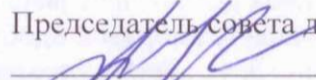


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОМБИНАТ «РУССКИЙ ХЛЕБ»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат Русский хлеб»
Протокол № 1-14 от 24 июня 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Комбинат Русский хлеб»
Протокол № 1-12 от 25 мая 2011 г.

Председатель Совета директоров
 / Воронов С.Д. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2010 год

Генеральный директор _____



Н.Н.Шатаева

Главный бухгалтер _____



Т.А.Шевченко

Оглавление

1. Положение общества в отрасли.	3
2. Приоритетные направления деятельности общества.....	3
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития ОАО «Комбинат Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
4. Информация об объеме, использованных обществом энергетических ресурсов	6
5. Перспективы развития общества	6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	7
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.....	7
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.....	8
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	8
11. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета).	9
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	9
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	9
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	10
15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.	10

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Комбинат Русский хлеб» является ведущим предприятием хлебопекарной отрасли на территории Алтайского края.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство хлебобулочных изделий;
- производство кондитерских изделий.

Снижение общих объемов реализации в 2010 году составило на 3,2%, несмотря на это, комбинат продолжает сохранять свою доминирующую позицию на рынке.

Доля продукция ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на рынке г.Барнаула в 2010 году составила 60%. В последнее время, в связи с сокращением численности трудоспособного населения, изменением потребительских предпочтений (рост количества мини - пекарен, способных предложить разнообразную горячую продукцию) в отрасли происходит сокращение объемов производства хлеба и хлебобулочной продукции. Конкурентоспособность ОАО «Комбинат «Русский хлеб» на рынке хлебобулочных изделий обусловлена тем, что хлебозавод является крупнейшим производителем хлебопекарной отрасли в г.Барнауле (это связано с наличием соответствующих производственных возможностей), которое борется за сохранение высокого качества выпускаемой продукции.

Объем продаж в натуральном выражении составил за 2010 год – 20 388,15 тыс. тонн продукции. В том числе 19 853,77 тыс. тонн хлебобулочных изделий, 534,38 тн. – кондитерских изделий.

Снижение объемов продаж, как и в предыдущее годы, связано в первую очередь с сокращением реализации «основных» хлебов. Выручка от реализации ОАО «Комбинат Русский хлеб» составила (без НДС) 438,7 млн. рублей, что на 10,4 млн. рублей меньше чем в прошлом году.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности общества в 2010 году стали:

- Производство широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2010 году предприятие выпускало 32 наименования хлебов, 24 наименований булочной продукции, 23 наименования кондитерских изделий.
- Разработка новых видов хлебобулочной продукции. В отчетном году предприятием разработаны и запущены в производство следующие виды продукции:
 - хлеб «Матнакаш» 300 гр.;
 - хлеб «Элита» 350гр. ;
 - хлеб «Молочно-отрубный» 300 гр.;
 - хлеб «Сибирский тостовый» 350 гр.;
 - булочка с сыром 60 гр.;
 - набор для бутербродов №1 «Булочка с кунжутом, хлеб Сибирский» 110 гр.;
 - набор для бутербродов №2 «Булочка с кунжутом, булочка с семенами подсолнечника» 100 гр.;
 - набор для бутербродов №3 «Булочка с кунжутом, булочка с семенами тыквы» 100 гр.;
 - багет «Знатный» 250 гр.

- Увеличение объемов продаж высокодоходного ассортимента, перспективных новинок предприятия.
- Улучшение качества выпускаемой продукции
- Расширение рынка сбыта с поиском новых торговых организаций и оптимальной работой со старыми партнерами.
- Удержание имеющихся позиций на рынке за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития ОАО «Комбинат Русский хлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год
Объем реализации готовой продукции, всего тонн	22 796,29	21 066,03	20 388,15
Выручка от реализации, всего млн. руб.	443,32	449,07	438,7
Затраты на производство и реализацию, всего млн. руб.	408,89	379,8	345,5
Чистая прибыль предприятия, всего млн. руб.	17,76	50,06	61,0

Внедрены в производство 9 новых наименований хлебобулочных изделий:

- хлеб «Матнакаш» 300 гр.;
- хлеб «Элита» 350гр. ;
- хлеб «Молочно-отрубный» 300 гр.;
- хлеб «Сибирский тостовый» 350 гр.;
- булочка с сыром 60 гр.;
- набор для бутербродов №1 «Булочка с кунжутом, хлеб Сибирский» 110 гр.;
- набор для бутербродов №2 «Булочка с кунжутом, булочка с семенами подсолнечника» 100 гр.;
- набор для бутербродов №3 «Булочка с кунжутом, булочка с семенами тыквы» 100 гр.;
- багет «Знатный» 250 гр.

Ассортимент выпускаемой продукции в 2010 году составил 81 наименование.

Анализ объема реализации продукции в денежном выражении за 2010 год показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение реализации продукции на 1,3%.

Чистая прибыль в 2010 г. в сравнении с 2009 г. увеличилась на 10,9 млн.руб., что составляет рост на 121,8%.

Себестоимость реализованной продукции составила:

в 2008 г. – 408,89 тыс.руб., удельный вес в общем объеме выручки – 92,23%

в 2009 г. – 379,8 тыс.руб., удельный вес в общем объеме выручки – 84,57%

в 2010 г. – 345,5 тыс.руб., удельный вес в общем объеме выручки – 78,75%

За 2010 год объем капитальных вложений период составил 4 735 тыс. рублей.

Приобретены основные средства:

№ п/п	Наименование объекта	Объем кап. вложений
1	Система доступа пост № 2 (шламбаум)	18 953
2	ГАЗ 2747-0000010-01 YIN:X3X274701A0031697	409 213
3	ГАЗ 2747-0000010-01 YIN:X3X274701A0032272	409 213
4	Шкаф расстойный Климат-Агро 24/12	254 526
5	Автофургон 4732-0000010-02 (Н 948 СВ 22)	592 034
6	Автофургон 4732-0000010-02 (Н 952 СВ 22)	592 034
7	ВИС 234500-30 Серебристый VIN X6D234500A1020683	269 492
8	ВИС 234500-30 Серебристый VIN X6D234500A1020687	269 492
9	Автофургон 4732-0000010-02 (О 061 СО22)	574 407
10	Охранная сигнализация с лучевыми датчиками AN900A6	39 006
11	Система видеонаблюдения ЦВ SK-M410№ 22(СЕРВЕР2)к/т	12 075
12	Система видеонаблюдения ЦВ SK-M410№ 23(СЕРВЕР2)к/т	12 075
13	Сканер штрихкода Metrologic MS-3580RS232 Quantum	8 390
14	Ворота секционные 3400*3740,цвет коричневый	63 983
15	Сплит-система ELECTROLUX EACS-07HC (кондиционер) - 3 шт	46 690
16	Ворота секционные из сэндвич панелей DOORHAN, СЦ1	60 150
17	Система видеонаблюдения	119 227
18	Установка насосная ШНК9-1,8	137 790
19	Ворота секционные 3430*3560 с фальшпанелью200,кор.	81 561
20	Машина тиражирования пряников Восход МТП-1	85 593
21	Печь " Муссон- Ротор" 99 МР-02	495 890
22	Соверш.сис.подачи муки БХМ	45 000
24	Ворота секционные 3470*3600 с фальшпанелью200,кор.	64 229
25	Ворота секционные 3500*3400 с фальшпанелью200,кор.	66 302
26	Машина тестомесильная Л4-ХТВ 140л.	55 932
27	Насос ЭЦВ 8-25-150	34 390
28	Система контроля доступа	31 291
29	Система видеонаблюдения	9 279

Финансирование капитальных вложений было осуществлено за счет чистой прибыли предприятия, амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов и привлечения заемных средств.

4. Информация об объеме, использованных обществом энергетических ресурсах

Наименование энергоресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение, руб.
Электроэнергия	11 997,4 тыс. кВт/час	19 643,3 тыс. руб.
Газ природный	1 143 тыс. м3	3 598,4 тыс. руб.
Бензин	50 тыс. л	758 тыс. руб.
Дизельное топливо	13,8 тыс. л	177,5 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества

Главной целью ОАО «Комбинат «Русский хлеб» является высокое качество выпускаемой продукции.

Основным направлением в развитии Общества является модернизация технологического оборудования, техническое перевооружение существующих мощностей предприятия, которое обеспечит выпуск качественной и конкурентоспособной продукции

Основные мероприятия по модернизации и реконструкции Комбината:

1. Хлебный цех

- реконструкция линии №4 под производство мелкоштучных хлебов на поточной линии для оптимизации пр-ва;

2. Участок упаковки:

- устройство централизованного участка упаковки с монтажом камеры охлаждения;

3. Кондитерский цех:

- приобретение, монтаж булочной линии
- реконструкция участка пряника(с переносом печей и сироповарок в помещение сушилки);
- продукции;

4. Здания и сооружения:

- проектирование, утверждение, приобретение, монтаж новых складских помещений для хранения сырья ;
- реконструкция существующих, автоматизация вентиляционных систем в производственных помещениях для создания микроклимата технологических помещений комбината

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

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные	986660,00	954739,00

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

Основными факторами риска для ОАО «Комбинат Русский хлеб» являются отраслевые и макроэкономические риски.

- Отраслевые риски.
 - Рост инфляции. Трудности, связанные с ростом тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, сырье, в первую очередь муку
 - Риски хлебопекарной отрасли – в настоящее время произошел значительный рост доли рынка прочих производителей (частные пекарни, мини-пекарни при магазинах), в будущем прогнозируется дальнейшее усиление конкуренции.
- Финансовые риски, которые связаны с возможным повышением процентной ставки по кредитам и задержками потребителей за поставленную продукцию.
- Правовые риски – изменение законодательства, ужесточение фискальной политики.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

№ п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодоприобретатели	Цена сделки	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
	ОАО «Газпромбанк Лизинг»		12641195,98	Преобретение в лизинг оборудования	Последующий выкуп оборудования	Общее собрание акционеров
	ООО «Сова»		5500000,00	Денежный процентный займ	Процент 16%	Совет директоров
	ИП Гранкин С.И.		5000000,00	Денежный процентный займ	Процент ставки рефинансирования Банка РФ $\frac{3}{4}$	Совет директоров
	ИП Гранкин С.И.		5000000,00	Денежный процентный займ	Процент ставки рефинансирования Банка РФ $\frac{3}{4}$	Совет Директоров

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

№ п/п	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодоприобретатели (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Состав совета директоров с 30.06.2009 г. по 25.06.2010г. Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее.	15,76
2	Коршунов Олег Николаевич	Родился в 1968 году. Образование высшее.	15,6
3	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее.	2,14
4	Голяшкин Андрей Геннадьевич	Родился в 1968 году. Образование незаконченное высшее	15,6
5	Попова Любовь Григорьевна	Родилась в 1959 году. Образование среднее специальное.	0,00
6	Гурьев Олег Григорьевич	Родился в 1946 году. Образование высшее.	0,00

№ п/п	Состав совета директоров с 25.06.2010 г. по 20.09.2010г. Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее.	15,76
2	Шатаева Нина Николаевна	Родилась в 1962 году. Образование высшее.	0,00
3	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее.	2,14
4	Рева Анна Ивановна	Родилась в 1988 году. Образование средне- специальное	0,00
5	Попова Любовь Григорьевна	Родилась в 1959 году. Образование среднее специальное.	0,00

6	Левитина Анна Владимировна	Родилась в 1975 году. Образование высшее	0,00
---	----------------------------	--	------

№ п/п	Состав совета директоров с 20.09.2010 г. по настоящее время Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Воронов Сергей Данилович	Родился в 1962 году. Образование высшее.	15,76
2	Шатаева Нина Николаевна	Родилась в 1962 году. Образование высшее.	0,00
3	Конев Игорь Владимирович	Родился в 1965 году. Образование высшее.	2,14
4	Рева Анна Ивановна	Родилась в 1988 году. Образование средне- специальное	0,00
5	Попова Любовь Григорьевна	Родилась в 1959 году. Образование среднее специальное.	0,00

11. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета).

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в 2010г. не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В 2010 году обязанности генерального директора исполняла Шатаева Нина Николаевна (протокол общего собрания акционеров № 02-II от 11.02.2010 года). Родилась в 1962 году. Образование высшее. В ОАО «Комбинат «Русский хлеб» работает с 2003 года. С февраля 2008 года занимает должность генерального директора.

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа в лице генерального директора Шатаевой Н.Н. за 2010г. составил 902123,47 руб.
Вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

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

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственными документами общества

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием коммерческой информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

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