

**Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Новоспасский элеватор»
03 мая 2012 года
Протокол № 2/2012**

**Утвержден
годовым общим собранием
акционеров
ОАО «Новоспасский
элеватор»
07 июня 2012 года
Протокол № 1/2012**

**Годовой отчет
открытого акционерного общества «Новоспасский элеватор»
за 2011 год**

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество открытого типа «Новоспасский элеватор» (АООТ «Новоспасский элеватор») было создано в порядке приватизации путем реорганизации государственного предприятия «Новоспасский элеватор» в соответствии с Распоряжением Комитета по управлению имуществом Ульяновской области № 505-У от 28.06.1994 года и зарегистрировано распоряжением Главы администрации Новоспасского района № 384-р от 30.06.1994 г.

Смена наименования на открытое акционерное общество «Новоспасский элеватор» (ОАО «Новоспасский элеватор») произошла после утверждения общим собранием акционеров АООТ «Новоспасский элеватор» 04 августа 2000 года новой редакции устава Общества и ее регистрации распоряжением Главы Новоспасского района Ульяновской области от 18 января 2001 года № 15-р.

Действующая редакция Устава открытого акционерного общества «Новоспасский элеватор» утверждена годовым общим собранием акционеров Общества 15 мая 2002 года (Протокол № 1 от 15 мая 2002 года) и зарегистрирована МРИ МНС РФ № 5 по Новоспасскому, Кузоватовскому районам Ульяновской области (ГРН 2027300871101).

Целью создания коммерческого предприятия является получение прибыли от деятельности по хранению и складированию зерна и маслосемян подсолнечника.

Производство зерна носит сезонный характер. Большие массы зерна накапливаются в очень короткие сроки, исчисляемые днями. Потребление же зерна происходит ежедневно в течение года. Следовательно, необходимо иметь запасы зерна, которые бы удовлетворяли ежедневную потребность в зерне и продуктах его переработки всех потребителей Новоспасского района, а также близлежащих районов Ульяновской, Самарской, Пензенской области. Созданием таких запасов и занимается ОАО «Новоспасский элеватор». Предприятие является единственным в заготовительной деятельности в Новоспасском районе. Зерновая емкость предприятия составляет 43,2 тыс. тонн, в том числе емкость элеватора составляет 6,4 тыс. тонн, емкость складов напольного хранения – 36,8 тыс. тонн, из них емкость складов сырого зерна составляет 6,4 тыс. тонн. Объем принимаемого зерна в сутки с автотранспорта составляет 1000 тонн. Объем отпускаемого зерна в сутки составляет: с железнодорожного транспорта – 350 тонн, с автотранспорта – 400 тонн. Предприятие не только принимает в свои зернохранилища зерно, но и проводит огромную работу по обеспечению его длительной сохранности, сохранению и улучшению качества при исключении неоправданных количественных потерь. В хлебообороте, который связан с движением зерна от производителя до потребителя, предприятие занимает центральное место. Оно является, по сути, материально-технической базой этого хлебооборота.

В настоящее время ОАО «Новоспасский элеватор» является одним из основных стабильно функционирующих и динамично развивающихся элеваторов Ульяновской области.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности предприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предусмотренные Уставом акционерного общества в 2011 году являются услуги по приемке, сушке, подработке, хранению и отгрузке зерна и маслосемян подсолнечника.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2011 году ОАО «Новоспасский элеватор» принял 33100 тонн зерна и маслосемян подсолнечника, в том числе зерновых – 18264 тонны, маслосемян подсолнечника – 14836 тонну. Что на 20957 тонн больше чем в 2010 году. Значительный рост объема заготовленного зерна и маслосемян подсолнечника напрямую связано с воздействием неблагоприятного природно-климатического явления «Засуха» в Новоспасском районе и других близлежащих районах Ульяновской области в 2010 году, при этом в 2011 году благоприятные природно-климатические условия и расширение посевных площадей под подсолнечник позволили получить значительно больший урожай. Кроме того, на начало сезона на предприятии находилось на ответственном хранении зерно государственного интервенционного фонда в количестве 6232 тонн зерновых и переходящие остатки урожая 2010 года в количестве 6430 тонн. Таким образом, коэффициент использования мощности составляет 1,1, данный показатель означает, что зерновая емкость предприятия используется на 110%. Данный показатель относительно прошлого года также значительно вырос, а объем заготовленного зерна является рекордным за последние 9 лет (таблица 1).

Таблица 1

Динамика приемки зерна и маслосемян подсолнечника, тонн.

Показатель	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Количество принятого зерна и подсолнечника	20969	16662	10610	16658	15929	27697	28699	12143	33100

ОАО «Новоспасский элеватор» последовательно реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение производительности труда, снижение энергоемкости и трудоемкости производства, мероприятия по охране окружающей среды. Так в 2011 году в рамках инвестиционной деятельности на ремонт технической базы предприятия было израсходовано 2353 тыс. руб. (Таблица 2), также были направлены средства на приобретение основных средств в целях реализации инвестиционного проекта по реконструкции элеватора в размере 4232 тыс. руб., а именно были приобретены металлические силоса и погашена часть основного долга по инвестиционному кредиту, направленному на приобретение зерносушилки. Кроме того, были привлечены кредитные средства в рамках инвестиционного кредита на финансирование инвестиционного проекта по реконструкции элеватора в размере 1705 тыс. руб. на приобретение металлических силосов и частичной оплаты проектных работ.

Таблица 2

Статьи расходования прибыли 2011 года, тыс. руб.

Статья	План	Факт
Модернизация и обновление материально-технической базы:	7812	7812
- выплата основного долга по инвестиционному кредиту		1227
- подготовка технической базы к сезону		2353
- приобретение основных средств		4232
Социально-культурные мероприятия	100	70
Благотворительность	70	70

Общая сумма выручки, полученной в 2011 году, составила 51830 тыс. руб.

Относительного прошлого года мы наблюдаем резкий рост размера выручки на 65 %, что является прямым следствием роста объема основного производства, и это при условии почти полного отсутствия в структуре выручки в 2011 году от купли-продажи зерна и сельскохозяйственного производства. При этом в структуре выручки (Таблица 3) мы видим вновь появление доходов от коммерческой деятельности (8%) и оказание услуг связанных с растениеводством (3%).

Таблица 3

Структура выручки.

Показатель	Основная деятельность	Коммерческая деятельность	Сельхоз.услуги	Всего
Выручка, тыс. руб.	45942	3905	1983	51830
Выручка, %	89	8	3	100

Анализируя структуру выручки, необходимо отметить первые результаты деятельности коммерческого отдела в виде появления выручки от оказания коммерческих услуг, доля в выручке от данного вида деятельности составила 8%.

Полная себестоимость оказанных услуг и реализованных товаров составила 28392 тыс. руб.

Рассматривая структуру себестоимости необходимо отметить, что одной из основных статей в затратах по-прежнему является заработная плата со страховыми взносами – 29,32%.

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость, составляют 2,56 % от общих затрат, что в денежном эквиваленте составляет 726 тыс. руб. ОАО «Новоспаский элеватор» находится на упрощенной системе налогообложения. Налогооблагаемой базой являются все доходы, полученные как в денежной форме, так и в натуральной. Значительным плюсом в данной системе налогообложения является тот факт, что облагаются налогом только оплаченные доходы.

Амортизация основных средств составила 8,14 %, при этом размер амортизации в денежном выражении увеличился до уровня 2311 тыс. руб., что напрямую связано со значительными приобретениями основных средств в течение 2008-2011 г.

Затраты на электроэнергию и природный газ составили 2652 тыс. руб.(9,34%) и 986 тыс. руб.(3,47%) соответственно. В связи с прекращением собственного сельскохозяйственного производства, сократились расходы на ГСМ (общая сумма данного вида расходов сократилась с 1181 тыс. руб. в 2010 г. до 547 тыс. руб. в 2011 г.).

Расходы на услуги сторонних организаций значительно увеличились и составили 6322 тыс. руб.(22,27%), что в свою очередь вызвано увеличением доли расходов на оплату услуг железной дороги в целях осуществления коммерческой деятельности, так данные расходы увеличились до 2801 тыс.руб.(9,87%).

Основным же изменением в структуре себестоимости является сокращение доли в денежном выражении себестоимости проданных товаров, а именно зерна(5,81%).

Далее рассмотрим дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Таблица 4

Структура дебиторской задолженности, тыс. руб.

Показатель	На начало периода	На конец периода	Отклонение	
			Тыс. руб.	%
Расчеты с покупателями и заказчиками	728	8556	7828	В 12 раз
Авансы выданные	642	1743	1101	В 2,7 раза
Прочая	898	934	36	4
Итого	2268	11233	8965	В 5 раз

За прошедший год размер дебиторской задолженности увеличился в 5 раз и составил на 1.01.2012 года 11233 тыс. руб., при этом рост задолженности связан с ростом оборотов по расчетам с покупателями и заказчиками.

Таблица 5

Структура кредиторской задолженности:

Показатель	На начало периода	На конец периода	Отклонение	
			Тыс. руб.	%
Краткосрочная:	2199	2869	670	30
Расчеты с поставщиками	12	0	-12	100
Авансы полученные	472	1023	551	в 2,1 раза
Расчеты по налогам и сборам	1306	1330	24	2
Прочая	409	516	107	26
Долгосрочная:				
Кредиты	2985	3458	473	16
Итого	5184	6327	1143	22

Кредиторская задолженность, по сравнению с прошлым годом, выросла и составила на 1.01.2012 года 7262 тыс. руб. При этом в структуре кредиторской задолженности произошли два значительных изменения, это рост доли авансов полученных (551 тыс. руб.) и увеличение долгосрочной задолженности по кредитам. Увеличение долгосрочной задолженности связано с привлечением нового инвестиционного кредита на финансирование реконструкции элеватора.

Чистая прибыль отчетного периода составила 24102 тыс. руб. Сравнивая данный показатель с прошлым годом, необходимо отметить, что в 2010 году размер прибыли составил 7981 тыс. руб. Данный показатель вырос в три раза, при этом анализируя темп роста данного показателя, можно провести аналогию с темпом роста объема производства.

Среднесписочная численность работников предприятия в 2011 году составила 60 человек, стоит отметить, что данный показатель за последние 5 лет остается практически неизменным. Годовой фонд заработной платы составил 6264 тыс. руб. Средняя заработная плата составила 8700 руб., данный показатель по сравнению с 2010 годом остался на прежнем уровне. Заработная плата работникам предприятия выплачивается своевременно, в порядке, соответствующем трудовому законодательству.

В заключении рассмотрим основные показатели деятельности предприятия в 2011 году в сравнении с 2010 годом.

Таблица 6

Динамика основных показателей деятельности предприятия.

Показатель	2010	2011	Отклонение	
			Тыс. руб.	%
Выручка	31453	51830	20377	65
Прочие доходы	1369	1985	616	45
Полная себестоимость	21535	24188	2653	12
Прочие расходы	2163	4204	2041	95
Единый налог	1143	1321	178	15
Чистая прибыль	7981	24102	16121	в 2 раза
Среднесписочная численность работников	57	60	3	5
Производительность труда	551	863	312	57
Средняя оплата труда	9356	8700	-344	7

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Неотъемлемой частью производственного процесса предприятия является использование в технологии производства различных энергетических ресурсов. В приведенной ниже таблице (Таблица 7) приведены сведения об объемах потребления энергетических ресурсов предприятием в натуральном и денежном выражении.

Таблица 7

Информация об использовании энергетических ресурсов.

Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.	%
Бензин автомобильный	л	13400	333073	8
Дизельное топливо	л	2929	64583	1,5
Электрическая энергия	кВт-ч	680740	2652556	64
Природный газ	куб.м.	206528	986446	24
Сжиженный газ	л	7767	96181	2,5
Всего			4132839	100

Как видим, основную долю в потреблении энергетических ресурсов, как в натуральном, так и в денежном выражении, занимает электроэнергия (64%) и природный газ (24%).

5. Перспективы развития акционерного общества:

- максимальное использование имеющихся производственных мощностей, освоение новых рынков сбыта продукции и услуг, налаживание тесных связей с сельхозтоваропроизводителями и потребителями сельхозпродукции, снижение себестоимости и повышение качества продукции и услуг;
- увеличение объемов производства по основной деятельности, гарантирующих стабильную работу и планомерное развитие предприятия;
- повышение эффективности производства, путем достижения оптимального соотношения объема производства и необходимых материальных, трудовых ресурсов, а также путем технической модернизации производственной базы предприятия и рационализации технологического процесса;
- диверсификация производства.

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

Решение о выплате дивидендов Обществом не принималось.

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

Любая предпринимательская деятельность несет в себе определенную степень риска. Поэтому в процессе деятельности предприятия возникают различные отраслевые, макроэкономические и финансовые риски.

Отраслевые риски:

- особенность отрасли заключается в том, что имеется значительная зависимость от погодных условий и возможных экологических катастроф, деятельность предприятия напрямую зависит от урожая зерна и маслосемян подсолнечника, так как снижение урожая может привести к недостаточной загрузке производственных мощностей и как следствие снижение размера прибыли;
- деятельность предприятия связано с большим потреблением энергоресурсов, поэтому повышение цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ) может привести к резкому увеличению себестоимости продукции и услуг предприятия, а как следствие – снижение конкурентоспособности;
- внутриотраслевая конкуренция – наличие близлежащих элеваторов дает возможность части производителей сельхозпродукции воспользоваться их услугами.

В целях снижения описанных выше рисков предприятию необходимо проведение мероприятий по привлечению к сотрудничеству сельхозтоваропроизводителей, по снижению себестоимости продукции и услуг за счет рационального использования энергоресурсов и применению энергосберегающих технологий.

Макроэкономические риски:

- Ульяновская область находится в зоне рискованного земледелия, в связи с чем довольно затруднительно прогнозирование урожая и соответственно планирование объемов поступления зерна на элеватор;
- Возможные действия правительства РФ и Ульяновской области по ужесточению налоговой системы с целью увеличения доходной части бюджетов всех уровней, что в первую очередь связано с ожидаемым дефицитом бюджетов всех уровней;
- Возможная пассивная политика государства в части стимулирования малого и среднего бизнеса;
- Вероятная политика поощрения слияний и поглощений малых и средних предприятий более крупными, в том числе с государственным участием;
- Возможное введение экспортных пошлин на вывоз зерна в фискальных целях;
- Неоднозначность и неопределенность последствий мирового финансового кризиса и предпринимаемых антикризисных мер.

Финансовые риски:

- Риск неплатежеспособности предприятия обусловлен снижением уровня ликвидности оборотных активов, который приводит к разбалансированности денежных потоков во времени. Данный фактор предполагает вероятность получения финансовых потерь в связи с несвоевременным исполнением обязательств перед контрагентами и бюджетами всех уровней;
- В связи с тем что, предприятие привлекает заемные средства в виде инвестиционного и краткосрочного кредитования, существует процентный риск, который заключается в непредвиденном изменении банковских процентных ставок;
- В условиях современной экономики выделяется инфляционный риск, который обусловлен возможностью обесценения финансовых активов предприятия, а также предполагаемых доходов.
- Также определенную вероятность имеет налоговый риск, который связан с возможностью введения новых видов налогов и сборов, увеличения действующих ставок по налогам и сборам, что в свою очередь может оказать существенное влияние на финансовые результаты предприятия.

Для исключения риска снижения уровня ликвидности на предприятии постоянно осуществляется планирование движения денежных средств, а также налажен контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности. Для снижения возможного влияния инфляционного риска долгосрочные планы предприятия составляются с учетом дисконтирования на предполагаемый уровень инфляции.

В целях снижения возможных негативных последствий в процессе осуществления деятельности предприятия необходимо создание системы управления рисками, которая в совокупности с другими механизмами управления хозяйственной деятельностью будет обеспечивать устойчивое, эффективное функционирование предприятия.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Решением общего собрания акционеров ОАО «Новоспасский элеватор»:

1) 06 мая 2011 года одобрена крупная сделка - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки), заключаемый открытым акционерным обществом "Новоспасский элеватор" с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в Новоспасском отделении № 4264 с лимитом 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей под 12,5 % годовых сроком на 7 лет для реконструкции элеватора.

2) 06 мая 2011 года одобрена крупная сделка - Договор ипотеки, заключаемый открытым акционерным обществом "Новоспасский элеватор" с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» по которому ОАО «Новоспасский элеватор» передает в качестве залога Новоспасскому отделению № 4264 в обеспечение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии недвижимость:

- Производственную базу общей площадью 19584,83 кв.м. с принадлежностями (литеры: А, Б, В, Д, Д1, Е, Ж, ж, И, К, к, Л, л, М, М1, м, Н, П, п, Р, С, Т, Т1, Ф, Ф1, Ф2, ф, Х, Ц, Ц1, ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я, Я1, 1А, 1А1, 1а, 1Б, 1В, 1Д, 1Д1, 1д, Г, Г1-Г19, I-IX), назначение: нежилое, адрес (местоположение): Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, улица Гагарина, дом № 25-В, кадастровый номер объекта: 73:11:010103:69:0261030000, принадлежащую ОАО «Новоспасский элеватор» на праве собственности, согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 23.12.2005 г. Серия 73 АТ № 337287, по балансовой стоимости на 31.03.2011 г. - 1 278 779,00 (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей, ликвидационной стоимостью по состоянию на 31 марта 2011 г. - 44 770 591,00 (Сорок четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч пятьсот девяносто один) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью 29 100 884,15 (Двадцать девять миллионов сто тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рублей 15 копеек, и

- Земельный участок площадью 73757 кв. м., кадастровый номер 73:11:010103:87, расположенный по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Гагарина, д.25 В, принадлежащий ОАО «Новоспасский элеватор» на праве собственности, согласно Свидетельству о государственной регистрации права собственности от 14.03.2009 г. Серия 73-АТ № 817562, по балансовой стоимости на 31.03.2011 года - 552 938,00 (пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей, ликвидационной стоимостью по состоянию на 31 марта 2011 г. - 14568259,00 (Четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью - 9 469 368,35 (Девять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 35 копеек.

3) 06 мая 2011 года одобрена крупная сделка - Договор залога, заключаемый открытым акционерным обществом "Новоспасский элеватор" с открытым акционерным обществом «Сбербанк России», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» передает

в качестве залога Новоспасскому отделению № 4264 в обеспечение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии имущество:

- вагонные весы тензометрические цифровые ВВТ-100-2-Ц по балансовой стоимости на 31.03.2011 года - 1 301 858,00 (один миллион триста одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) рублей, залоговой стоимостью – 767 289, 48 (семьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят девять) рублей 48 копеек (с учетом поправочного коэффициента 0,6).

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

Решением общего собрания акционеров ОАО «Новоспасский элеватор»:

1) 06 мая 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства, заключаемый Открытым акционерным обществом "Новоспасский элеватор" с Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга» в обеспечение обязательств Мурзакова Михаила Григорьевича по кредитному договору, заключаемому им с Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга» на следующих условиях:

Сумма кредита – 3 000 000 (Три миллиона) рублей;

Процентная ставка - 16% (Шестнадцать процентов) годовых;

Цель кредита – потребительские цели;

Уплата процентов - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем начисления процентов;

Пени - 0,13% (Ноль целых тринадцать сотых процента) за каждый день просрочки, начисляемые на сумму непогашенной в срок задолженности;

Срок кредитного договора – 3 года.

Выгодоприобретателем по сделке является Мурзаков Михаил Григорьевич.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Мурзаков Михаил Григорьевич, Мурзакова Елена Григорьевна.

Решениями Совета директоров ОАО «Новоспасский элеватор»:

1) 28 января 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) рублей под 10 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

2) 28 января 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей под 10 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

3) 28 января 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей под 10 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

4) 03 марта 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей под 10 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

5) 03 марта 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей под 10 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

6) 12 апреля 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей под 10 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

7) 12 апреля 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей под 10 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

8) 03 июня 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет

заём в сумме 90 000 (девяносто тысяч) рублей под 10 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

9) 03 июня 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Агротрейд», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей под 14 % годовых со сроком возврата до 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

10) 14 июня 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей под 10 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

11) 14 июня 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 400 000 (четырееста тысяч) рублей под 14 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

12) 04 августа 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей под 14 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

13) 04 августа 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей под процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

14) 04 августа 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью

«Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей под 14 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2011 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

15) 12 октября 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Агротрейд», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 1000000 (один миллион) рублей под 14 % годовых со сроком возврата до 31 декабря 2012 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

16) 12 октября 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Терминал», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 1000000 (один миллион) рублей под 14 процентов годовых со сроком возврата не позднее 12 апреля 2012 года.

Сделка совершена. Заинтересованное лицо – Мурзаков Михаил Григорьевич.

17) 30 ноября 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Агротрейд», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей под 14 % годовых со сроком возврата до 31 декабря 2012 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

18) 30 ноября 2011 года одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» и обществом с ограниченной ответственностью «Новоспасский элеватор», по которому ОАО «Новоспасский элеватор» предоставляет заём в сумме 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей под 14 процентов годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2012 года.

Сделка совершена. Заинтересованные лица – Жирнов Евгений Иванович, Куликов Денис Вячеславович, Малянов Евгений Николаевич, Мурзаков Михаил Григорьевич.

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

- Жирнов Евгений Иванович;
- Куликов Денис Вячеславович;
- Малянов Евгений Николаевич;
- Мурзаков Михаил Григорьевич;
- Роньжин Павел Сергеевич.

В отчетном году в составе Совета директоров произошли следующие изменения: из состава Совета директоров выбыл Ярынкин Олег Николаевич. Впервые в Совет директоров Общества годовым собранием акционеров 06 мая 2011 года был избран Роньжин Павел Сергеевич.

Сведения о членах совета директоров ОАО «Новоспасский элеватор»:

Ф.И.О.	Дата рождения	Место работы, наименование должности	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Жирнов Евгений Иванович	23.09.1970	Председатель Исполнительной дирекции, Генеральный директор ОАО «Новоспасский элеватор»	12,5	12,7
Куликов Денис Вячеславович	04.08.1981	Заместитель генерального директора по финансам ОАО «Новоспасский элеватор», Генеральный директор ООО «Агротрейд»	11,1	10,5
Малянов Евгений Николаевич	26.08.1965	Генеральный директор ООО «Новоспасский элеватор»	10,5	9,7
Мурзаков Михаил Григорьевич	02.04.1976	Председатель совета директоров ОАО «Новоспасский элеватор», Генеральный директор ООО «Терминал»	50,5	62,6
Роньжин Павел Сергеевич	25.02.1962	Главный инженер ОАО «Новоспасский элеватор»	-	-

В течение отчетного года членами совета директоров совершались следующие сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

1) 07 июня 2011 года Жирнов Евгений Иванович приобрел по договору купли-продажи именных акций ОАО «Новоспасский элеватор» 17 штук привилегированных именных акций.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Генеральный директор ОАО «Новоспасский элеватор» – Жирнов Евгений Иванович. Он же является членом Совета директоров Общества. Сведения о Жирнове Е. И. указаны в разделе сведений о членах Совета директоров Общества.

В течение отчетного года Генеральным директором ОАО «Новоспасский элеватор» совершилась сделка по приобретению акций акционерного Общества, (см. предыдущий раздел), сделок по отчуждению акций акционерного Общества им не совершалось.

Коллегиальный исполнительный орган был образован решением Совета директоров Общества 06 мая 2011 года, был утвержден следующий состав Исполнительной дирекции ОАО «Новоспасский элеватор»:

1. Жирнов Евгений Иванович – Генеральный директор ОАО «Новоспасский элеватор»
2. Дудочкина Лариса Викторовна – главный бухгалтер ОАО «Новоспасский элеватор»
3. Луценко Валентина Анатольевна – мастер 1-го производственного участка ОАО «Новоспасский элеватор»
4. Никишин Александр Викторович – главный энергетик ОАО «Новоспасский элеватор»
5. Нуждина Галина Сергеевна - заместитель Генерального директора по производству ОАО «Новоспасский элеватор»

Сведения о членах Исполнительной дирекции ОАО «Новоспасский элеватор»:

Ф.И.О.	Дата рождения	Место работы, наименование должности	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Жирнов Евгений Иванович	23.09.1970	Председатель Исполнительной дирекции, Генеральный директор ОАО «Новоспасский элеватор»,	12,5	12,7
Дудочкина Лариса Викторовна	23.07.1980	главный бухгалтер ОАО «Новоспасский элеватор»	-	-
Луценко Валентина Анатольевна	06.11.1962	мастер 1-го производственного участка ОАО «Новоспасский	-	-

		элеватор»		
Никишин Александр Викторович	20.06.1979	главный энергетик ОАО «Новоспасский элеватор»	-	-
Нуждина Галина Сергеевна	28.04.1970	заместитель Генерального директора по производству ОАО «Новоспасский элеватор»	-	-

В течение отчетного года членами Исполнительной дирекции, за исключением Председателя Исполнительной дирекции, Генерального директора ОАО «Новоспасский элеватор» Жирнова Евгения Ивановича, не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества установлены в соответствии с контрактом и штатным расписанием общества.

Вознаграждения членам Совета директоров не предусмотрены.

Общий размер вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа ОАО «Новоспасский элеватор» за 2011 год:

Ф.И.О.	Размер вознаграждения, руб.
Жирнов Евгений Иванович	227267,95
Дудочкина Лариса Викторовна	108451,11
Луценко Валентина Анатольевна	78597,14
Никишин Александр Викторович	113205,10
Нуждина Галина Сергеевна	113104,51

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Кодекс корпоративного поведения открытым акционерным обществом «Новоспасский элеватор» соблюдался.

Генеральный директор
ОАО «Новоспасский элеватор»

Е. И. Жирнов

Главный бухгалтер
ОАО «Новоспасский элеватор»

Л. В. Дудочкина

