

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“БАШСПИРТ”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО “Башспирт”

“29” июня 2012г.

Приказ Министерства земельных
и имущественных отношений РБ

№ 1644 от “29” июня 2012г.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров



ОАО “Башспирт”

Протокол № 7 от “11” апреля 2012г.

Председатель Совета директоров

 /Аминев И.С./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год

Генеральный директор 	Князев Н.И.
Главный бухгалтер 	Садыкова Л.Ф.



Содержание

Раздел 1. Общие сведения об ОАО «Башспирт»	3
Раздел 2. Положение акционерного общества в отрасли	5
Раздел 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
Раздел 4. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям	6
Раздел 5. Перспективы развития акционерного общества	9
Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	11
Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	11
Раздел 8. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении	13
Раздел 9. Перечень совершенных 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, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	13
Раздел 10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	13
Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	16
Раздел 12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года Общества.	17
Раздел 13. Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного поведения	17
Раздел 14. Иная информация, предусмотренная Уставом или иным внутренним документом Общества	18

1. Общие сведения об ОАО «Башспирт»

1.1. Контактная информация

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Башспирт»

Сокращенное наименование: ОАО «Башспирт»

Место нахождения и почтовый адрес: 450104, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 24

Тел. (347) 293-74-00, Факс: (347) 293-74-20.

Официальный сайт: www.bashspirt.ru

Адрес электронной почты: bashspirt@bashspirt.ru

1.2. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

22 мая 2006 года №1060274031322, зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Идентификационный номер налогоплательщика: 0276100884.

Открытое акционерное общество «Башспирт» создано путем приватизации государственного унитарного предприятия «Башспирт». Таким образом, открытое акционерное общество «Башспирт» является правопреемником ГУП «Башспирт».

Устав ОАО «Башспирт» утвержден решением единственного акционера в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Башкортостан (Приказ №1727 от 02 октября 2007 г)

1.3. Филиалы:

1. Белебеевский спиртоводочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Чапаева, 36;

Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Знаменка;

2. Стерлитамакский спиртоводочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Производственная, 1;

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Аэродромная, 12;

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Ленинградская, 1;

Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Блохина, 61;

3. Бирский спиртоводочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, 33;

Республика Башкортостан, Бирский район, с. Березовка;

4. Ермолаевский спиртоводочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, 115;

Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, 109;

5. Уфимский спиртоводочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Малая Тракторная, 199;

Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Булгаково, ул. Шоссейная, 5.

1.4. Уставный капитал и акции Общества на 31.12.2011г.:

Уставный капитал составляет 593622 тыс. рублей.

Количество акций, всего 593 622 штук.

- акций обыкновенных - 593 622 штук;

- акций привилегированных – нет.

Номинальная стоимость одной акции – 1000 рублей.

Все акции – обыкновенные, именные, выпущенные в бездокументарной форме, полностью оплаченные, на все акции начисляются дивиденды.

Единственным акционером является Республика Башкортостан в лице Министерства имущественных и земельных отношений. 100% доля государства.

1.5. Зависимые общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Башспирт».

Место нахождения: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, Уфимское шоссе, 36.

Доля участия эмитента в уставном капитале общества 49%.

Основными видами деятельности является:

- розничная и оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- прочая розничная и оптовая торговля.

2. Закрытое акционерное общество «Алкомир».

Место нахождения: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, Уфимское шоссе, 36.

Доля участия эмитента в уставном капитале общества 99%.

Основными видами деятельности является:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества.

1.6. Информация об аудиторе общества:

Наименование: ООО «Аудит-безопасность»

Юридический адрес: 450054, г. Уфа, Пр. Октября, 82-100.

Фактический адрес: 450054, г. Уфа, Пр. Октября, 82-100

Телефон (347)248-79-21, 248-79-32, 232-14-75.

Членство в Саморегулируемой организации аудиторов – НП «Гильдия аудиторов ИПБР» за ОРНЗ 10204027165, выданным на основании решения Президентского Совета НП (Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» от 25.12.2009г. протокол №6/09.

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну № ГТ 0041596 от 21.10.2011г., выдана управлением ФСБ России по Республике Башкортостан, сроком до 18.07.2016г.

1.7. Информация о регистраторе Общества

Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»

Зарегистрирован: № 1027700047275 22.07.2002г. ИМНС РФ №4 по ЦАО г.Москвы

Лицензия ФКЦБ РФ №10-000-1-00254 от 13.09.2002г. без ограничения срока действия

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3 стр.2.

Почтовый адрес: (Адрес филиала) 450005, Респ. Башкортостан, Уфа, ул.Достоевского, д.139.

Телефон, факс: (347) 248-12-33, 248-12-35.

Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № УФ 73/1051-БС от «10» сентября 2010г.

1.8. Информация об участии ОАО «Башспирт» в иных организациях

№ п./п.	Наименование	Доля участия ОАО "Башспирт" в УК, тыс. руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Юмагузинское водохранилище"	49 652
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Башспирт"	176 400
3.	Башпромбанк	126
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Спутниковые телекоммуникации"	780
5.	Закрытое акционерное общество "Алкомир"	180 507
	Итого	407 436

2. Положение акционерного общества в отрасли.

В 2000 году, по решению правительства Башкортостана было создано государственное унитарное предприятие «Башспирт». Реорганизация государственного унитарного предприятия состоялась 22 мая 2006 года. По решению правительства Республики Башкортостан государственное унитарное предприятие «Башспирт» было приватизировано путем преобразования в открытое акционерное общество «Башспирт». Таким образом, открытое акционерное общество «Башспирт» является правопреемником ГУП «Башспирт». На данный момент открытое акционерное общество «Башспирт» является одним из крупнейших производителей ликероводочной продукции в России и представляет собой единый холдинг с эффективной и слаженной системой управления.

В состав ОАО «Башспирт» входят пять спиртоводочных комбинатов - Стерлитамакский СВК, Белебеевский СВК, Бирский СВК, Уфимский СВК, Ермолаевский СВК и вино-водочное производство в Ишимбае. Некоторые из этих предприятий насчитывают более 100 лет. Кроме того, ОАО «Башспирт» имеет 16 оптовых складов, охватывающие практически всю территорию.

ОАО «Башспирт» выпускает широкий ассортимент продукции. Это водки, бальзамы, натуральные виноградные вина, ликер, горькие и сладкие натуральные настойки, безалкогольные напитки, минеральная вода, натуральный уксус – в общей сложности более 100 наименований продукции.

Общие тенденции развития ликероводочной отрасли в отчетном году ОАО «Башспирт» оценивает как умеренно-оптимистичные. Это связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- Новая структура «Росалкогольрегулирование» проводит определенную работу по упорядочению алкогольной отрасли страны, по борьбе с теневым рынком водки.
- Нормализована работа ЕГАИС;
- Действует минимальная розничная цена на водку – с 1 января 2011г. это 98 рублей.

Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «Башспирт» предпринимает следующие меры:

- Проводит мероприятия по выходу на новые региональные рынки (мониторинг региональных рынков, проникновение на новые рынки);
- Проводит мероприятия по укреплению конкурентных позиций: расширяет ассортимент, повышает качество сырья и материалов, внедряет новые технологии, совершенствует рекламную деятельность;
- Расширяет производство лицензионных водок: «Флагман», «Кристалл», «Беленькая», «Сокровище Руси», «Калина красная», «Медофф», «На березовых брусничках», «Мерная», «Столовая», в том числе для поставок в Казахстан, в Германию и в другие страны.

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

- Сохранить лидирующие позиции на рынке алкогольной продукции Республики Башкортостан и завоевать алкогольные рынки в других регионах;
- Увеличивать объемы продаж;
- Повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Основными конкурентами ОАО «Башспирт» являются:

ЗАО ГК «Русский алкоголь» - холдинг CEDC: бренды - «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли», «Ямская», «Калинов луг», «Урожай».

ОАО «Синергия» (7 заводов): бренды – «Белуга», «Русский лед», «Мягков», «Беленькая», «Государев заказ», «Белое озеро».

ООО «Алкогольная сибирская группа» (бывший «Омсквинпром»): бренды – «Пять озер», «Кедровица», «Чистая проба».

Московский «Кристалл», Росспиртпром+ВЕДК: бренды - «Путинка», «Двойная», «Дымка», «Белый ключ», «Золотое кольцо».

ОАО «Татспиртпром»: бренды - «АКДОВ», «Стерва», «Тундра», «Русская валюта».

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- Обновлять ассортимент продукции, расширять его по новым товарным нишам.
- Уделять больше внимания маркетинговому продвижению ведущих брендов;
- Совершенствовать дизайн и упаковку товара;
- Создавать новые товарные марки (бренды).
- Проводить мероприятия по выходу на региональные и зарубежные рынки сбыта.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной целью Общества является получение прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции, производимой Обществом.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство, хранение и реализация спирта этилового из пищевого сырья;
- производство, хранение и реализация алкогольной продукции;
- производство, хранение и реализация минеральной и безалкогольной воды.

А также иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом успешными. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Башспирт», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По итогам 2011 года ОАО «Башспирт» подтвердил статус одного из крупнейших производителей спирта и алкогольной продукции. По данным Национальной алкогольной ассоциации за 2011г. ОАО «Башспирт» занимает 3 место в рейтинге Российских производителей спирта, 6 место среди Российских производителей алкогольной продукции. Также по оценке оргкомитета Всероссийского бизнес-рейтинга, на основании данных государственных органов статистики Российской Федерации за 2011г. ОАО «Башспирт» занимает 5 место среди 650 000 предприятий РФ.

Основные показатели работы представлены в таблице:

Показатель	2010 г.	2011 г.	Темп роста к 2010г.
Произведено			
Спирт этиловый, тыс. дкл.	2760,3	2778,3	100,7
Алкогольная продукция, тыс. дкл.	3836,5	4009,2	104,5
ИФО, %	95,0	103,8	
Товарная продукция, млн. руб.	3 937,3	4596,8	116,8
Использование мощностей			
Спиртовое производство	78,4	75,8	96,7
Алкогольная продукция	55,9	53,4	95,5

Как видно из таблицы, ОАО «Башспирт» за 2011г. произведено 2778,3 тыс. дкл. спирта и 4009,2 тыс. дкл. алкогольной продукции, что составило соответственно 100,7% и 104,5% к 2010 году. Сумма товарной продукции за год составила 4596,8 млн. руб. против 3937,3 млн. руб. в 2010г. или 116,8%. Индекс физического объема за 2011г. составил 103,8 %.

Основные финансово-экономические результаты Общества.

Показатель	2010 г.	2011 г.	Темп роста к 2010г.,%
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	3 323 041	3 801 821	114
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2 008 053	2 298 182	114
Рентабельность собственного капитала, %	25	21	84
Чистая прибыль, тыс. руб.	500 996	456 498	91
Прибыль на 1 акцию, тыс. руб.	0,84	0,77	91
Уплачено налогов и взносов в бюджет и внебюджетные фонды, тыс.руб.	5 023 990	5 482 309	109
Коэффициент текущей ликвидности	1,56	1,54	99
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,36	0,35	97
Рентабельность инвестиций	28	28	100
Коэффициент оборачиваемости текущих активов	1,37	1,44	105
Кредиторская задолженность	1 079 249	1 271 511	118
в т.ч. перед персоналом	33 453	37 410	112
перед бюджетом и ВБФ	798 946	717 011	90

Дебиторская задолженность	1 851 778	1 881 985	102
Социальные показатели			
Среднесписочная численность, чел.	2 810	2 698	96
Среднемесячная заработная плата, руб.	20 626	21 493	104
Выплаты социального характера согласно коллективного договора	38 497	37 736	98
Проведение спортивных и культмассовых мероприятий	408	1 052	258

За 2011г. получена выручка от реализации товаров 3 801 млн.руб., что составляет 114% к прошлому году. По итогам 2011г. получена чистая прибыль в размере 456,5 млн.руб., что составляет 91% к уровню 2010г. Снижение чистой прибыли объясняется уточнением декларации по налогу на прибыль за 2009-2010г.г., что связано с изменением налогового законодательства.

Все гарантии социального характера на предприятии оговорены коллективным договором, заключенным между работниками предприятия и работодателем и выполняются в полном объеме.

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Башспирт» успешно реализует государственную политику в духовно-культурной и спортивно-оздоровительной сферах. Главная цель – пропаганда спорта, внедрение в сознание работников предприятия, прежде всего молодежи, культа здоровья. В штате предприятия работает тренер-организатор, арендуются спортивные залы и бассейн.

В 2011г. был организован отдых детей сотрудников предприятия. При этом родители оплачивали от 10% до 30% стоимости путевок.

На филиалах ОАО «Башспирт» функционируют здравпункты для бесплатного обслуживания работников для оказания первой медицинской помощи и проведения лечебно-профилактических мероприятий. В целях сохранения здоровья работников, предупреждения профессиональных заболеваний проводятся медицинские осмотры согласно приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Башспирт» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 14 заседаний Совета директоров.

Периодичность проведения заседаний соответствует уставным требованиям (не реже одного раза в три месяца).

Совет директоров рассмотрел и принял решения по 59 вопросам, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бизнес-плана Общества).
4. Решения, связанные с приведением в соответствие условиям лицензирования спиртоводочных комбинатов – филиалов ОАО «Башспирт» (реконструкция объектов недвижимости).
5. Решения, связанные с приведением в соответствие спиртовых производств ОАО «Башспирт» с Федеральным законом №218 ФЗ от 18.07.2011г. (Наращивание объемов на Стерлитамакском спиртовом производстве, реконструкция Ермолаевского спиртоводочного комбината).

6. Решения, связанные с заключением договоров на получение кредита, договоров залога, открытия кредитных линий.

7. Решения, связанные с оформлением банковских гарантий в обеспечение обязательств перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №3.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

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

5. Перспективы развития акционерного общества.

Производственный план ОАО «Башспирт» на 2012г. устанавливается исходя из социально-экономических показателей развития Республики Башкортостан, существующих мощностей производства и конъюнктуры рынка.

Плановые показатели ОАО «Башспирт» устанавливаются в двух вариантах – пессимистичный и оптимистичный. Пессимистичный вариант сформирован с учетом значительного повышения ставок акцизов в 2012г. в соответствии с Федеральным законом от 28.11 2011г. №338-ФЗ «О внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ», и как следствие, возможного снижения спроса на продукцию.

Основной (объемный) план производства ОАО «Башспирт»

Вариант № 1 (пессимистический)

	2009 г. факт	2010 г. факт	2011 г. факт	2012 г. план
Производство спирта, тыс.дкл	2727,43	2760,33	2778,28	2729,5
Темп роста, %		101,2%	100,7%	98,2%
Производство алкогольной продукции, тыс.дкл	4084,57	3836,45	4009,21	3840,0
Темп роста, %		93,9%	104,5%	95,8%
ИФО, %	95,5	95	103,8	96,4

Вариант № 2 (оптимистический)

	2009 г. факт	2010 г. факт	2011 г. факт	2012 г. план
Производство спирта, тыс.дкл	2727,43	2760,33	2778,28	2729,5
Темп роста, %		101,2%	100,7%	98,2%
Производство алкогольной продукции, тыс.дкл	4084,57	3836,45	4009,21	4067,0
Темп роста, %		93,9%	104,5%	101,4%
ИФО, %	95,5	95	103,8	101

Что касается коммерческой деятельности предприятия в 2012 г., то здесь необходимо учитывать, что емкость потребления республиканского алкогольного рынка перенасыщена и дальнейшего роста здесь ожидать не приходится. Поэтому, основной задачей ОАО «Башспирт» на ближайшие три года является сохранение своих позиций на территории Республики Башкортостан и увеличение объемов продаж за счет продвижения продукции в другие регионы России и за пределы РФ.

В 2012 году запланированы следующие мероприятия по реализации продукции на территории РФ и за рубежом:

1. Начало поставок алкогольной продукции в Республику Киргизия;
2. Расширение ассортимента и увеличение объема поставляемой продукции в США.
3. Продвижение бальзамов производства ОАО «Башспирт» в Республике Казахстан.
4. Проведение переговоров по поставке продукции под ТМ «Курай» в Республику Казахстан.
5. Увеличение количества РЦ ЗАО «Тандер» на которые поставляется продукция ОАО «Башспирт».

Увеличение общего количества дистрибуторов на территории РФ. Освоение новых регионов, в частности:

- Пермский край
- ЯМАО
- Ростовская область
- Новосибирская область

Фактические и плановые значения основных показателей на 2012г.

Показатели	Факт 2011 г.	План на 2012 г.	
		1 вариант (пессимистический)	2 вариант (оптимистический)
Выручка от реализации, без НДС и акцизов, тыс. руб.	3 801 821	3 741 810	3 905 199
Себестоимость, тыс. руб.	3 034 862	2 992 510	3 070 364
Чистая прибыль, тыс. руб.	456 498	458 374	510 481
Выплата прибыли собственнику тыс. руб.	110 000	80 000	80 000
Среднесписочная численность, чел.	2 698	2 660	2 660
Средняя заработная плата, руб.	21 493	22 570	22 570
Производительность труда, руб./чел.	1 409 126	1 406 695	1 468 120

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2009год

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2010 год	Обыкновенные	185,30	110 000 000

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято решением единственного акционера (Приказ № 998 от «11» мая 2011 года), срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней с даты их объявления общим годовым собранием акционеров».

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

Деятельность ОАО «Башспирт» подвержена следующим видам рисков:

- отраслевые риски,
- страновые и региональные риски,
- финансовые риски,
- правовые риски,
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

Главным фактором, который может негативно повлиять на развитие ситуации в отрасли, и в этой связи - на положение Общества, является снижение платежеспособного спроса населения на алкогольную продукцию. Кроме того, существуют риски в перебоях поставок сырья на предприятие, связанные с ухудшением финансового положения поставщиков.

В случае такого развития событий Общество планирует:

- оптимизировать структуру производства и провести сокращение условно-постоянных расходов;
- расширить номенклатуру выпускаемой продукции за счет увеличения доли продукции с низкими энергозатратами;
- увеличить объемы выпуска продукции, обладающей высокими привлекательными качествами;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски, которым может быть подвергнуто Общество:

- принятие Правительством РФ законодательных и регулятивных мер;
- дифференциация доходов населения;
- насыщение спроса регионального рынка на алкогольную продукцию.

Общество оценивает в настоящее время экономическую ситуацию в регионе в целом как неустойчивую, подверженную влиянию мирового финансового кризиса. Кроме того, проведение антиалкогольных кампаний негативно сказывается на всем алкогольном бизнесе в России и Башкортостане.

Финансовые риски

Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым Обществом, и, как следствие, росту затрат Общества.

Динамика валютного курса оказывает существенное влияние на величину внереализационных расходов, а именно, на величину курсовых разниц Общества, а значит, и на величину чистой прибыли.

В связи с тем, что Общество в производстве своей продукции практически не использует импортное сырье, то снижение курса рубля не приведет к существенному росту стоимости выпускаемой продукции и снижению объемов производства.

С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества, влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести, с одной стороны, к росту выручки в стоимостном выражении, с другой стороны, к росту затрат (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, сырье и материалы), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 12-15% в год, Общество планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.

Правовые риски

При увеличении таможенных сборов, пошлин потребуются дополнительные средства на их покрытие. Это может вызвать увеличение стоимости импортной и экспортной продукции, а может даже пересмотру условий договоров с зарубежными потребителями и поставщиками.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в худшем случае влекут за собой приостановление лицензируемого вида деятельности на время переоформления лицензии. Соответственно на это время Общество не получит доход от приостановленной деятельности.

Возможные изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не окажут существенного влияния на результатах его деятельности. Общество примет возможные изменения судебной практики к исполнению.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Ценовой риск – обусловлен неустойчивостью цен на продукцию и ресурсы. Оказывает влияние стабильность (или нестабильность) общей экономической ситуации, инфляционные процессы, возможные колебания процентных ставок.

Экономический риск обусловлен конкуренцией на внутреннем рынке, ростом цен на услуги монополистов (газ, пар, электроэнергия), слабая платежеспособность потребителей.

Технический риск обусловлен большим моральным износом оборудования, вероятностью отказа технических устройств и оборудования.

Социальный риск обусловлен ростом тарифов по страховым взносам, возможным в будущем увеличением рыночного уровня зарплаты и отсутствием возможностей его обеспечить. Как следствие - отток специалистов и нарушение социального климата на предприятии.

В целях снижения перечисленных рисков ОАО «Башспирт» осуществляет следующие мероприятия:

- способствует продвижению своей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке путем развития дилерской сети, участия в выставках и презентациях;
- разрабатывает технологии, обеспечивающие выпуск новых видов продукции;
- проводит работу по оптимизации использования теплоносителей, пара, газа, электроэнергии);
- улучшает и модернизирует действующие технологии;
- развивает дилерскую сеть по сбыту своей продукции;
- проводит реконструкцию действующих производств.

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

Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
Приказ МЗИО РБ №1963 от 14.07.2011г	Внеочередное общее собрание акционеров	<p>Взаимосвязанные крупные сделки:</p> <p>1. Крупная сделка по заключению с ЗАО «ЮниКредитБанк» соглашения об установлении револьверной линии для осуществления документарных операций, лимит линии 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;</p> <p>2. Крупная сделка по заключению с ОАО «ТрансКредитБанк» в лице Филиала ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Уфе в рамках лимита документарных операций договоров о выдаче банковских гарантий, размер лимита 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей;</p> <p>3. Крупная сделка по заключению договоров о предоставлении банковских гарантий с ОАО «Сбербанк России», Общий лимит гарантий не более 1 000 000 000 рублей.</p> <p>Сумма сделки с предусмотренными договором процентами составляет 84,6% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату.</p>
10.11.2011г. Протокол №1	Совет директоров	<p>1. Крупная сделка, связанная с заключением с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора о выдаче банковских гарантий, сумма банковских гарантий не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей .</p> <p>Сумма сделки с предусмотренными договором процентами составляет 42,8% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату.</p> <p>2. Крупная сделка, связанная с заключением с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковских гарантий. Сумма банковских гарантий 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.</p> <p>Сумма сделки с предусмотренными договором процентами составляет 28,6% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату.</p>
27.12.2011г. Протокол №2	Совет директоров	<p>Крупная сделка, связанная с заключением с Банком ВТБ Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий. Сумма банковской гарантии до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>Сумма сделки с предусмотренными договором процентами составляет 43,0% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату.</p>

9. Перечень совершенных 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, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества «Башспирт» в 2011 году

В 2011 году, в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 25.10.2011г. №3374) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров Аминев Ильдар Сагитович

Год рождения: 1959 г.;

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале общества,% - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,% - доли не имеет.

Члены Совета директоров:

Цисин Петр Аркадьевич

Год рождения: 1976 г.;

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале общества,% - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,% - доли не имеет.

Мещерякова Оксана Валерьевна

Год рождения: 1974 г.;

Начальник отдела финансово-экономического анализа ГУП Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале общества,% - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,% - доли не имеет.

Куличенко Дмитрий Валерьевич

Год рождения: 1976 г.;

Начальник отдела управления акционерными обществами Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале общества,% - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,% - доли не имеет.

Князев Николай Иванович

Год рождения: 1957 г.;

Генеральный директор ОАО «Башспирт»;

Доля в уставном капитале общества,% - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,% - доли не имеет.

До избрания Совета директоров на внеочередном собрании акционеров (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 25.10.2011г. №3374), в Совет директоров Общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 11.05.2011г. №998) были избраны:

Председатель Совета директоров Цисин Петр Аркадьевич

Год рождения: 1976 г.;

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале общества,% - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,% - доли не имеет.

Члены Совета директоров:

Аминев Ильдар Сагитович

Год рождения: 1959 г.;

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Мещерякова Оксана Валерьевна

Год рождения: 1974 г.;

Начальник отдела финансово-экономического анализа ГУП Министерства земельных и отношений Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Зайнуллин Шамиль Анварович

Год рождения: 1971 г.;

Начальник отдела управления акционерными обществами Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Князев Николай Иванович

Год рождения: 1957 г.;

Генеральный директор ОАО «Башспирт»;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

До избрания Совета директоров на общем годовом собрании акционеров (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 11.05.2011г. №998), в Совет директоров Общества входили следующие лица:

Председатель Совета директоров Цисин Петр Аркадьевич

Год рождения: 1976 г.;

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Члены Совета директоров:

Аминев Ильдар Сагитович

Год рождения: 1959 г.;

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Морозова Елена Владимировна

Год рождения: 1975 г.;

Начальник отдела акционерных обществ Министерства земельных и имущественных

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Ханиев Динар Радикович

Год рождения: 1985 г.;

Заведующий сектором отдела экономической и внутренней безопасности Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

В течении всего отчетного периода сделки по приобретению и отчуждению акций Общества членами Совета директоров не осуществлялись.

Князев Николай Иванович

Год рождения: 1957 г;

Генеральный директор ОАО «Башспирт»;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган предусмотрен – Правление Общества.

В 2011 году, в соответствии с решением Совета директоров (Протокол от 07.04.2011 г. №8) образован новый состав Правления:

Генеральный директор, Председатель Правления Общества - Князев Николай Иванович

Год рождения: 1957 г;

Генеральный директор ОАО «Башспирт»;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Членами коллегиального исполнительного органа являются

Гайдеров Александр Григорьевич

Год рождения: 1952 г;

Главный инженер ОАО «Башспирт»;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Будзин Вячеслав Иванович

Год рождения: 1965 г;

Заместитель генерального директора по экономике;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Халиков Рустем Минигареевич

Год рождения: 1969 г;

Директор Стерлитамакского СВК филиала ОАО «Башспирт»;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Груздев Александр Анатольевич

Год рождения: 1960 г;

Директор Бирского СВК филиала ОАО «Башспирт»;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

До образования нового состава Правления (Решение Совета директоров Общества, протокол №8 от 07.04.2011года), в Правление Общества входили следующие лица:

Генеральный директор, Председатель Правления Общества - Князев Николай Иванович

Год рождения: 1957 г;

Генеральный директор ОАО «Башспирт»;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Гайдеров Александр Григорьевич

Год рождения: 1952 г;

Главный инженер ОАО «Башспирт»;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Будзин Вячеслав Иванович

Год рождения: 1965 г;

Заместитель генерального директора по экономике;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Халиков Рустем Минигареевич

Год рождения: 1969 г;

Директор Стерлитамакского СВК филиала ОАО «Башспирт»;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

Фахретдинов Ильдар Руфкатович

Год рождения: 1960 г;

Директор Уфимского СВК филиала ОАО «Башспирт»;

Доля в уставном капитале общества, % - доли не имеет;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - доли не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого в течение отчетного года Общества.

В течение 2011 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам органов управления акционерного общества – членам коллегиального исполнительного органа, единоличному исполнительному органу общества – составил 10 896 748 рублей.

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Основным критерием, по которому определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Башспирт», являются наличие, и размер чистой прибыли за отчетный период.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Башспирт» обеспечивает единственному акционеру все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционером и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Дополнительная информация для акционеров

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