиологических, санитарно-гигиенических и эстетических условий труда;

3) обеспечение бесперебойной работы.

От эффективности труда на каждом рабочем месте в первую очередь зависят общие результаты труда на предприятии в целом.

В отчетном году проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и выполнению требований по охране труда:

1) проведено обучение работников предприятия по охране труда;

2) надлежащим образом организовано рассмотрение несчастных случаев и разработка мер по их предотвращению.

Все эти мероприятия способствуют укреплению (сохранению) здоровья работников от вредных и опасных производственных факторов, росту производительности труда, подъему экономики и увеличению объемов производства.

## Работа с кадрами

Среднесписочная численность работников ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» в 2014 году - 7 человек.

В 2014 году принято 1 человек, уволено 2 человека, в т. ч.:

- по окончанию срока договора - 0 человек,
- за прогул - 0 человек,
- по инвалидности - 1 человек,
- в связи с призывом в РА - 0 человек,
- сокращение - 0 человека,
- смерть работника - 0 человек,
- по собственному желанию - 1 человек,

Коэффициент текучести кадров - 28,57 % от численности.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» в 2014 году, можно отметить, что за 2014 год проведено три заседания Совета директоров, а 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 деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности предприятия).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития 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, которые всегда проходили при 100 % явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности предприятия, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции (работ, услуг).

**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**

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, в денежном выражении тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Электрическая энергия | 109 | тыс. кВт | 488,7 |

**5. Перспективы развития акционерного общества**

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2015 - 2017 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 - 2017 гг:

| Наименование показателя | Отчетный год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|---|---|---|---|---|
| Объём продаж (выручка) тыс. руб. | - | 3000 | 7000 | 12000 |
| Производительность труда, % | - | 14 | 16 | 18 |
| Доля рынка, % | - | 1 | 2 | 3 |
| Прибыль (убыток) тыс. руб. | (28054) | 150 | 400 | 750 |
| Соотношение собственных и заемных средств | 0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,25 |

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» предполагает осуществить следующие действия:
- оптимизировать структуру расходов;
- провести ремонтно-восстановительные работы по имеющимся зданиям, боксам, а также кровельные работы;
- привлечь новых арендаторов.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

В отчетном году Обществом не производилось начисление и выплата дивидендов за следующие периоды:

| Дивидендный период | Категория (тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/всего выплачено руб. |
|---|---|---|---|
| 2014 год | Обыкновенные | 0,00 | 0,00 |
| | Привилегированные | - | - |
| 9 месяцев 2014 года | Обыкновенные | 0,00 | 0,00 |
| | Привилегированные | - | - |
| 6 месяцев 2014 года | Обыкновенные | 0,00 | 0,00 |
| | Привилегированные | - | - |

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

**- Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам связано с увеличением стоимости сырья, а так же недостаток оборотных средств, изношенность оборудования, требующего постоянного ремонта и значительных финансовых вложений.

Риски, потенциально влияющие на объем производства - это увеличение продажи хлеба сомнительного качества на рынках по ценам ниже, чем у пищекомбината. Также необходимо изучение продукции конкурентов (достоинств и недостатков), разработка новинок, оптимизация ассортиментного ряда продукции. Для каждого конкретного производителя важно не затеряться в огромном объеме продукции конкурентов, держать марку своего предприятия, быть уверенным в качестве выпускаемой продукции, поддерживать внешний вид и имидж продукта, обеспечивать его рекламу и узнаваемость, а также настроить свою работу на желание потребителей.

Оценивая ситуацию на рынке с точки зрения конкурентной борьбы, можно отметить, что наряду с нормальной, свойственной рыночным отношениям конкуренцией, присутствуют и некоторые неблагоприятные тенденции, среди которых: установление демпинговых цен, распространение заведомо ложной или недобросовестной информации о конкурентах.

**- Финансовые риски**

Риски связаны с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, ростом инфляции, изменением банковских процентов, налоговых ставок. Трудности, связанные с ростом тарифов на коммунальные услуги.

Риски проявляются в относительно низком уровне рентабельности хлебопекарного производства. Эти риски пересекаются с политическими рисками. Сегодня не только развитие и модернизация, но даже выживание хлебопекарных предприятий невозможно без активной государственной поддержки. Для повышения устойчивости хлебопекарных предприятий необходимо урегулировать вопрос возврата хлебобулочных изделий с истекшим сроком годности.

Одним из важных вопросов является урегулирование порядка платежей за газ, электроэнергию, воду. Следует установить оплату за фактическое потребление ресурсов, отменить авансовые платежи и штрафы за перерасход установленных лимитов.

Экономическая нестабильность сильно увеличивает риски невозвращения долгов и задолженностей. Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с дебиторской задолженностью, предприятию необходимо постоянно держать ее под контролем и проводить необходимые мероприятия по своевременному возврату денежных средств. Своевременный контроль и анализ позволят вовремя выявить просроченную задолженность и оперативно принять меры по ее взысканию.

Негативным фактором, который способен повлиять на деятельность Общества, можно назвать возможный неурожай зерна, и, как следствие, рост цен на муку, использование недостаточно качественной муки. Мерой по устранению воздействия можно обозначить заключение договоров на поставку муки с уже зарекомендовавшими себя на рынке поставщиками муки, создание оптимальных запасов муки. В случае роста цен на муку требуется повышение цен на хлебобулочную продукцию в целях сохранения достигнутого уровня рентабельности производства.

Отрицательно сказывается на финансовом состоянии предприятия рост тарифов на электроэнергию, газ, воду, ГСМ и рост других видов затрат. В этом случае необходимо в обязательном порядке проводить изменение цен на продукцию и одновременно оптимизировать расходы.

**- Правовые риски**

Оценка правовых рисков вне сферы деятельности Общества. Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, могут быть вызваны изменением правил таможенного контроля и увеличением импортных пошлин на сырье. Изменение законодательства, ужесточение фискальной политики в стране может негативно повлиять на деятельность Общества.

Как и все предприятия, Общество уплачивает все налоги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Прогнозируемое Правительством Российской Федерации снижение ставок некоторых налогов могло бы положительно сказаться на деятельности Общества.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации Общество можно указать следующие:

- страхование рисков (внутреннее и внешнее);
- диверсификация;
- лимитирование;
- формирование механизма управления рисками.

**8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

В 2014 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от «24» июня 2014 года в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров**:
Фамилия, имя, отчество: Мешкова Светлана Геннадьевна
Год рождения: 1968
Место работы: ООО «Корд», г. Чебоксары, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 64,2573
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 64,2573

**Члены Совета директоров:**
Фамилия, имя, отчество: Артамонова Инна Вадимовна
Год рождения: 1979
Место работы: БУ «Республиканская клиническая больница» МЗ СР, г. Чебоксары, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Врач
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

Фамилия, имя, отчество: Порядин Алексей Николаевич
Год рождения: 1974
Место работы: ООО «Акация», г. Чебоксары, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

Фамилия, имя, отчество: Якушев Марат Рифкатович
Год рождения: 1978
Место работы: ОАО «Шумерлинский хлебозавод», г. Шумерля, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

Фамилия, имя, отчество: Тихонов Станислав Геннадьевич
Год рождения: 1970
Место работы: ООО «Коммтранс», г. Чебоксары, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

Фамилия, имя, отчество: Клементьев Александр Валерьевич
Год рождения: 1979
Место работы: ЗАО «Агрофирма «Куснар», г. Козловка, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

Фамилия, имя, отчество: Васильев Леонид Алексеевич
Год рождения: 1952
Место работы: ОАО «Букет Чувашии», г. Чебоксары, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Зам. генерального директора по безопасности
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 24.06.2014 года, в Совет директоров Общества также в течении 2014 года входили следующие лица:

**Председатель Совета директоров:**
Фамилия, имя, отчество: Мешкова Светлана Геннадьевна
Год рождения: 1968
Место работы: ООО «Корд», г. Чебоксары, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 64,2573
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 64,2573

**Члены Совета директоров:**
Фамилия, имя, отчество: Мешков Александр Вадимович
Год рождения: 1969
Место работы: ООО «Продторгсервис», г. Чебоксары, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

Фамилия, имя, отчество: Порядин Алексей Николаевич
Год рождения: 1974
Место работы: ООО «Акация», г. Чебоксары, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

Фамилия, имя, отчество: Якушев Марат Рифкатович
Год рождения: 1978
Место работы: ОАО «Шумерлинский хлебозавод», г. Шумерля, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

Фамилия, имя, отчество: Тихонов Станислав Геннадьевич
Год рождения: 1970
Место работы: ООО «Коммтранс», г. Чебоксары, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

Фамилия, имя, отчество: Клементьев Александр Валерьевич
Год рождения: 1979
Место работы: ЗАО «Агрофирма «Куснар», г. Козловка, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

Фамилия, имя, отчество: Васильев Леонид Алексеевич
Год рождения: 1952
Место работы: ОАО «Букет Чувашии», г. Чебоксары, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Зам. генерального директора по безопасности
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

В течении 2014 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями Общества:

| Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров | Дата сделки | Содержание сделки, совершенной с акциями Общества (покупка/продажа/ | Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
|---|---|---|---|

| | | дарение/иное) | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа 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 акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

**Генеральным директором является:**
Фамилия, имя, отчество: Якушев Марат Рифкатович
Год рождения: 1978
Место работы: ОАО «Шумерлинский хлебозавод», г. Шумерля, Чувашская Республика
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 0,0000
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,0000

В течении 2014 года членами исполнительных органов Общества были совершены следующие сделки с акциями Общества:

| Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов Общества | Дата сделки | Содержание сделки, совершенной с акциями Общества (покупка/продажа/ дарение/иное) | Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**12. 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**

По итогам 2014 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров составил 0.00 рублей, единоличному исполнительному органу - 60 000,00 рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Шумерлинский пищекомбинат», являются:
- результаты деятельности ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» в целом;
- достижение руководителем индивидуальных целей (плановых заданий), согласно трудового договора (контракта), заключенного с Обществом.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения**

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективный деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности Общества.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» 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.

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.

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.

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 и единоличного исполнительного органа Общества производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривает предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

**14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества**

Уставный капитал Общества равен 4 275,00 рублям и разделен на 4 275 штук именных обыкновенных акций.

Регистратором ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» в соответствии с заключенным договором является Чебоксарский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»), осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг с 2000 года (лицензия № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 года). ООО «Реестр-РН» с 2002 года является членом саморегулируемой организации «Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (СРО ПАРТАД). ООО «Реестр-РН» (Страхователь) заключил договоры страхования профессиональной деятельности с двумя страховщиками: ОСАО «Ингосстрах» (Страховщик-1) ОАО СК «Альянс» (Страховщик-2) на условиях двойного страхования.

Двойное страхование профессиональной ответственности осуществлено на рынке страхования ответственности регистраторов впервые. Цель - создание условий, в максимальной степени обеспечивающих стимулы для страховщиков осуществлять выплаты по страховым случаям в минимальные сроки за счет фактора конкуренции страховщиков между собой.

Сумма страхования (ответственность Страховщика-1):
- 100,0 млн. руб. - по всем страховым случаям.
- 30,0 млн. руб. - максимальный лимит выплат по одному страховому случаю.

Сумма страхования (ответственность Застройщика-2):
-50,0 млн. руб. - по всем страховым случаям.
-15,0 млн. руб. - максимальный лимит выплат по одному страховому случаю.

Общая сумма страхования (ответственность Страховщика-1 и Страховщика-2):
- 150,0 млн. руб. - по всем страховым случаям.
- 45,0 млн. руб. - максимальный лимит выплат по одному страховому случаю.

Адрес (адреса): 109028, Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
428018, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17
Контактные телефоны регистратора: (8352) 58-62-65, 58-60-96
E-mail: chc@reestrrn.ru
http// www.reestrrn.ru
Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФКЦБ РОССИИ № 10-000-1-00314 от 30.03.2004

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17
Контактные телефоны регистратора: (8352) 58-62-65, 58-60-96
E-mail: chc@reestrrn.ru

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17
Контактные телефоны регистратора: (8352) 58-62-65, 58-60-96
E-mail: chc@reestrrn.ru

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

**15. Состояние чистых активов акционерного общества**

| Показатели (в тыс. руб.) | 2014 год | 2013 год | 2012 год |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов | - 14084 | 13970 | 4620 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Размер уставного капитала | 4,275 | 4,275 | 4,275 |

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2014 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров были:

- превышение расходов Общества над его доходами;
- низкая рентабельность деятельности;
- отсутствие инвестирования в данную сферу.

Основными мерами, которые, по мнению Совета директоров, по итогам 2014 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций. При этом оплата дополнительных акций должна осуществляться путем зачета денежных требований кредиторов к акционерному обществу, что позволит увеличить величину чистых активов и вывести их на нормативный уровень.
2. Совершенствование договорной работы, договорной дисциплины и оптимизации ценовой политики с целью получения необходимого объема реализации продукции и чистой прибыли для создания ликвидности и финансовой устойчивости Общества.
3. Оптимизация уровня складских запасов сырья и готовой продукции Общества с целью эффективного использования финансовых ресурсов.
4. Увеличение доходной базы за счет продажи непрофильных активов.
5. Осуществление жесткого контроля и анализа статей бюджета расходов.

В целях соответствия действующему законодательству, ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» будет предпринимать необходимые меры, направленные на улучшение финансовых показателей Общества, в т. ч. реализовывать новые направления деятельности в 2015 году, указанные в настоящем Годовом отчете.

Генеральный директор _____ /Якушев М.Р./

Главный бухгалтер _____ /Михайлова А.А./

Чăваш Республики Çĕмĕрле хули • Открытое акционерное общество • ОАО «Шумерлинский пищекомбинат» • ИНН 2118000062 • Чувашская Республика город Шумерля

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 13 (ТРИНАДЦАТЬ) листов

Генеральный директор
ОАО «Шумерлинский пищекомбинат»

Якушев М.Р.