

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»  
Генеральным директором  
ОАО племзавод «Заволжское»

Приказ № 74 от «17» июня 2013

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / А.А. Родин /

«УТВЕРЖДЕНО»  
Решением единственного акционера  
ОАО племзавод «Заволжское»

от «28» июня 2013 № 12

Президент ООО «КОПИТАНИЯ»

\_\_\_\_\_ / А.Н. Рогожин /

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПЛЕМЗАВОД  
«ЗАВОЛЖСКОЕ»  
ЗА 2012 ГОД**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

**А.А. Родин**

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

**Л.В. Шумских**

Тверская область,  
Калининский район,  
поселок Заволжский  
2013 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	3
РАЗДЕЛ 1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....	4
РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	9
РАЗДЕЛ 3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ.....	11
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	12
РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ .....	13
РАЗДЕЛ 6. ПЕРСОНАЛ .....	21
РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК).....	21
РАЗДЕЛ 8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ .....	24
РАЗДЕЛ 9. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ .....	24
РАЗДЕЛ 10. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД .....	24
КОНТАКТЫ .....	26
ГЛОССАРИЙ .....	26
ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ .....	28

## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



### **Уважаемые акционеры!**

ОАО племзавод «Заволжское» - является одним из крупнейших производителей свинины в Тверской области.

В отчетном году Общество активно продолжило выполнять мероприятия согласно инвестиционной программе развития ОАО племзавод «Заволжское». Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет привлекаемых инвестиционных кредитов от ОАО «Сбербанк России».

С января по декабрь 2012 года Общество снизило поголовье на 31 092 головы в связи со вспышкой африканской чумы свиней на комплексе № 2, при этом отчуждению подверглось 32 938 голов. На 01 января 2013 года поголовье свиней составило 84 371 голову.

В 2012 году Обществом реализовано 192 380 голов свинины.

За 2012 год Обществом были достигнуты следующие показатели:

- ✓ Поголовье свиней на 01 января 2013 года – 84 371 голова;
- ✓ Выручка от реализации – 1 617,7 млн. руб.;
- ✓ Чистая прибыль – 15,2 млн. руб.;

Фактическая численность персонала Общества на конец 2012 года составила 385 человек. Общество активно содействовало в отчетном году в трудоустройстве молодых специалистов, проводило обязательное обучение работников за счет собственных средств и путем наставничества. В 2012 году в Обществе принято на постоянную работу 4 молодых специалиста, проведено обучение 72 работников, 23 специалиста повысили свою квалификацию.

Решение поставленных задач путем применения современных методов управления, прогрессивных подходов к организации производственного процесса и нацеленность на результат позволит улучшить финансовое состояние Общества и повысит его инвестиционную привлекательность.

**Генеральный директор**

**А.А. Родин**

## **РАЗДЕЛ 1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **1.1. Принципы корпоративного управления**

В своей деятельности Общество руководствуется следующими основными принципами корпоративного управления:

*Принципом эффективного менеджмента*, обеспечивающим наличие долгосрочных ориентиров политики менеджмента и ее направленности на повышение стоимости бизнеса;

*Принципом финансовой дисциплины*, в соответствии с которым Общество своевременно и в полном объеме раскрывает финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями действующего законодательства;

*Принципом прозрачности структуры собственности*, позволяющим оценить степень контроля акционеров Общества за основными бизнес-процессами;

*Принципом гарантии прав*, обеспечивающим акционерам Общества возможность реализации своих прав, установленных действующим законодательством;

*Принципом законности и этичности*, согласно которому Общество действует в строгом соответствии с законами РФ, принципами корпоративной и деловой этики.

Общество в своей деятельности придерживается Кодекса корпоративного поведения и в отчетном году в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения.

Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции посредством ведения реестра акционеров специализированной организацией – Тверским филиалом ОАО «Реестр».

Особенности корпоративного управления в Обществе обусловлены наличием единственного акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ», которому принадлежит 100% уставного капитала Общества. Это обеспечивает организацию всех корпоративных процессов в Обществе в строгом соответствии с интересами его единственного акционера.

В связи с тем, что в отчетном периоде Совет директоров Общества не избирался, его функции выполняло Общее собрание акционеров Общества в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров на 2012 год.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым Общим собранием акционеров бизнес-планом Общества, инвестиционной и производственной программами, об исполнении которых Генеральный директор обязан ежеквартально отчитываться перед Общим собранием акционеров Общества.

### **1.2. Развитие корпоративного управления**

В отчетном периоде деятельность Общества была направлена на развитие корпоративного управления. В Обществе были утверждены следующие регламентирующие документы:

Регламент подготовки и согласования материалов к заседаниям Совета директоров Общества в новой редакции (Решение единственного акционера Общества от 01.02.2012);

Арендная политика Общества в новой редакции (Решение единственного акционера Общества от 29.12.2012);

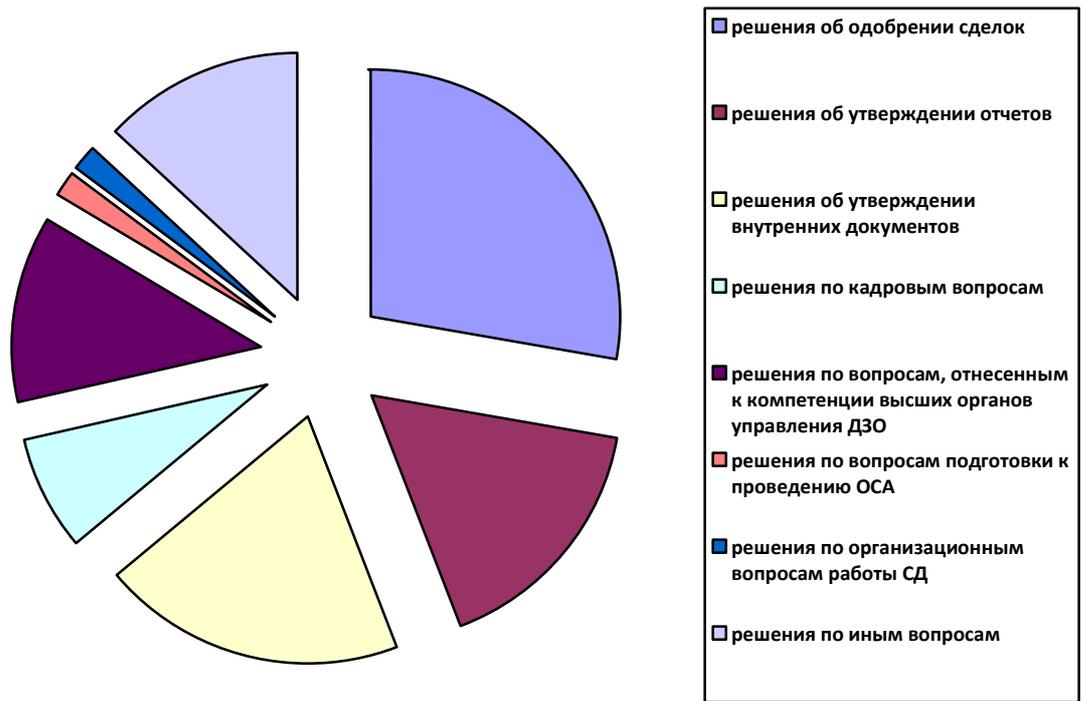
Регламент бизнес-планирования (Решение единственного акционера Общества от 29.12.2012).

В 2013 году Общество планирует улучшать качество корпоративного управления посредством дальнейшей регламентации основных направлений деятельности Общества, разработки и внедрения соответствующих внутренних документов Общества, совершенствования действующих положений и регламентов Общества, повышения контроля за исполнением действующих регламентов в сфере корпоративного управления Обществом.

### **1.3. Органы управления и контроля**

#### **1.3.1. Совет директоров**

Информация о принятых единственным акционером решениях в 2012 году



Решением единственного акционера Общества от 05 октября 2011 года полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно.

Единственным акционером Общества 29 июня 2012 года принято решение не избирать членов Совета директоров Общества.

### 1.3.2 Генеральный директор

Решением Совета директоров Общества от 10.08.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 10.08.2010) с 12 августа 2010 на должность Генерального директора Общества избран Родин Александр Анатольевич.

	<b>Родин Александр Анатольевич</b>
Год рождения	1978
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: с 02.2005 по 01.2008          Организация: ООО «РУКОМ»          Должность: ведущий экономист планово-экономического управления, главный специалист финансового управления</p> <p>Период: с 02.2008 по 10.2008          Организация: ЗАО «Альтаир»          Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам</p> <p>Период: с 10.2008 по 08.2010</p>

	<p>Организация: ЗАО племзавод «Заволжское»  Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике, директор по экономике и финансам</p> <p>Период: с 08.2010 по настоящее время  Организация: ЗАО племзавод «Заволжское» (с 19.11.2010 переименовано в ОАО племзавод «Заволжское»)  Должность: Генеральный директор</p>
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершал

### 1.3.3 Ревизионная комиссия

Решением Общего собрания акционеров Общества 21.06.2011 избрана Ревизионная комиссия в следующем составе, действующая до 29.06.2012:

1. Председатель Ревизионной комиссии – Халевина Дина Михайловна;
2. Член Ревизионной комиссии – Самофалов Алексей Владимирович;
3. Член Ревизионной комиссии – Зверев Александр Иванович.

Решением единственного акционера Общества 29.06.2012 избрана Ревизионная комиссия в следующем составе, действующая по дату избрания Ревизионной комиссии в новом составе:

1. Председатель Ревизионной комиссии – Халевина Дина Михайловна;
2. Член Ревизионной комиссии – Самофалов Алексей Владимирович;
3. Член Ревизионной комиссии – Зверев Александр Иванович.

	<p><b>Халевина Дина Михайловна</b>  Председатель Ревизионной комиссии</p>
Год рождения	1973
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: с 03.2008 по 09.2009  Организация: Управляющая компания АГРО-Инвест  Должность: главный специалист по налоговому планированию холдинга</p> <p>Период: с 01.2010 по 06.2010  Организация: ООО «ИнтерСтройМонтаж»  Должность: Главный бухгалтер</p> <p>Период: с 06.2010 по настоящее время  Организация: ООО «КОПИТАНИЯ»  Должность: Главный бухгалтер</p>
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия не имеет
Доля принадлежащих	Не владеет

обыкновенных акций Общества	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки не совершались

	<b>Самофалов Алексей Владимирович</b> Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: с 02.2008 по 10.2010 Организация: ООО «Ригла» Должность: Внутренний аудитор, Старший менеджер по внутреннему аудиту ГВА, Финансовый аудитор</p> <p>Период: с 10.2010 по 09.2012 Организация: ООО «КОПИТАНИЯ» Должность: Главный специалист по контрольно-ревизионной работе</p> <p>Период: с 10.2012 по настоящее время Организация: ООО «КОПИТАНИЯ» Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела</p>
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки не совершались

	<b>Зверев Александр Иванович</b> Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: с 08.2006 по 03.2009 Организация: ЗАО «Глобалстрой - инжиниринг» Должность: главный специалист отдела корпоративной экономики ПЭУ</p> <p>Период: с 07.2009. по 08.2012</p>

	Организация: ООО «КОПИТАНИЯ» Должность: начальник планово-экономического отдела  Период: с 08.2012 по настоящее время Организация: ЗАО «Глобалстрой - инжиниринг» Должность: начальник управления по организации тендеров
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли участия не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки не совершались

В течение отчетного года изменений в составе Ревизионной комиссии Общества не было.

#### 1.4. Вознаграждения и компенсации

##### 1.4.1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества

Вознаграждение в течение отчетного года членам Совета директоров не выплачивалось, поскольку Совет директоров в отчетном периоде не избирался.

Общий размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору Общества в течение отчетного года, составил 2 590 852 рубля 74 копейки. Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен трудовым договором. Иные вознаграждения и компенсации Генеральному директору в отчетном году не выплачивались.

##### 1.4.2. Членам Ревизионной комиссии Общества

Вознаграждение в течение отчетного года членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.

#### 1.5. Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь Общества в отчетном году не избирался.

#### 1.6. Аудитор Общества

Информация об аудиторе Общества

Полное и сокращенное фирменные наименования	Аудиторско-консалтинговая компания Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит», Аудиторско-консалтинговая компания ООО «Прио-Аудит»
Место нахождения аудиторской организации	390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Номер телефона и факса, адрес электронной почты	Тел: (4912) 21-70-52, 25-34-45, 25-84-66, 25-62-67, 25-74-11 Факс: (4912) 25-86-12. E-mail: <a href="mailto:root@prioaudit.ru">root@prioaudit.ru</a>
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 005064 (единая) выдана в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 20 октября 2003 года № 321, срок действия – до 20 октября 2013 года
Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об	Размер оплаты услуг аудитора 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не

органа управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора	облагается, утвержден решением единственного акционера Общества от 13 июля 2012. Фактически оплачено Аудитору за осуществление аудиторской проверки – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
--	--

### 1.7. Ценные бумаги Общества

Размер уставного капитала в соответствии с Уставом Общества составляет 464 000 (четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Обществом выпущено и находится в обращении 464 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

В отчетном году изменений уставного капитала не осуществлялось.

### 1.8. Дивидендная история

1.8.1. Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три предшествующих года, не включая отчетный год:

	собрание по итогам 2009 года	собрание по итогам 2010 года	собрание по итогам 2011 года
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	96 725,5	167 266, 35	228 496, 5
Резервный фонд (тыс. руб.)	-	-	-
Фонд накопления (тыс. руб.)	-	-	-
Дивиденды (тыс. руб.):	-	-	-
Прочие цели	-	-	-

1.8.2. Решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества не принимались.

1.8.3. В 2012 году выплата дивидендов не осуществлялась. Сумма не выплаченных дивидендов по состоянию на 01.01.2013 составляет 94 987 рублей 90 копеек по причине неявки акционеров за получением дивидендов.

## РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

### 2.1. Приоритетные направления деятельности в области производства.

**Свиноводство** - это главное направление деятельности ОАО племзавод «Заволжское».

Все, что делает Общество, от повышения эффективности производства до достижения лидирующих позиций в отрасли, имеет своей целью обеспечение потребителя мясной продукцией высшего качества по доступной цене.

Принципы, по которым работает Общество:

- работа по принципу предприятий закрытого типа с высокой биобезопасностью для предотвращения заноса инфекционных заболеваний.
- постоянное теоретическое и практическое обучение персонала для повышения квалификации и поддержания роста предприятия.
- внедрение лучших технологий производства свинины.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в области производства в первом полугодии 2012 года были:

- повышение качества продукции в целях улучшения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- постоянный контроль производственных показателей и выходов продукции;
- получение наибольшего экономического эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

Вследствие распространения АЧС в Калининском районе Тверской области и последующей вспышки АЧС у свиней в корпусе № 14 комплекса № 2 Общества, приоритетными направлениями деятельности Общества во втором полугодии отчетного года были ликвидация очага АЧС согласно Постановлению Губернатора Тверской области от 27.07.2012 № 167-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 24.07.2012 № 165-пг», а также обеспечение ветеринарной защиты поголовья свиней на неинфицированных комплексах.

### 2.2. Приоритетные направления деятельности в области экономики и финансов.

Основные направления деятельности Общества в области экономики: планирование бюджетов затрат подразделений и Общества в целом, формирование, анализ и оптимизация структуры затрат производимой продукции, планирование и анализ себестоимости продукции, бизнес-планирование Общества.

В рамках данной стратегии на 2012 год был сформирован Бизнес-план деятельности Общества. В составе бизнес-плана утверждены: бюджет продаж, производственная, инвестиционная и другие программы.

В активной фазе находится строительство пункта по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции (скотоубойный цех с мясоперерабатывающим производством) и цеха переработки отходов с санитарным убоем, на цели которого в 2012 году были привлечены кредитные средства ОАО «Сбербанк России».

### **2.3. Приоритетные направления закупочной деятельности.**

В целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников, Общество строго руководствуется Регламентом проведения процедуры закупок товаров, работ, услуг. Выбор поставщика осуществляется кругом лиц, напрямую незаинтересованных в приобретении данной продукции (услуг). Учитываются мнение и пожелания специалистов, которые отражаются в отчете о проведении закупки. С целью снижения уровня цены проводится процедура переторжки, расширяется круг привлекаемых к сотрудничеству поставщиков, а также снижаются экономические риски в результате более глубокой проработки договоров с поставщиками.

Регулярный мониторинг рынка товаров и услуг, создание и ведение базы поставщиков, в которой отражается информация о заказе, сроке выполнения заявки, качестве поставленной продукции, отображение «чёрного списка» неблагонадежных контрагентов, способствовало в 2012 году достижению хороших экономических показателей в закупочной деятельности.

### **2.4. Приоритетные направления инвестиционной деятельности.**

В Обществе определен ряд приоритетных направлений инвестиционной деятельности:

- создание собственного мясоперерабатывающего производства, в связи с чем в 2012 году было продолжено строительство «Пункта по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции (скотоубойный цех с мясоперерабатывающим производством)» и «Цеха по переработке отходов с санитарным убоем».

### **2.5. Приоритетные направления в области корпоративного управления.**

Приоритетными направлениями в области корпоративного управления в отчетном году являлись:

- увеличение открытости и прозрачности бизнес-процессов Общества;
- совершенствование системы раскрытия информации Общества, в том числе финансовой информации;
- повышение эффективности контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества со стороны единственного акционера Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества.

Для достижения указанных целей Советом директоров Общества 15.12.2011 были утверждены бизнес-план и бюджет Общества на 2012 год, включая план производства и инвестиционную программу Общества на 2012 год, перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности и перечень спецзадач Общества на 2012 год. В течение 2012 года Общее собрание акционеров Общества ежеквартально рассматривало отчеты Генерального директора Общества об исполнении утвержденных параметров финансово-хозяйственной деятельности.

Обществом осуществляется раскрытие информации в точном соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов РФ.

### **2.6. Приоритетные направления в сфере IT-технологий.**

Приоритетными направлениями в сфере IT-технологий в отчетном году являлись:

- подготовка технического задания для прокладки локальной вычислительной сети и структурированной кабельной сети в АБК и производственном корпусе «Пункта по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции (скотоубойный цех с мясоперерабатывающим производством)»;

- переход на оптоволоконную линию связи для организации подключения к каналам интернет по технологии FTTB и подключение к цифровому потоку E1 для обеспечения цифровой связью административного здания «Пункта по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции (скотоубойный цех с мясоперерабатывающим производством)» и комплекса №1 с целью дальнейшего отказа от существующего радиоканала;
- организация видеонаблюдения за строительством объектов;
- наращивание технических возможностей, закупка цифровых АТС для обеспечения качественной устойчивой связью;
- ремонт и обслуживание вычислительной и оргтехники.

## 2.7. Приоритетные направления в сфере коммерческой деятельности.

Приоритетными направлениями в сфере коммерческой деятельности Общества в первом полугодии 2012 года являлись:

- расширение географии продаж на территории ЦФО, СЗФО, в частности в Ленинградской, Псковской, Смоленской и Воронежской областях;
- увеличение региональной клиентской базы.

Во втором полугодии 2012 года основным направлением коммерческой деятельности являлось обеспечение реализации продукции Общества в условиях ограничительных мероприятий, введенных постановлением Губернатора Тверской области от 24.07.2012 № 165-пг «О карантине на территории Тверской области».

Сбытовая политика Общества была направлена на удержание максимально высокой цены на продукцию путем увеличения клиентской базы и повышения привлекательности продукции для клиента.

Основными элементами сбытовой политики Общества были надежная и оперативная отгрузка продукции, высокое качество обслуживания клиентов.

## 2.8. Приоритетные направления кадровой и социальной политики.

В отчетном году приоритетными направлениями кадровой и социальной политики были:

- обеспечение потребностей Общества в сотрудниках требуемой квалификации в соответствии с производственной программой;
- реализация проекта по оптимизации численности персонала Общества;
- обеспечение стабильности кадрового состава в сочетании с его целенаправленным обновлением;
- развитие персонала: обучение, формирование кадрового резерва на выдвижение;
- соблюдение прав и социальных гарантий в соответствии с требованиями трудового законодательства и внутренними нормативными актами Общества.

## РАЗДЕЛ 3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

ПЕРИОД	СОБЫТИЕ
<b>I КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Завершен процесс оптимизации численности производственного персонала;</li> <li>• Цех убоя скота и мясопереработки передан в аренду ООО «ЗМК»;</li> <li>• Прекращена деятельность обособленных подразделений «Магазин № 2», «Магазин № 3».</li> </ul>
<b>II КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества.</li> </ul>
<b>III КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Постановлением Губернатора Тверской области № 165-пг от 24.07.2012 введен карантин по АЧС на территории Тверской области.</li> <li>• Постановлением Губернатора Тверской области № 167-пг от 27.07.2012 территория комплекса № 2 Общества объявлена очагом АЧС, уничтожено и утилизировано 32 938 голов свиней.</li> </ul>
<b>IV КВАРТАЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Постановлением Губернатора Тверской области № 282-пг от 13.11.2012 отменен карантин по АЧС на территории Калининского</li> </ul>

## РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

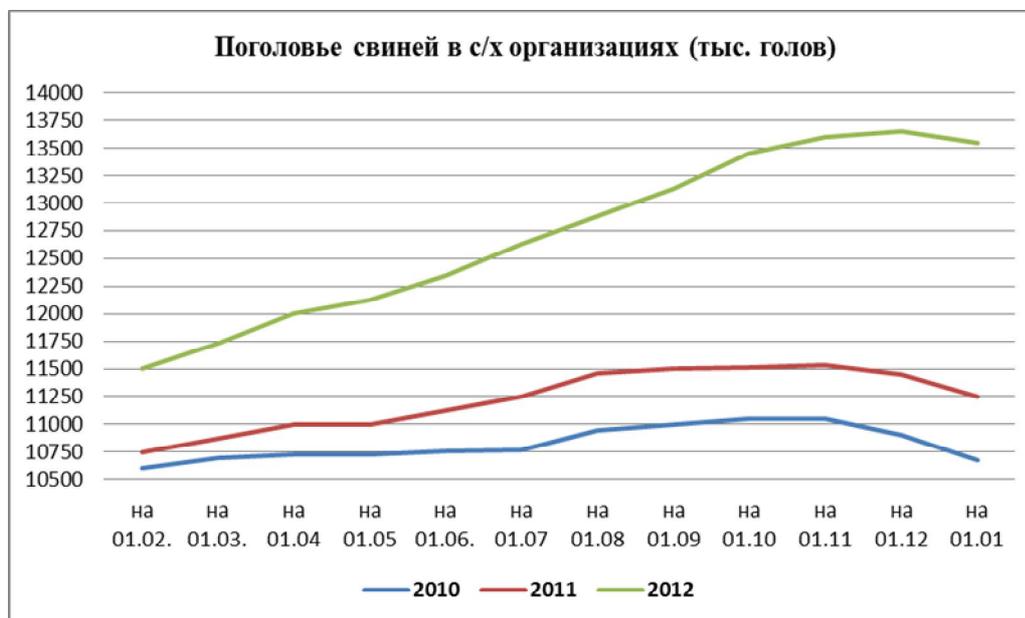
### 4.1. Отрасль

Мясо в России является товаром повседневного спроса, оно пользуется популярностью практически у всех категорий населения страны и его потребляют представители всех возрастных групп вне зависимости от места проживания и уровня дохода, по данным исследования, регулярно употребляют мясо в пищу 93%-94% россиян.

Свиноводство – одна из важных отраслей животноводства. Свиньи дают ценные пищевые продукты – мясо и жир. Кроме мяса и жира от свиней получают шкуры, щетину, кровь, эндокринное и другое ценное сырье для промышленности. Мясо и жир свиней отличаются высокими пищевыми и вкусовыми качествами.

По данным Росстата поголовье свиней в сельхозорганизациях РФ на 01 января 2012 года составило 13 547,1 тыс. голов, что на 20% больше показателей прошлого года (см. График №1). Сезонное сокращение (минус 0,8%) оказалось меньше, чем в прошлом году (минус 1,3%) и в среднем за 5 лет (минус 1,8%). К 01 октября 2012 года во всех категориях хозяйств РФ уже насчитывалось 19,6 млн. голов свиней, что на 5,1% выше показателя на соответствующую дату прошлого года. Увеличение поголовья за год произошло только в сельхозорганизациях – на 16,2% (до 13,6 млн. голов). А вот в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения, напротив, поголовье сократилось. Самое масштабное сокращение из-за африканской чумы свиней произошло в Южном ФО (зафиксировано более 35 очагов), причем наибольшие потери в Краснодарском крае – на 341 тыс. голов. В некоторых областях свиней в личных подсобных хозяйствах практически не осталось. Сокращение поголовья было предусмотрено в рамках выполнения местной администрацией мероприятий по предотвращению АЧС. Кроме того, сокращать численность свиней фермерам пришлось в связи с удорожанием кормов, потому что при нынешнем уровне цен на зерно выращивание свиней на частном подворье стало совершенно нерентабельным.

#### График



(Источник [www.furazh.ru](http://www.furazh.ru))

2012 год для рынка свинины был не самым легким. Последние месяцы 2012 года в России наблюдалось устойчивое падение цен на живых свиней и свинину. К концу года, по сравнению с сентябрём, они снизились более чем на 20%. В качестве одного из основных факторов снижения цен выступает рост импорта данного вида мяса в РФ в связи с вступлением в ВТО и последующим снижением тарифных квот. Россия вступила в ВТО 23 августа 2012 года, именно с этого момента официально понизились таможенные барьеры на ввоз свинины и живых свиней. Пошлина на ввоз живых свиней снижена с 40% до 5%. Кроме того, с 15% до 0% снижена пошлина на ввоз свинины в рамках квоты, а поставки сверхквотного мяса облагаются пошлиной в размере 65% (ранее 75%, но

не менее 1,5 евро за 1 кг). В ожидании начала действия низких импортных пошлин, импортеры придерживали ввоз, а с конца августа начали активно реализовывать лицензии и поставлять свинину, экономя на таможенной пошлине. В этой связи наблюдался резкое увеличение объема импорта после 23 августа. За последние 4 месяца 2012 года импорт охлажденной и замороженной свинины в Россию вырос по отношению к аналогичному периоду 2011 года на 28% или на 63 тыс. тонн.

Еще одним немаловажным фактором снижения цен является существенный прирост производства свинины в самой России, что связано с вводом в эксплуатацию ряда крупных современных свинокомплексов в ЦФО. За сентябрь-декабрь 2012 года объем производства на свинокомплексах ЦФО вырос по отношению к аналогичному периоду 2011 года почти на 30%, или на 67 тыс. тонн в убойном весе. ([www.emeat.ru](http://www.emeat.ru)) Наибольший прирост производства наблюдается в Белгородской, Курской, Воронежской и Тамбовской областях.

Вместе с открытием границ для импорта свинины, практически полностью вышла из-под контроля проблема распространения АЧС. Проблема АЧС в России с каждым годом нарастает и представляет все большую угрозу инфраструктуре мясного и кормового рынка.

Помимо снижения цен на рынке на рентабельности производителей сказалось почти двукратное подорожание зерна из-за засухи. Такого дорогого зерна не было даже в засушливый 2010 год. Как следствие себестоимость свинины после подорожания кормов выросла до 70–75 руб. за 1 кг. В результате всех этих факторов свиноводческая отрасль погрузилась в депрессию – по оценкам в конце 2012 года рентабельность свиноводческой отрасли в России составляла минус 15 - 20%.

Вертикально интегрированные мясные компании, которые не только выращивают свиней и реализуют их в живом весе, но и имеют убойные мощности и мясопереработку, в настоящее время находятся в более выгодном положении.

Среди особенностей наступающего года стоит отметить:

- угрозу дальнейшего распространения АЧС;
- ужесточение конкуренции в связи с увеличением импортного мяса на российском рынке и ростом внутреннего производства.
- высокие цены на корма, низкая рентабельность в отрасли

## 4.2. География

Географическим месторасположением ОАО племзавод «Заволжское» является Тверская область, посёлок Заволжский.

Тверская область граничит с Новгородской, Псковской, Вологодской, Ярославской, Смоленской и Московской областями. Расстояние от Твери до Москвы 167 км. Тверская область обладает выгодным транспортно-географическим положением между двумя крупнейшими городами России г.Москва и г.Санкт-Петербург.

## 4.3. Конкуренция

Совокупность вышеописанных тенденций отрасли - увеличение импорта, распространение АЧС, рост внутреннего производства свинины – способствуют ужесточению конкуренции на российском рынке.

В 2012 году импорт свинины вырос на 13% и составил 740 тыс. тонн. Рост объемов импорта уже негативно сказался на рентабельности отечественных сельхозпроизводителей, которые вынуждены работать в убыток.

Конкуренция сегодня достаточно высока. Совокупная доля 10 крупнейших игроков на рынке свинины в России составляет более 39%. Крупнейшие производители на рынке свинины в России:

№ п/п	Наименование производителя	Производство свинины на убой в живом весе в 2012 году, тыс. тонн	Доля в общем объеме промышленного производства в РФ в живом весе в 2012 году
1	ГК "МИРАТОРГ"	241,1	11,40%
2	ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"	117,5	5,60%
3	ГК "ЧЕРКИЗОВО"	115	5,50%
4	ГК "Русаро"	68,5	3,20%
5	ООО "КОПИТАНИЯ"	64	3,00%

6	ООО "ПРОДО Менеджмент"	55,4	2,60%
7	ЗАО "Аграрная Группа"	53,1	2,50%
8	ГК "КОМОС ГРУПП"	39,7	1,90%
9	ЗАО "Эксима"	39,6	1,90%
10	ООО "Камский Бекон"	35,3	1,70%
<b>Итого 10 крупнейших предприятий</b>		<b>829,20</b>	<b>39,30%</b>
<b>Остальные</b>		<b>1 278,60</b>	<b>60,70%</b>
<b>Всего промышленное производство свинины в РФ</b>		<b>2 107,80</b>	<b>100,00%</b>

\*- По имеющимся данным на 20.03.2013

\*\* - Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

По итогам работы 2012 года реализация продукции Общества составила:

Вид реализуемого мяса	Тверская область, (тонн)	Прочие регионы, (тонн)	Итого
Свинина	13 398,4	7 705,9	21 104,3
<b>Итого</b>	<b>13 398,4</b>	<b>7 705,9</b>	<b>21 104,3</b>

Около 43,2 % продукции Общества реализуется на региональном рынке – в Тверской области.

По итогам работы за 2012 год доля Общества на локальном рынке мяса по видам реализуемой продукции составляет:

Вид реализуемого мяса	Объем регионального рынка мяса в 2012 году, (тонн)	Объем реализации за 2012 год, (тонн)	Доля рынка Общества, (%)
Свинина	31 000	13 398,4	43,2%
<b>Итого</b>	<b>31 000</b>	<b>13 398,4</b>	<b>43,2%</b>

Основными конкурентами Общества на региональном рынке мяса (Тверская область и близлежащие регионы – Московская, Смоленская и Ленинградская области), являются:

Наименование по видам продукции	Конкуренты
Свинина	АПХ Мираторг, АПК Дмитрогорское, ТД АГРО-БЕЛОГОРЬЕ, Группа компаний Адепт (Новгородский Бекон), Импортёры свинины

К конкурентным преимуществам Общества по производству можно отнести то, что производимая свинина генетики РИС по своим качественным характеристикам не уступает импортному сырью высокого качества. В Тверской области производства аналогичной продукции нет.

К конкурентным преимуществам продукции Общества следует также отнести возможность реализации свинины в охлажденном виде и близость к крупным потребителям (г. Тверь, г. Москва и Московская область, г. В. Новгород, г. Санкт-Петербург).

Последнее позволяет экономить на транспортных издержках, дает некоторые конкурентные преимущества перед другими производителями мяса и большую свободу в ценовой политике.

В ближайшие 1-3 года на рынке г. Твери прогнозируется усиление конкурентной борьбы. Основными конкурентами по свинине будут предприятия Белгородской области, в частности АПХ «Мираторг», и местный производитель АПК «Дмитрогорское».

К конкурентным преимуществам продукции Общества следует отнести:

- близкое расположение к рынкам сбыта по сравнению с основными конкурентами;

- стабильное качество производимой продукции;
- устойчивый бренд свинины на локальном рынке.

## РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ

### 5.1. Оценка результатов финансовой деятельности и финансового положения Общества

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО племзавод «Заволжское» за период 2010 – 2012 годы характеризуется следующими тенденциями:

- ✓ ростом выручки и прибыли от продаж
- ✓ снижением чистой прибыли в 2012 году;
- ✓ положительным ростом чистых активов общества.

Рост выручки и прибыли от продаж обусловлен ростом объемов реализации продукции свиноводства. Снижение чистой прибыли в 2012 году обусловлено сокращением производства во втором полугодии 2012 года по причине АЧС на территории Общества.

Наименование показателя	2010	2011	2012
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб. без НДС)	416 547	1 573 827	1 617 675
Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.)	73 190	227 876	240 747
Чистая прибыль (тыс. руб.)	167 267	228 496	15 214

Наименование показателя	на 01.01.11	на 01.01.12	на 01.01.13
Стоимость чистых активов общества (тыс. руб.)	843 869	1 072 365	1 087 580

Увеличение чистых активов в основном обусловлено ростом нераспределенной прибыли за отчетный период.

### 5.2. Основные положения учетной политики Общества

В отчетном году в организации учета хозяйственной деятельности Общество руководствовалось следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом №129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете»;
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н;
- Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету и другими нормативными актами.

Положение об учетной политике на 2012 год утверждено Решением единственного акционера Общества от 15.12.2011 и введено в действие приказом № 574 от 30.12.2011. Решением единственного акционера Общества от 29 декабря 2012 года внесены изменения в Учётную политику Общества на 2012 год, распространяющие свое действие с 01.01.2012.

#### **Учет основных средств (кроме животных)**

К основным средствам относятся активы, если они:

- используются в производстве продукции, при выполнении работ или услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
  - используются в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
  - не предполагается последующая перепродажа активов;
  - способны приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем;
  - активы, в отношении которых выполняются вышеизложенные условия, удовлетворяющие стоимостным критериям, учитываются в составе материально-производственных запасов: «МПЗ до 40 тыс. рублей»:
- приобретенные до 31.12.2007 и стоимостью до 10 000 (десяти тысяч рублей) за единицу,

- приобретенные с 01.01.2008 и стоимостью до 20 000 (двадцати тысяч рублей) за единицу,
- приобретенные с 01.01.2011 и стоимостью до 40 000 (сорока тысяч) рублей за единицу

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной (восстановительной) стоимости, с учетом сумм фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основных средств.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом. В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», сумма амортизации при линейном способе определяется из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из ожидаемого срока использования этого объекта. Срок полезного использования объекта определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.

#### **Учет животных основного стада**

К основным средствам относятся продуктивные животные из основного стада: хряки, свиноматки и КРС.

Учет животных основного стада ведется на счете 01.01 «Основные средства».

Животные основного стада (в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01) стоимостью до 40 000 (сорока тысяч) рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 11 «Животные на выращивании и откорме» в разрезе групп:

- Свиноматки основные до 40 000 рублей
- Хряки основные до 40 000 рублей
- Быки до 40 000 рублей
- Коровы до 40 000 рублей

#### **Учет животных на выращивании и откорме**

Движение животных (выбытие и перемещение), учитываемых на счете 11 «Животные на выращивании и откорме» ведется в течение отчетного месяца по плановой (учетной) стоимости живой массы с последующей ежемесячной корректировкой на разницу между фактической и учетной стоимостью.

#### **Нематериальные активы**

К нематериальным активам Общества могут относиться:

- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для ЭВМ; изобретения; полезные модели;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау);
- деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части);
- другие, предусмотренные нормативными документами.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Учет нематериальных активов ведется на счете 04 «Нематериальные активы».

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

#### **Материально-производственные запасы**

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденных Приказом Министерства Финансов РФ от 09.06.01 № 44н, под материально-производственными запасами (МПЗ) Общества понимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг),
- предназначенные для продажи,
- используемые для управленческих нужд,
- готовая продукция,

- товары.

Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) производится по средней себестоимости.

#### **Учет расходов Общества**

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется с подразделением на прямые и косвенные. Учет прямых затрат на производство ведется на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства». Косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства, отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Учет затрат по обслуживающим производствам и хозяйствам ведется на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Учет коммерческих расходов, связанных со сбытом продукции, ведется на счете 44 «Коммерческие расходы».

#### **Доходы Общества**

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- а) доходы от обычных видов деятельности;
- б) прочие доходы.

Общество определяет метод учета выручки по отгрузке.

#### **Резервы и оценочные обязательства**

Общество создаёт Резерв по сомнительным долгам, предназначенный исключительно для покрытия убытков от безнадёжных долгов.

Если до конца отчётного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, сумма неиспользованного резерва включается в состав прочих доходов. Одновременно производится оценка вероятности погашения задолженности, и если она отвечает критериям сомнительного долга, вновь создаётся резерв.

#### **Общество создаёт Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков**

В течение года Общество производит ежемесячные отчисления в резерв в сумме равной фактическим расходам на оплату труда за соответствующий месяц (включая страховые взносы) умноженным на процент отчислений в резерв. Процент отчислений рассчитывается в начале отчетного года, как отношение предполагаемой суммы расходов на оплату отпусков, включая страховые взносы, к предполагаемой годовой сумме оплаты труда с учетом страховых взносов, и не подлежит пересмотру в течение года.

Сумма резерва подлежит ежегодной инвентаризации. Под инвентаризацией понимается пересчёт суммы резерва исходя из фактического количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников и обязательных страховых взносов на последнюю дату отчётного года. Остаток неиспользованного резерва корректируется до полученной в результате инвентаризации величины. Сумма отклонений относится на финансовый результат Общества и учитывается в составе прочих доходов/расходов.

Иные резервы общество не создает.

#### **Порядок отражения заемных средств и кредитных ресурсов**

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в котором они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

#### **Расходы будущих периодов**

К расходам будущих периодов относятся затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

К расходам будущих периодов относятся:

- Лицензии (расходы будущих периодов по получению лицензий, связанных с осуществлением производственной деятельности),
- Компьютерные программы («1С:Бухгалтерия», «Консультант Плюс» и др.)
- Расходы по страхованию (накопленные до 01.01.2011 учитываются на счете 97, произведенные после 01.01.2011 учитываются на счете 76.01.2 (без отнесения на счет 97)

- Расходы на освоение производства новых видов поголовья скота (относятся затраты на подготовку помещений к принятию нового поголовья, а также расходы на содержание незаполненных животными помещений и другие расходы, которые могут быть отнесены на данную статью).

#### Учет бюджетных средств

Поступление и использование бюджетных средств для финансирования мероприятий целевого назначения отражаются на счете 86 "Целевое финансирование".

#### Использование прибыли

Распределение прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности за год, производится Общим собранием акционеров. Эта операция отражается в году, следующим за отчетным, по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

#### Инвентаризация имущества и обязательств

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию в обязательном порядке в следующих случаях:

- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотреблений или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

### 5.3. Анализ финансового состояния Общества

тыс. руб.

Актив	Код строк и	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012
1	2	3	4	5
<b>I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1130	1 511 345	1 660 907	2 162 800
Незавершенные капитальные вложения	1135	725 735	949 928	999 764
Доходные вложения в материальные ценности	1140		-	-
Финансовые вложения	1150	8 500	8 500	8500
Отложенные налоговые активы	1160	53	59	123
Прочие внеоборотные активы	1170		541 791	487 516
<b>И т о г о по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 245 633</b>	<b>3 161 185</b>	<b>3 658 703</b>
<b>II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	760 382	423 329	430 133
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	771	1 451	1 859
Дебиторская задолженность	1230	140 675	502 413	579 023
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 600	240 500	332 731
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 298	10 248	7 881
Прочие оборотные активы	1260	195	2 507	484
<b>И т о г о по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>950 921</b>	<b>1180 449</b>	<b>1 352 111</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 196 554</b>	<b>4 341 633</b>	<b>5 010 815</b>

Пассив	Код строки	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012
1	2	3	4	5

<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклад товарищей)	1310	464	464	464
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	88 713	88 713	88 713
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	51 096	51 096	51 096
Резервный капитал	1360	908	908	908
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	702 689	931 185	946 399
<b>И т о г о по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>843 868</b>	<b>1 072 365</b>	<b>1 087 580</b>
<b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	2 084 535	2 832 850	3 562 288
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>И т о г о по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 084 535</b>	<b>2 832 850</b>	<b>3 562 288</b>
<b>V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	87 850	234 968	206 108
Кредиторская задолженность	1520	179 300	137 274	77 001
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1000	8 005	11 384
Прочие обязательства	1550	-	56 170	66 453
<b>И т о г о по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>268 150</b>	<b>436 418</b>	<b>360 947</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 196 554</b>	<b>4 341 633</b>	<b>5 010 815</b>

#### Анализ состава и структуры баланса

Актив	Код строк и	На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012
1	2	3	4	5
<b>I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1130	47,3%	38,3%	43,2%
Незавершенные капитальные вложения	1135	22,7%	21,9%	20,0%
Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
Финансовые вложения	1150	0,3%	0,2%	0,2%
Отложенные налоговые активы	1160	0,0%	0,0%	0,0%
Прочие внеоборотные активы	1170	-	12,5%	9,7%
<b>И т о г о по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>70,3%</b>	<b>72,8%</b>	<b>73,0%</b>
<b>II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	23,8%	9,8%	8,6%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	0,0%	0,0%
Дебиторская задолженность	1230	4,4%	11,6%	11,6%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1,4%	5,5%	6,6%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0,1%	0,2%	0,2%
Прочие оборотные активы	1260	0,0%	0,1%	0,0%
<b>И т о г о по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>29,7%</b>	<b>27,2%</b>	<b>27,0%</b>

<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Пассив	Код строки	На 31.12.2009	На 31.12.2010	На 31.12.2011
1	2	3	4	5
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклад товарищей)	1310	0,0%	0,0%	0,0%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
Переоценка внеоборотных активов	1340	2,8%	2,0%	2,0%
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1,6%	1,2%	1,2%
Резервный капитал	1360	0,0%	0,0%	0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22,0%	21,4%	21,7%
<b>И т о г о по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>26,4%</b>	<b>24,7%</b>	<b>25,0%</b>
<b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	65,2%	65,2%	65,0%
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
Оценочные обязательства	1430	-	-	
Прочие обязательства	1450	-	-	
<b>И т о г о по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>65,2%</b>	<b>65,2%</b>	<b>65,0%</b>
<b>V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	2,7%	5,4%	5,4%
Кредиторская задолженность	1520	5,6%	3,2%	3,2%
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	0,0%	0,2%	0,2%
Прочие обязательства	1550	-	1,3%	1,3%
<b>И т о г о по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>8,4%</b>	<b>10,1%</b>	<b>10,0%</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

#### 5.4. Анализ динамики результатов деятельности Общества

Динамика основных показателей формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Наименование	Код	2010	2011	2012
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>	2110			
Выручка		416 547	1 573 827	1 617 675
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(340 207)	(1 243 222)	(1 252 559)
Валовая прибыль (убыток)	2100	73 340	330 605	365 116
Коммерческие расходы	2210	(3 150)	(22 589)	(13 401)
Управленческие расходы	2220	-	(80 140)	(110 968)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	73 190	227 876	240 747
<b>Прочие доходы и расходы</b>	2310			
Доходы от участия в других организациях		-	-	-
Проценты к получению	2320	4 104	6 500	9 606
Проценты к уплате	2330	(41 939)	(70 029)	(238 671)
Прочие доходы	2340	179 601	121 725	205 157
Прочие расходы	2350	(47 651)	(56 697)	(200 525)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>167 305</b>	<b>229 375</b>	<b>16 314</b>
Текущий налог на прибыль	2 410	(42)	(885)	(1 164)

тыс. руб.

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	4	6	64
Прочее	2460	-	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>167 267</b>	<b>228 496</b>	<b>15 214</b>

### 5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Стоимость чистых активов Общества, рассчитанная в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества», утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз за три последних года, представлена в таблице:

Наименование показателя	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012
Чистые активы, тыс. руб.	843 869	1 072 365	1 087 580

Наблюдается увеличение стоимости чистых активов, начиная с 2010 года по 2012 год по причине опережающего роста активов над пассивами. Соотношение величины чистых активов и уставного капитала соответствует требованиям п.4 Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009, т.е. стоимость чистых активов больше уставного капитала Общества.

## РАЗДЕЛ 6. ПЕРСОНАЛ

### 6.1. Основные принципы кадровой политики Общества

Основными принципами кадровой политики ОАО племзавод «Заволжское» являются:

- Принцип согласованности целей и задач работы с персоналом со стратегией развития Общества его целями и этапами развития;
- Принцип обновления и совершенствования профессионально - квалификационной структуры персонала, обеспечивающий сохранение квалификационных и опытных работников и привлечение новых работников, обеспечение их оптимального соотношения;
- Принцип соблюдения законности в сфере кадровой работы на всех уровнях организационной структуры Общества, обеспечение нормальных и безопасных условий труда работников;
- Принцип рационального использования труда работников в соответствии с их квалификацией и специальной подготовкой (образованием), развитие их потенциала в соответствии с потребностями Общества;
- Принцип эффективности затрат на персонал, их обоснованность в соответствии с результатами хозяйственной деятельности Общества.

Реализация кадровой политики осуществляется через локальные нормативно-правовые акты Общества (приказы, положения, инструкции и др.) с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов.

### 6.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия

Основной задачей в части работы с персоналом за последние три года являлось формирование эффективной организационной структуры Общества в соответствии со стратегией развития и укомплектование штата Общества квалифицированными специалистами, обучение и повышение квалификации, оптимизация численности за счет расширения функционала работников.

В 2012 году были реализованы следующие мероприятия в части развития персонала:

- 72 человека прошли обязательное обучение на получение допуска к работе: персонал по обслуживанию газового и электротехнического оборудования, ответственные за работу газораспределения и газопотребления, ответственные за работу сосудов под давлением, работу грузоподъемных механизмов, за организацию грузовых автоперевозок, за пожарную безопасность;
- 23 специалиста повысили свою квалификацию.

- 7 вновь принятых операторов-универсалов свиноводства прошли обучение в форме наставничества на рабочем месте.

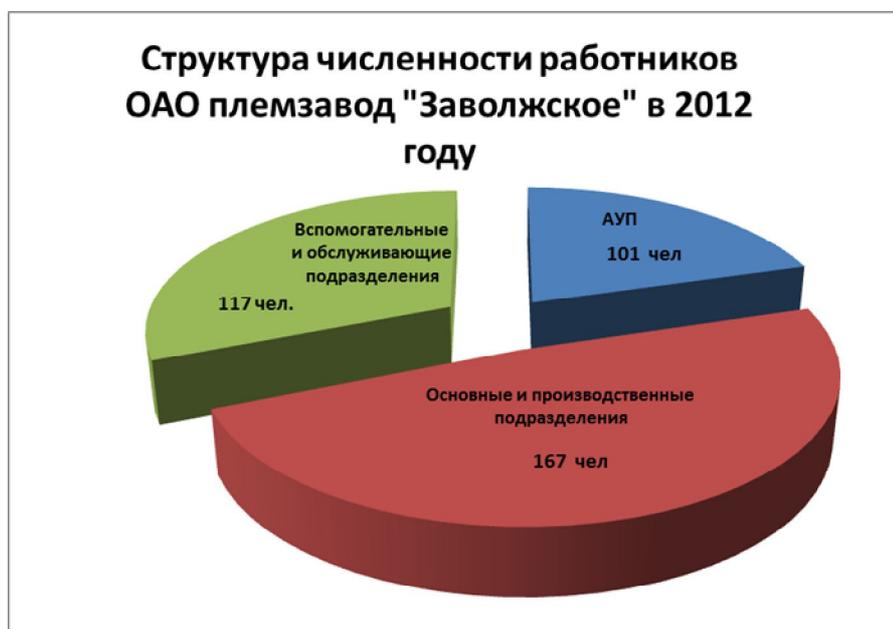
В 2012 году 17 человек проходили обучение в различных ВУЗах на заочном отделении, 2 сотрудника обучаются в аспирантуре.

За 2011 – 2012 годы в Общество принято 9 молодых специалистов.

Все молодые специалисты были закреплены за опытными специалистами-наставниками, успешно прошли адаптацию и работают в Обществе.

### 6.3. Структура работников по категориям

Списочная численность сотрудников на 31.12.2012 составила 385 человек. Основную часть сотрудников составляет персонал основных и производственных подразделений – 43% (167 чел.), 30% (117 чел.) составляет персонал вспомогательных и обслуживающих подразделений, 26% (101 чел.) составляет административно-управленческий персонал. Данное соотношение категорий персонала обусловлено спецификой деятельности Общества.



### 6.4. Социальная политика

Основной целью социальной политики Общества является обеспечение гарантий и компенсаций работникам нормами действующего законодательства РФ и обеспечение дополнительных гарантий в целях закрепления работников в Обществе.

Основные направления социальной политики, реализуемые в 2012 году в Обществе:

#### **Информация о своевременности выплаты заработной платы.**

Заработная плата в Обществе выплачивается своевременно и в полном объеме, задолженности по заработной плате нет.

#### **Информация о социальных льготах и гарантиях работникам Общества.**

Всем работникам Общества оказывается материальная помощь в следующих случаях:

- К юбилейным датам;
- При регистрации брака;
- При рождении ребенка;
- При поступлении на работу сразу после окончания срочной службы в Российской Армии;
- На похороны близких родственников.

Работникам Общества предоставляется транспорт для перевозки к месту работы и обратно.

## **Информация о проведении в отчетном году мероприятий по охране здоровья работников и повышения безопасности труда.**

- согласно коллективному договору работники Общества обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, молоком за работу во вредных условиях труда;
- проведен обязательный медицинский осмотр сотрудников, работающих с вредными производственными факторами – 240 человек;
- проведен профилактический медицинский осмотр работников в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»;
- проведено обучение и аттестация по охране труда экзаменационной комиссией Общества - 162 человека;
- проведена проверка знаний у сотрудников по охране труда в ЧУ «Тверской УПЦ» - 25 человек;
- в целях предупреждения нарушений в сфере охраны труда проводились внеплановые проверки по соблюдению норм и правил техники безопасности. По итогам проверок проводились заседания с обсуждением итогов проверок.

## **Информация о наличии в Обществе коллективного договора.**

В 2012 году в Обществе действовал коллективный договор, утвержденный с 10 мая 2012 года. Условия коллективного договора соблюдались.

## **6.5. Награды сотрудников**

За высокие трудовые и профессиональные показатели в 2012 году сотрудники Общества награждены:

- Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 1 человек.
- Почетной грамотой Губернатора Тверской области – 1 человек.
- Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Тверской области - 2 человека.
- Благодарностью Главы администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» - 6 человек.

## **РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)**

### **7.1. Информация о развитии СМК в Обществе**

#### **Деятельность малых групп по вовлечению персонала.**

В Обществе существуют 8 Рабочих малых групп, работающих во всех структурных подразделениях. Все малые группы участвуют во внедрении проектов, вовлечении персонала, выявлении производственных и иных несоответствий и решении возникающих проблем, внедрении предложений по совершенствованию. С целью вовлечения персонала, актуализирован состав малой группы "Управление".

#### **Организация и результаты деятельности Кайзен движения.**

Всего по итогам 2012 года в Обществе было подано 80 предложений по совершенствованию, половина которых успешно реализована, а часть запланирована на 2013 год. Предложения в основном направлены на улучшение условий труда и пр.

#### **Результаты оценки системы управления Общества по методологии 20 ключей.**

Оценка системы управления Обществом по методике 20 ключей в течение года проводилась два раза. По результатам оценки средний уровень составил **3,5**.

#### **Статус работ по внедрению системы 5С.**

По итогам 2012 года в Обществе продолжалось развитие системы 5С на производстве и в офисе, в соответствии с утвержденным планом-графиком развития СМК. Были проведены конкурс "Лидер 5С" в офисе и на производстве. Было создано "Эталонное рабочее место" в соответствии с требованиями системы "5С" в офисе, а также начата организация эталонных мест и на производстве.

Были разработаны стандарты организации рабочего пространства для всех рабочих мест.

Проводились ежеквартальные аудиты на производстве и в офисе, на соответствие требованиям стандартов, кроме этого результаты аудитов были визуализированы, для последующей прослеживаемости динамики развития.

## Статус работ по описанию бизнес-процессов.

Продолжилась корректировка и оптимизация процессов верхнего (0-го уровня). Для выделенных процессов верхнего уровня определяются процессы 1-го и 2-го уровней, определяются входы, выходы и ресурсы для этих процессов.

### 7.2. Информация о планах развития СМК в Обществе на текущий год

Основным направлением деятельности малых групп на 2013 год остается активизация Кайзен движения, работа по вовлечению персонала с проведением обучающей и разъяснительной работы, направленной на увеличение количества подаваемых предложений по совершенствованию и получение экономического эффекта от их внедрения.

## РАЗДЕЛ 8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

### 8.1. Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и энергоэффективности

В 2012 году проведен ремонт системы освещения в автотракторном парке, установлены более экономичные в работе светильники, заменена проводка.

Для исключения порывов и потерь холодной воды заменён водопровод из чугунных труб на комплексе № 1 на пластиковые.

Во избежание потерь тепла был дополнительно утеплён потолок на корпусе № 31 комплекса № 1.

Для учёта и контроля расхода холодной воды установлены счётчики воды на племенной ферме и комплексе № 3.

### 8.2. Учет используемых энергетических ресурсов

Показатель	Ед. изм.	2012		
		Количество	Стоимость, руб./ед. изм. (без НДС)	Сумма, тыс. руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт*ч	16 136	3,65	58 899
Газ	куб.м	7 013	4 081,49	28 622
Холодная вода	куб.м	130 758	15,83	2 070
Бензин А-80	л	70 581	18,12	1 279
Бензин АИ-92	л	38 815	22,31	866
Бензин АИ-95	л	8 437	27,94	236
Дизельное топливо	л	473 954	21,83	10 346

## РАЗДЕЛ 9. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

### 9.1. Политика Общества по управлению рисками.

Внедрение системы управления рисками началось в Обществе в 2010 году. В рамках внедрения системы управления рисками регулярно проводятся следующие работы: ежегодная оценка имеющихся рисков, приоритизация рисков и выделение топ-рисков, реализация мероприятий, направленных на снижение рисков.

### 9.2. Основные факторы риска.

В рамках ежегодно проводимой оценки рисков и возможностей были выделены следующие топ-риски на 2012 год:

- Риск неэффективных коммуникаций с органами государственной власти;
- Риск ослабления позиции компании на рынке / уменьшения доли рынка / уменьшения цены продукции из-за несовершенства процесса продаж и/или маркетинга;
- Риск усиления конкуренции со стороны импортной продукции после вступления России в ВТО и снижения ограничений на импорт мяса;
- Риск неэффективного ценообразования;
- Снижение объемов или цены сбыта продукции из-за введения карантина в регионе присутствия и близлежащих областях;
- Угроза нарушения деятельности вследствие природных явлений (засуха, обильные осадки);

- Риск неэффективного планирования и осуществления ремонтов;
- Риск невыполнения инвестиционной программы;
- Риск непрогнозируемых и неуправляемых неблагоприятных колебаний цен на зерно, белковое сырье и микрокомпоненты;
- Риск неэффективных закупок (неэффективного снабжения ресурсами (сырьем и материалами), а также средствами производства, оборудованием);
- Риск отсутствия необходимых трудовых ресурсов;
- Риск низкого уровня охраны труда и промышленной безопасности, что приводит к риску для здоровья персонала и несоблюдению нормативных требований в отношении здоровья и охраны труда;
- Риск несоблюдения нормативных требований в области охраны окружающей среды.

В 2012 году для всех рисков был разработан план мероприятий, который позволит снизить вероятность наступления топ-рисков и их последствий.

В 2012 году в Обществе реализовался риск возникновения АЧС: 27 июля 2012 года территория комплекса № 2 Общества была объявлена очагом АЧС.

В целях недопущения распространения вируса АЧС помимо трехкратной дезинфекции помещений комплекса № 2, а также их дезинсекции, дезакаризации, дератизации были проведены дополнительные мероприятия, в том числе:

- построены дополнительные крытые обогреваемые дезбарьеры на комплексе № 3;
- реконструировано внешнее ограждение на племенной ферме, комплексе № 1;
- оптимизирован процесс обслуживания комплексов в режиме функционирования закрытых предприятий;
- разработан план мониторинговых исследований животных на наличие вируса АЧС.

Указанные мероприятия направлены на минимизацию риска повторной вспышки АЧС.

### **9.2.1. Отраслевые риски**

Наиболее значимым риском для деятельности Общества в 2013 году остаются последствия вступления России в ВТО, приводящие к снижению оптовых цен на живых свиней и полутуши. Для смягчения последствий вступления России в ВТО, Российское правительство рассматривает возможность предоставления дополнительных субсидий свиноводческим компаниям. Предоставление дополнительных государственных субсидий Обществу позволит частично или полностью нивелировать негативное влияние от низких цен. Одним из направлений снижения рисков для ОАО племзавод «Заволжское» является запуск нового мясоперерабатывающего комбината ООО «ЗМК», входящего в агропромышленный холдинг «КОПИТАНИЯ», продукция которого (крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты в различной упаковке) планируется к реализации в федеральные и региональные продуктовые сети.

Существенным риском для деятельности Общества в 2013 году остается угроза дальнейшего распространения вируса АЧС, влекущего значительные ограничения в реализации продукции Общества по причине введения карантинных мероприятий.

### **9.2.2. Правовые риски**

Ожидается, что в 2013 году не произойдет значительного изменения законодательства, способного оказать существенное влияние на деятельность Общества.

### **9.2.3. Риски, связанные с деятельностью Общества**

В настоящее время не ожидается, что риски, связанные с осуществляемой Обществом основной деятельностью, окажут какое-либо влияние на деятельность Общества и его финансово-экономические показатели.

## **РАЗДЕЛ 10. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД**

### **10.1. Главные задачи на текущий год**

Целью Общества является развитие крупномасштабного современного вертикально-интегрированного производства с полным технологическим циклом: от выращивания свинины до реализации продукции первичной и углубленной мясопереработки.

В рамках достижения указанной цели в 2013 году предполагается решение следующих задач:

- постоянное поддержание роста генетического потенциала животных и технологии товарного производства для получения высококачественной продукции с наименьшими затратами;
- постоянный контроль и проведение мероприятий по поддержанию ветеринарной безопасности;
- внедрение в работу новейших логистических схем с применением программного обеспечения;
- рост узнаваемости и расширение доступности продукции во всех каналах сбыта.

Главной задачей на текущий год в сфере производства является восстановление численности продуктивного стада свиноматок до 8500 голов к 31 декабря 2013 года и количества осеменений до 60 голов в день с 01 октября 2013 года, а также заселение комплекса № 2 откормочным поголовьем после снятия карантинных ограничений в ноябре 2013 года.

## 10.2. Перспективы развития Общества в текущем году

Планируется завершить строительство «Пункта по приёмке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции (скотоубойный цех с мясоперерабатывающим производством)» и «Цеха переработки отходов с санитарным убоем». Кроме того, планируется реализация нового инвестиционного проекта Общества по строительству комплекса очистных сооружений производственных сточных вод.

### КОНТАКТЫ

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество племзавод «Заволжское»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО племзавод «Заволжское»
Наименование Общества на английском языке (при наличии)	OJSC PLEMZAVOD «ZAVOLZHSKOYE»
Место нахождения	Российская Федерация, 170508, Тверская область, Калининский район, поселок Заволжский, д. 2.
Почтовый адрес (для корреспонденции)	Российская Федерация, 170508, Тверская область, Калининский район, поселок Заволжский, д. 2.
Телефон и факс	Тел. (4822) 379 777 Факс (4822) 379 717
Адрес страницы в сети Интернет (при наличии)	<a href="http://www.kopitaniya.ru">www.kopitaniya.ru</a>
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@zavolzhscoe.ru">info@zavolzhscoe.ru</a>
Информация о реестродержателе или информация о ведении реестра самим Обществом	Открытое акционерное общество «Реестр» (ОАО «Реестр») (местонахождение: 119021, Москва, Зубовская площадь, д.3, стр.2) в лице Тверского филиала ОАО «Реестр» (адрес: 170100, г.Тверь, бульвар Радищева, д.4, офис 3)

### ГЛОССАРИЙ

**АПХ** – агропромышленный холдинг.

**АЧС** – африканская чума свиней.

**Валюта баланса** – итог по всем счетам бухгалтерского баланса, сумма всех активов или всех пассивов организации.

**Внеоборотные активы** – активы с продолжительностью использования более одного года: долгосрочные финансовые вложения, нематериальные активы, основные средства, прочие долгосрочные активы.

**Дебет** – бухгалтерский термин, используемый для обозначения левой стороны бухгалтерских счетов, характеризует увеличение учитываемых денежных средств для активных счетов и уменьшение - для пассивных.

**Дебиторская задолженность** – сумма долгов, причитающихся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.

**ЕБИТДА** – (сокр. от earnings before income tax, deprecation and amortization) - доходы без вычета подоходного налога и амортизации.

**ЗАО** – закрытое акционерное общество - общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц.

**Кодекс корпоративного поведения** – Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол N 49) и рекомендованным к применению ФКЦБ России (распоряжение от 04.04.2002 г. №421/р).

**Коллективный договор** – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и заключаемый работниками организации, филиала, представительства с работодателем.

**ОАО** – открытое акционерное общество – общество, акции которого свободно продаются на фондовом рынке. Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

**Оборотные активы** – денежные средства, а также те виды активов, которые будут обращены в деньги, проданы или потреблены не позднее, чем через год: легко реализуемые ценные бумаги, счета дебиторов, товарно-материальные запасы, расходы будущих периодов.

**Общество** – Открытое акционерное общество племзавод «Заволжское».

**Обязательный аудит** – ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

**ООО** – общество с ограниченной ответственностью – общество, которое учреждается одним или несколькими лицами (не более пятидесяти), имеет уставный капитал, доли в который вносят все учредители, размер долей, а так же их форму (денежную сумму, материальные ценности) определяют учредительные документы.

**ОСА** – общее собрание акционеров – высший орган управления акционерного общества.

**ПБУ** – Положение по бухгалтерскому учету - стандарты бухгалтерского учёта России, регламентирующие порядок бухгалтерского учёта тех или иных активов, обязательств или событий хозяйственной деятельности.

**Риск-менеджмент** – процесс выявления и оценки рисков, а также выбор методов и инструментов управления для минимизации риска.

**СМК** – система менеджмента качества – система, создаваемая в организации для формирования политики и целей в области качества, а также для достижения этих целей.

**Уставный капитал** – организационно-правовая форма капитала, величина которого определяется уставом или договором об основании акционерного предприятия.

**Факторы риска** – условия, которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления нежелательных результатов, но увеличивают вероятность их возникновения.

**ФЗ «Об акционерных обществах»** - Федеральный закон РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 со всеми внесенными изменениями и дополнениями.

**Чистая прибыль** – часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений, обязательных платежей в бюджет.

**Чистые активы** – разница между суммарными активами, с одной стороны, и текущими обязательствами и не капитализированными долгосрочными обязательствами, с другой стороны.

**ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,  
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ**

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

№	Существенные условия сделки	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<p>Договор поставки полуфабрикатов глубокой заморозки, субпродуктов, мяса в полутушах № 09.1-41-12 от 01.01.2012.</p> <p><b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Поставщик, ОАО племзавод «Заволжское» - Покупатель.</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Поставщик обязуется определенными партиями на основании заявок Покупателя, являющихся неотъемлемой частью Договора, передавать в собственность Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать мясопродукты, в том числе полуфабрикаты глубокой заморозки, субпродукты, мясо в полутушах, имеющиеся в наличии на складе Поставщика на момент получения Заявки Покупателя (если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно). Указанные мясопродукты далее по тексту Договора именуются «Товар».</p>	<p>Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
2.	<p>Договор возмездного оказания услуг № 18-45-12 от 01.01.2012 (с учетом дополнительных соглашений от 27.07.2012, 30.08.2012).</p> <p><b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Заказчик, ОАО племзавод «Заволжское» - Исполнитель.</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Исполнитель обязуется оказывать услуги ветеринарно-производственной лаборатории по исследованию, предусмотренные Договором в соответствии с приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик в соответствии с условиями Договора обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их.</p>	<p>Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
3.	<p>Договор аренды имущества № 04-51-12 ЗМК/ 04-34-12 ПЗ от 10.01.2012 (с учетом дополнительного соглашения от 29.07.2012).</p> <p><b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Арендатор, ОАО племзавод «Заволжское» - Арендодатель.</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Арендодатель сдает принадлежащее ему на праве собственности, а Арендатор принимает во временное пользование имущество в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора.</p>	<p>Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
4.	<p>Договор оказания транспортных услуг № 04-36-</p>	<p>Единственный</p>	<p>В соответствии с</p>

	12 ПЗ/04-53-12 ЗМК от 10.01.2012 (с учетом дополнительного соглашения от 29.12.2012). <b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Заказчик, ОАО племзавод «Заволжское» - Исполнитель. <b>Предмет договора:</b> Исполнитель обязуется оказать Заказчику транспортные услуги по перевозке мяса и мясопродуктов Заказчика, для чего Исполнитель предоставляет Заказчику в согласованное сторонами в заявках время автомобильный грузовой специализированный транспорт, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.	участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества
5.	Договор возмездного оказания услуг № 18-45-12 от 01.01.2012 (с учетом дополнительных соглашений от 27.07.2012, 30.08.2012). <b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Заказчик, ОАО племзавод «Заволжское» - Исполнитель. <b>Предмет Договора:</b> Исполнитель обязуется оказывать услуги по опалке / шпарке свинных туш, а Заказчик в соответствии с условиями Договора обязуется принимать надлежащим образом оказанные услуги и оплачивать их.	Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества
6.	Договор поставки № 18-72-12/18-70-12 от 30.01.2012. <b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Покупатель, ОАО племзавод «Заволжское» - Поставщик. <b>Предмет Договора:</b> Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить товарно-материальные ценности – хоз. товары, инвентарь.	Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества
7.	Договор поставки № 18-101-12 от 25.02.2012. <b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Покупатель, ОАО племзавод «Заволжское» - Поставщик. <b>Предмет Договора:</b> Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующие товарно-материальные ценности: Пила ленточная 46-08 с трансформатором.	Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества
8.	Договор поставки крупного рогатого скота № 09.1-185-12 ЗМК/09.1-106-12ПЗ от 03.04.2012. <b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Покупатель, ОАО племзавод «Заволжское» - Поставщик. <b>Предмет Договора:</b> Поставщик обязуется определенными партиями на основании заявок Покупателя, являющихся неотъемлемой частью Договора, передавать в собственность Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать крупно-рогатый скот в живом весе.	Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества
9.	Агентский договор № 08.1-718-12 от 09.07.2012. <b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Агент, ОАО племзавод	Единственный участник ООО	В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об

	<p>«Заволжское» - Принципал.  <b>Предмет договора:</b> Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала либо от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по заданию Принципала, составленному по форме Приложения № 1 к Договору (далее – «Задание»).</p>	<p>«ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»</p>	<p>акционерных общества» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
10.	<p>Договор аренды недвижимого имущества № 04-771-12/07-704-12 от 30.10.2012.  <b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Арендодатель; ООО «ЗМК» - Арендатор.  <b>Предмет договора:</b> Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование, а Арендатор принять за установленную плату часть нежилого помещения № 2 - кабинет 21, 2 этаж, общей площадью 14,8 кв. м. (Приложение № 1 к Договору - План помещения передаваемого в аренду), назначение: нежилое, адрес объекта: Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, поселок Заволжский, д. 2а, пом.2 кадастровый номер: 69:10:0211001:0:78/1, принадлежащее Арендодателю на праве собственности.  <b>Срок действия договора:</b> договор вступает в силу 31.10.2012 и действует до 30.09.2013.</p>	<p>Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
11.	<p>Договор аренды недвижимого имущества № 13.1-772-12/07-702-12 от 01.12.2012.  <b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Арендодатель; ООО «ЗМК» - Арендатор.  <b>Предмет договора:</b> Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование:  - Здание цеха убоя скота и мясопереработки, литер А, общей площадью 1303,2 кв.м. (Приложение № 1 к Договору - План здания передаваемого в аренду), назначение: нежилое, адрес объекта: Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, поселок Заволжский, д. 27, кадастровый номер: 69:10:00:00:21:0140:6-267:1000/А, согласно акту приема - передачи нежилого здания (Приложение № 2 к Договору).  - Оборудование по номенклатуре и в количестве согласно акту приема-передачи оборудования (Приложение №3 к Договору) со всеми принадлежностями и документацией.  <b>Срок действия договора:</b> вступает в силу с 01.12.2012 и действует до 30.10.2013.</p>	<p>Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
12.	<p>Договор возмездного оказания услуг № 08-773-12/11.1-705-12 от 01.11.2012.  <b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Заказчик, ОАО племзавод «Заволжское» - Исполнитель.  <b>Предмет Договора:</b> Исполнитель в период действия на территории Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области карантина по африканской чуме свиней, установленного Постановлением Губернатора Тверской области от 24.07.2012 г. № 165-пг «О карантине на территории Тверской области», обязуется оказывать услуги по вывозу и</p>	<p>Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>

	утилизации биологических отходов, полученных при убойе свиней в ООО «ЗМК», в цехе утилизации ОАО племзавод «Заволжское» на условиях, указанных в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик в соответствии с условиями Договора обязуется принимать надлежащим образом оказанные услуги и оплачивать их.		
13.	<p>Договор аренды недвижимого имущества № 09.1-775-12/07-701-12 от 01.12.2012.</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Арендодатель; ООО «ЗМК» - Арендатор;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование, а Арендатор принять за установленную плату часть нежилого помещения (Торгового центра) - магазин, 1 этаж, общей площадью 196,2 кв.м. (Приложение № 1 к Договору - План помещения передаваемого в аренду), назначение: нежилое, адрес объекта: Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, поселок Заволжский, д. 8, литер А2, кадастровый номер: 69:10:211001:0252:6-234:1000/А,А1,А2, принадлежащее Арендодателю на праве собственности, а также Оборудование по номенклатуре и в количестве согласно акту приема-передачи оборудования (Приложение №3 к Договору) со всеми принадлежностями и документацией;</p> <p><b>Срок действия договора:</b> договор вступает в силу с 01.12.2012 и действует по 30.10.2012</p>	<p>Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
14.	<p>Договор возмездного оказания услуг № 13.1-790-12/07-26-13 от 29.12.2012.</p> <p><b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Заказчик, ОАО племзавод «Заволжское» - Исполнитель.</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации питания и обеспечению пищей рабочих (сотрудников) Заказчика. Заказчик принимает на себя обязательство оплачивать эти услуги на условиях, предусмотренных Договором.</p>	<p>Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
15.	<p>Договор возмездного оказания услуг № 13.1-791-12/08.1-35-13 от 29.12.2012.</p> <p><b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Заказчик, ОАО племзавод «Заволжское» - Исполнитель.</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Исполнитель обязуется оказывать услуги по опалке / шпарке свинных туш, а Заказчик в соответствии с условиями Договора обязуется принимать надлежащим образом оказанные услуги и оплачивать их.</p>	<p>Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
16.	<p>Договор возмездного оказания услуг № 13.1-792-12/11.1-51-13 от 29.12.2012.</p> <p><b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Заказчик, ОАО племзавод «Заволжское» - Исполнитель.</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Исполнитель обязуется оказывать услуги ветеринарно-производственной лаборатории,</p>	<p>Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно является единственным акционером ОАО</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в</p>

	предусмотренные Договором в соответствии с приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик в соответствии с условиями Договора обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их	племзавод «Заволжское»	совершении которой заинтересованы все акционеры общества
17.	<p>Договор поставки № 09.1-50-12 ЗМК/ 09.1-02-12ПЗ свиней в живом весе от 01.01.2012 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 26.06.2012).</p> <p><b>Стороны:</b> ООО «ЗМК» - Поставщик, ОАО племзавод «Заволжское» - Покупатель.</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Поставщик обязуется определенными партиями на основании заявок Покупателя, являющихся неотъемлемой частью Договора, передавать в собственность Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать свиней в живом весе (далее по тексту Договора - «Товар/Животные»).</p>	<p>Единственный участник ООО «ЗМК» одновременно единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
18.	<p>Договор аренды земельного участка № 07-2-12/07-513012 от 01.08.2012</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Арендодатель; Общество с ограниченной ответственностью «Заволжские просторы» - Арендатор;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование, а Арендатор принять за установленную плату нежилое помещение, расположенное по адресу: Тверская область, Калининский район, пос. Заволжский, д. 2а, пом.2, административное здание, второй этаж, кабинет общей площадью 20,0 кв.м., для использования в качестве офиса, именуемое далее «Помещение», принадлежащее Арендодателю на праве собственности (свидетельство серия 69-АБ № 679923 от 31.03.2010);</p> <p><b>Срок действия договора:</b> договор вступает в силу с 01 августа 2012 и действует по 31 июля 2013 года.</p>	<p>ОАО племзавод «Заволжское» является единственным участником ООО «Заволжские просторы»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
19.	<p>Договор аренды земельного участка № 07-323-12 от 01.05.2012</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Арендатор; Общество с ограниченной ответственностью «Заволжские просторы» - Арендодатель;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Арендодатель передает во временное пользование, а Арендатор принимает за установленную плату земельный участок, кадастровый номер 69:10:0000021:552, расположенный по адресу: почтовый адрес ориентира Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, д. Городня, площадью 171 353 кв.м, категория: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства, в целях строительства объекта: Завода по производству комбикормов ОАО племзавод «Заволжское», размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> договор вступает в</p>	<p>ОАО племзавод «Заволжское» является единственным участником ООО «Заволжские просторы»</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>

	силу с 01 мая 2012 и действует по 31 декабря 2012 года.		
20.	<p>Договор возмездного оказания услуг № 08-11-12/04/12-11 от 30.12.2011</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Заказчик, ООО «КоПИТАНИЯ» - Исполнитель;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги в соответствии с Приложением № 1 к договору, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом эти услуги и оплатить их.</p>	<p>ООО «КоПИТАНИЯ» является единственным акционером племзавод «Заволжское»</p> <p>ОАО</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
21.	<p>Договор возмездного оказания услуг № 06-42-12/08/12-11 от 30.12.2011</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Заказчик, ООО «КоПИТАНИЯ» - Исполнитель;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать ему услуги по поиску, отбору и предоставлению Заказчику квалифицированных специалистов для заключения с ними трудовых договоров, в соответствии с требованиями, указанными Заказчиком в заявке на подбор специалиста.</p>	<p>ООО «КоПИТАНИЯ» является единственным акционером племзавод «Заволжское»</p> <p>ОАО</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
22.	<p>Договор возмездного оказания услуг № 03/02-06/360-12 от 01.02.2012</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Заказчик, ООО «КоПИТАНИЯ» - Исполнитель;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать самостоятельно или с привлечением третьих лиц консалтинговые услуги по формированию и развитию кадрового резерва Заказчика на управленческие должности в порядке и на условиях, определенных договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.</p>	<p>ООО «КоПИТАНИЯ» является единственным акционером племзавод «Заволжское»</p> <p>ОАО</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
23.	<p>Договор возмездного оказания услуг № 07/06-06/673-12 от 29.06.2012</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Заказчик, ООО «КоПИТАНИЯ» - Исполнитель;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать самостоятельно или с привлечением третьих лиц консалтинговые услуги по обзору рынка заработных плат в регионе Заказчика, в порядке и на условиях, определенных договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.</p>	<p>ООО «КоПИТАНИЯ» является единственным акционером племзавод «Заволжское»</p> <p>ОАО</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества</p>
24.	<p>Договор займа № 02.2-428-12 от 31.07.2012 (с учетом дополнительного соглашения от 29.12.2012)</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Займодавец, ООО «КоПИТАНИЯ» - Заемщик;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем (передать в собственность денежные средства в размере, порядке и на условиях, предусмотренных договором), а Заемщик обязуется возратить сумму займа.</p>	<p>ООО «КоПИТАНИЯ» является единственным акционером племзавод «Заволжское»</p> <p>ОАО</p>	<p>Решение единственного акционера ОАО племзавод «Заволжское» от 25.07.2012</p>
25.	<p>Договор поставки кормов №19-1430-11/11.1-33-12 от 30.12.2011</p>	<p>Единственный акционер КХК ОАО</p>	<p>В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об</p>

	<p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Покупатель, КХК ОАО «Краснодонское» - Поставщик;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Поставщик обязуется передавать в собственность, а Покупатель принимать и оплачивать комбикорм. Наименование поставляемого Товара, его количество, цена, сроки и условия оплаты и доставки согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.</p>	«Краснодонское» является одновременно единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	акционерных общества» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества
26.	<p>Договор поставки кормов № 01-08-11/10.1-97-12 от 11.01.2012</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Покупатель, ООО «ККЗ» - Поставщик;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Поставщик обязуется определенными партиями передавать в собственность, а Покупатель принимать и оплачивать комбикорм. Наименование поставляемого Товара, его количество, цена, сроки и условия оплаты и доставки согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.</p>	Единственный участник ООО «ККЗ» является одновременно единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества
27.	<p>Договор поставки кормов № 06-153-12/10.1-266-12 от 09.04.2012</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Покупатель, ООО «ККЗ» - Поставщик;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Поставщик обязуется определенными партиями передавать в собственность, а Покупатель принимать и оплачивать комбикорм. Наименование поставляемого Товара, его количество, цена, сроки и условия оплаты и доставки согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.</p>	Единственный участник ООО «ККЗ» является одновременно единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества
28.	<p>Договор поставки кормов № 06-236-12/10.1-400-12 от 20.07.2012</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Покупатель, ООО «ККЗ» - Поставщик;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Поставщик обязуется определенными партиями передавать в собственность, а Покупатель принимать и оплачивать комбикорм. Наименование поставляемого Товара, его количество, цена, сроки и условия оплаты и доставки согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.</p>	Единственный участник ООО «ККЗ» является одновременно единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества
29.	<p>Договор поставки кормов № 06-269-12/10.1-525-12 от 07.09.2012</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Покупатель, ООО «ККЗ» - Поставщик;</p> <p><b>Предмет договора:</b> Поставщик обязуется определенными партиями передавать в собственность, а Покупатель принимать и оплачивать комбикорм. Наименование поставляемого Товара, его количество, цена, сроки и условия оплаты и доставки согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.</p>	Единственный участник ООО «ККЗ» является одновременно единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества
30.	<p>Договор поставки кормов № 06-318-12/10.1-595-12 от 15.11.2012</p> <p><b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Покупатель, ООО «ККЗ» - Поставщик;</p>	Единственный участник ООО «ККЗ» является одновременно	В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не

	<b>Предмет договора:</b> Поставщик обязуется определенными партиями передавать в собственность, а Покупатель принимать и оплачивать комбикорм. Наименование поставляемого Товара, его количество, цена, сроки и условия оплаты и доставки согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.	единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества
31.	Договор поставки товарно-материальных ценностей № 05-292-12/18-679-12 от 24.12.2012 <b>Стороны:</b> ОАО племзавод «Заволжское» - Поставщик, ОАО «Кудряшовское» - Покупатель; <b>Предмет договора:</b> Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить товарно-материальную ценность – плуг Kverneland RX 100 в количестве 1 штуки.	Единственный акционер ОАО «Кудряшовское» является одновременно единственным акционером ОАО племзавод «Заволжское»	В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение сделки, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества

**2.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

№	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01130012/46111100 от 16.07.2012: <b>Стороны:</b> Кредитор – ОАО «Сбербанк России». Заемщик – Общество; <b>Предмет договора:</b> Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности: пополнение оборотных средств, в том числе: финансирование производственной деятельности предприятия, погашение текущей (в том числе реструктуризированной задолженности) по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления с фонда оплаты труда; расходы на выплату вознаграждений, премий, покупка комбикормов, зерна, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, удобрений, электроэнергии и газа; <b>Лимит кредитной линии:</b> 200 000 000 рублей; <b>Срок кредита:</b> по 15.07.2013.	Решение единственного акционера Общества от 29.06.2012
2.	Договор ипотеки № 01130012/46111105-1 от 16.07.2012: <b>Стороны:</b> Залогодержатель, Кредитор – ОАО «Сбербанк России». Залогодатель, Заемщик – Общество; <b>Предмет договора:</b> передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельных участков, принадлежащих Залогодателю на праве собственности, указанных в п.1.2 договора; <b>Общая залоговая стоимость:</b> 2 934 748 785 рублей 37 копеек; <b>Обеспечиваемое залогом обязательство:</b> исполнение обязательств Залогодателя, возникших на основании договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01130012/46111100 от 16.07.2012.	Решение единственного акционера Общества от 29.06.2012
3.	Договор залога № 01130012/46111103-1 от 16.07.2012	Решение единственного

<p><b>Стороны:</b> Залогодержатель, Кредитор – ОАО «Сбербанк России». Залогодатель, Заемщик – Общество;</p> <p><b>Предмет договора:</b> передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю имущества согласно Приложению № 1 к договору (системы кормления, поения, поддержания теплового режима, навозоудаления);</p> <p><b>Общая залоговая стоимость:</b> 206 163 042 рублей 24 копейки;</p> <p><b>Обеспечиваемое залогом обязательство:</b> исполнение обязательств Залогодателя, возникших на основании договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 01130012/46111100 от 16.07.2012.</p>	<p>акционера Общества от 29.06.2012</p>
--	---