

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“БАШСПИРТ”

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

ОАО "Башспирт"

“14 ” мая 2014г.

**Приказ Министерства земельных
и имущественных отношений РБ**

№ 638 от “ 14” мая 2014г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Башспирт"

Протокол № 11 от “08” мая 2014г.

Председатель Совета директоров

_____ /Гурьев Е.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 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	6
Раздел 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	7
Раздел 4. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям	7
Раздел 5. Перспективы развития акционерного общества	10
Раздел 6. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Башспирт» в отчетном году видов энергетических ресурсов	12
Раздел 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	12
Раздел 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	13
Раздел 9. 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	14
Раздел 10. 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	16
Раздел 11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	16
Раздел 12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	18
Раздел 13 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.	18
Раздел 14. Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного поведения	19
Раздел 15. Иная информация, предусмотренная Уставом или иным внутренним документом Общества	19

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» принят в новой редакции решением единственного акционера в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Башкортостан (Приказ № 2532 от 29 октября 2012 г). Изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества «Башспирт» утверждены решением единственного акционера в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Башкортостан (Приказ № 3160 от 27 декабря 2012 г).

1.3. Филиалы:

1.3.1. Белебеевский спирто-водочный комбинат, находящийся по адресам:

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

Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Знаменка.

1.3.1.1. Белебеевский спирто-водочный комбинат имеет следующие обособленные подразделения Общества:

- спиртовое производство, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Знаменка;

- алкогольное производство, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Чапаева, 36;

- пристанционная база, находящаяся по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, станция Белебей.

1.3.2. Бирский спирто-водочный комбинат, находящийся по адресам:

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

Республика Башкортостан, Бирский район, с. Березовка.

1.3.2.1. Бирский спирто-водочный комбинат имеет следующие обособленные подразделения Общества:

- спиртовое производство, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, Бирский район, с. Березовка;

- алкогольное производство, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, 33;

- транспортный цех, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 8-е Марта, 9.

1.3.3. Ермолаевский спирто-водочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Мичурина, 31;
Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, 109;
Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, 115.

1.3.3.1. Ермолаевский спирто-водочный комбинат имеет следующие обособленные подразделения Общества:

- спиртовое производство, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, 109;
- алкогольное производство, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Мичурина, 31;
- административный корпус, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, 109а;
- административное здание, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, 115;
- кафе «Золотой курай», находящееся по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, 85;
- транспортный участок, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Чкалова, 15а).

1.3.4. Стерлитамакский спирто-водочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Блохина, 61;
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Аэродромная, 12;
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Ленинградская, 1;
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Производственная, 1.

1.3.4.1. Стерлитамакский спирто-водочный комбинат имеет следующие обособленные подразделения Общества:

- спиртовое производство, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Производственная, 1;
- ликероводочное производство, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Аэродромная, 12;
- железнодорожный участок, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Ленинградская, 1;
- вино-водочное производство, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Блохина, 61.

1.3.5. Уфимский спирто-водочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Малая Тракторная, 199;
Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Булгаково, ул. Шоссейная, 5.

1.3.5.1. Уфимский спирто-водочный комбинат имеет следующие обособленные подразделения Общества:

- спиртовое производство, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Булгаково, ул. Шоссейная, 5;
- ликеро-водочное производство, находящееся по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Малая Тракторная, 199».

1.4. Уставный капитал и акции Общества на 31.12.2013г.:

Уставный капитал составляет 593 622 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 99,9%.
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.
3. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «БиоБирск»
Место нахождения: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул.Мира, д.24
Доля участия в уставном капитале общества 67,45%.
Основными видами деятельности:
- производство крахмала и крахмалопродуктов; производство сахаров и сахарных сиропов.

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 «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) в соответствии с решением Центрального Совета СРО НП АПР от 21.03.2012г. (протокол №85) Свидетельство о членстве № 9806 ОРНЗ 11201035612.

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"	176 200

3.	ОАО «Башпромбанк»	43
4.	Открытое акционерное общество "Спутниковые телекоммуникации"	780
5.	Закрытое акционерное общество "Алкомир"	180 507
6.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «БиоБирск»	149 000
	Итого	556 182

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 РБ.

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.

Основными конкурентами ОАО «Башспирт» являются:

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

ОАО «Синергия»: бренды – «Белуга», «Русский лед», «Мягков», «Беленькая», «Государев заказ».

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

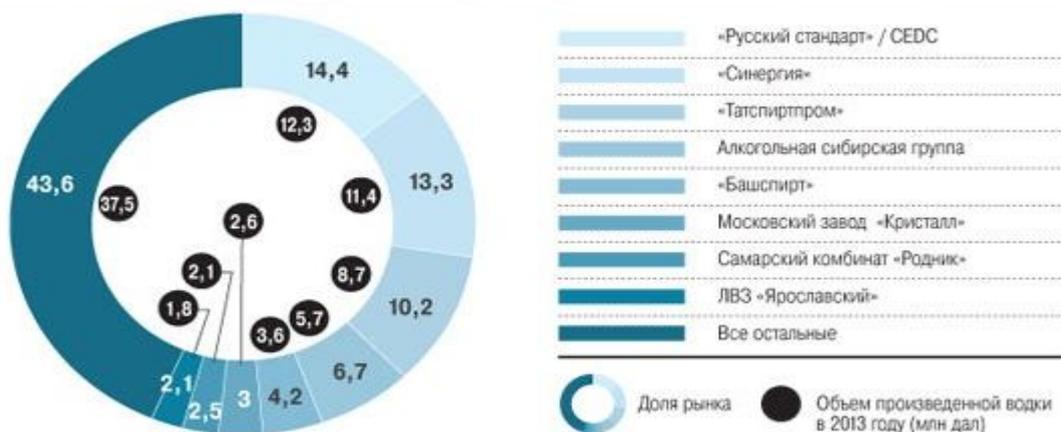
ЗАО «Русский стандарт»: бренды - «Русский стандарт голд», «Русский стандарт платинум», «Русский стандарт»

Росспиртпром: бренды - «Путинка», «Двойная», «Дымка», «Белый ключ», «Русский характер».

ОАО «Татспиртпром»: бренды - «Граф Ледофф», «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.



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

По данным национальной алкогольной ассоциации, производство алкогольной продукции в Российской Федерации снизилось за 2013г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%, объем реализации соответственно составил 86,6% к уровню прошлого года.

Этому послужили следующие причины:

1. В России четвертый год идет антиалкогольная кампания: с 2009 г. акцизы выросли более чем вдвое (со 173,5 руб. за 1 л спирта до 400 руб. в 2013г.), была запрещена ночная продажа алкоголя. Была введена минимальная розничная цена на крепкий алкоголь, которая выросла с 89 руб. за 0,5 л водки до 170 руб. Один из наиболее сильных ударов по отрасли был нанесен 1 января 2013 г., когда акцизы выросли сразу на 33,3%. Все это не могло не отразиться на легальном производстве спиртного.

2. Со вступлением России и Казахстана в Таможенный союз, оказались открытыми границы для ввоза на территорию РФ казахстанского алкоголя без декларирования и без маркировки акцизными марками. За счет неуплаченного акциза появляется значительная разница между нелегальным казахстанским и российским алкоголем. Водка казахстанского производства предлагается к реализации по цене 50-70 руб. при установленной минимальной розничной цене в РФ – 170руб. за бутылку 0,5 л. Наплыв дешевого неучтенного алкоголя ведет к снижению спроса населения на продукцию местных производителей, падению их выручки и, как следствие, уменьшению налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

3. Осуществленные законодательные изменения по увеличению акциза вызвали определенный интерес в ряде субъектов РФ, так как уплаченный акциз с реализованной алкогольной продукцией в пропорции 60% x 40% поступал в региональный бюджет, и данные поступления можно было увеличить, привлекая в регион сторонних владельцев известных брендов путем предложения им более низких (демпинговых) цен на услуги розлива, что достигалось субсидированием местных производителей алкоголя в части компенсации их затрат, что способствовало перетоку лицензионного розлива на территории РФ (в частности «Союз Виктан», который разливался на мощностях ОАО «Башспирт» перешел на розлив в Татспиртпром, который и по настоящее время получает подобные субсидии) и косвенно способствовало обороту контрафактной продукции.

Все это не могло не сказаться на алкогольном рынке Республики Башкортостан и показателях деятельности ОАО «Башспирт». В результате, за 2013г. ОАО «Башспирт»

произведено 4365,63 тыс.дкл и реализовано 4357,43 тыс. дкл, что составило соответственно 93,5% и 90,8% к уровню 2012г.

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», «Мягков», «Сокровище Руси», «Wise», «Огурцы», «Первая проба», «Нектар колоска», алкогольная продукция торговой марки «Немирофф», 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;
- Повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

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 хранения 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 2013 году в целом удовлетворительными. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Башспирт», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По итогам 2013 года ОАО «Башспирт» подтвердил статус одного из крупнейших производителей спирта и алкогольной продукции. По данным Национальной алкогольной ассоциации за 2013г. ОАО «Башспирт» занимает 5 место в рейтинге Российских производителей как спирта этилового, так и алкогольной продукции.

Основные показатели работы представлены в таблице:

Показатель	2012 г.	2013 г.	Темп роста к 2012г.
Произведено			
Спирт этиловый, тыс. дкл.	2756,2	2408,9	87,4
Алкогольная продукция, тыс. дкл.	4669,9	4365,6	93,5
ИФО, %	113,2	92,5	

Товарная продукция, млн. руб.	5795,2	5639,9	97,3
Использование мощностей			
Спиртовое производство	73,1	75,3	103,0
Алкогольная продукция	61,6	40,0	64,9

Как видно из таблицы, ОАО «Башспирт» за 2013г. произведено 2408,9 тыс. дкл. спирта и 4365,6 тыс. дкл. алкогольной продукции, что составило соответственно 87,4% и 93,5% к 2012 году. Сумма товарной продукции за год составила 5639,9 млн. руб. против 5795,2 млн. руб. в 2012г. или 97,3%. Индекс физического объема за 2013г. составил 92,5 %.

Основные финансово-экономические результаты Общества.

Показатель	2012 г.	2013 г.	Темп роста к 2012г.,%
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	4 620 181	4 608 544	99,7
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2 714 565	2 966 613	109,3
Рентабельность собственного капитала, %	26	12	46,2
Чистая прибыль, тыс. руб.	700 959	363 877	51,9
Прибыль на 1 акцию, тыс. руб.	1,18	0,61	51,9
Уплачено налогов и взносов в бюджет и внебюджетные фонды, тыс.руб.	6 706 718	8 723 466	130,1
Коэффициент текущей ликвидности	1,24	1,28	103,2
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,19	0,20	105,3
Рентабельность инвестиций	33	16	48,5
Коэффициент оборачиваемости текущих активов	1,43	1,25	87,4
Кредиторская задолженность	2 136 587	1 978 941	92,6
в т.ч. перед персоналом	42 401	36 081	85,1
перед бюджетом и ВБФ	1 193 621	1 456 113	122,0
Дебиторская задолженность	2 615 898	3 093 270	118,2
Социальные показатели			
Среднесписочная численность, чел.	2 601	2 448	94,1
Среднемесячная заработная плата, руб.	26 243	26 985	102,8
Выплаты социального характера согласно коллективного договора	37 966	37 906	99,8
Проведение спортивных и культмассовых мероприятий	440	628	142,7

За 2013г. получена выручка от реализации товаров 4 608,5 млн.руб., что составляет 99,7% к прошлому году. По итогам 2013г. получена чистая прибыль в размере 363,9 млн.руб., что составляет 51,9% к уровню 2012г. Снижение размера прибыли объясняется снижением объемов реализации алкогольной продукции (90,8 % к 2012г.), а также реализацией низкомаржинальной продукции торговой марки «Немирофф», привлечение которой обеспечило относительно небольшое снижение объемов производства алкогольной продукции - на 6,5 % при общем падении алкогольного рынка по РФ на 12,3%.

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 2013г. 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 2013 году, можно отметить, что за 2013 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 41 вопросу, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бизнес-плана Общества, ежеквартальный мониторинг финансового состояния Общества).
3. Решения, связанные с определением рыночной стоимости объектов недвижимого имущества.
4. Решения, связанные с отчуждением недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Башспирт» на праве собственности.
5. Решения, связанные с приобретением объектов недвижимого имущества.
6. 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.
7. Решения, связанные с заключением договоров на предоставление кредитной линии.
8. Определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества.

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

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.

Основной задачей в настоящее время является сохранение объемов продаж в регионах России. Для решения данной задачи ОАО «Башспирт» работает сразу по нескольким направлениям:

- продвижение собственной продукции через региональных оптовиков;
- продвижение собственной продукции через сетевые магазины;
- розлив лицензионной продукции.

Наиболее перспективным, в части объемов, является розлив лицензионной продукции уже раскрученных торговых марок. В настоящее время осуществляется розлив продукции «Немирофф».

Таким образом, привлекаемые объемы производства могли бы обеспечить на ближайшие несколько лет практически полную загрузку производственных мощностей и поступательное развитие самого предприятия. Однако, существует несколько факторов, которые будут оказывать негативное влияние.

Так например, «Союз-Виктан» вывел производственные объемы водки «Медофф» и «На березовых бруньках» с ОАО «Башспирт» и передал их в ОАО «Татспиртпром», так как «Татспиртпром», имея государственную поддержку в части закупа дешевого зерна, смог предложить более низкую стоимость розлива за счет стоимости спирта.

И, кроме того, увеличение акцизов в 2014г. на 25%. согласно проекту Приказа Росалкогольрегулирования об утверждении минимальной розничной цены стоимость самой дешевой водки в магазине с 11 марта 2014г. составляет 199 руб., а с 1 августа 2014г. составит 220 руб. Это снизит покупательскую способность населения и приведет к снижению объемов производства. По разным оценкам можно ожидать дальнейшего снижения реализации легального алкоголя в пределах 20-30%.

	2010	2011	2012	2013	11.03.2014	01.08.2014
Ставка акциза	42,00	46,20	60,00	80,00	100,00	100,00
Минимальная розничная цена	89,00	98,00	125,00	170,00	199,00	220,00

Таким образом, в условиях жесткой конкуренции на алкогольном рынке, на фоне повышения акцизов, необходимо обеспечить снижение себестоимости продукции, которое в данном случае можно будет обеспечить только за счет полной загрузки мощностей. А учитывая прогнозы по снижению объемов реализации, этого можно будет достичь только путем консервации (закрытия) отдельных заводов либо сотрудничества с крупными поставщиками алкогольной продукции, являющимися правообладателями товарных знаков на условиях предложения им конкурентных отпускных цен.

5.1 План производства

На период 2014-2015г.г. сформирован план производства продукции ОАО «Башспирт» в двух вариантах: пессимистичном и оптимистичном.

План производства 2013-2015г.г.

	2013г. факт	тыс.дкл.			
		2014		2015	
		оптим	пессим	оптим	пессим

алкогольная продукция	4 365,6	3 500	3 100	3 530	3 000
спирт этиловый из пищевого сырья	2 408,9	1 610	1 610	1 610	1 610
безалкогольная продукция	512,8	501	501	501	501
уксус	36,6	37	37	37	37

5.2 План реализации

Для обеспечения дальнейшего экономического роста предприятия ОАО «Башспирт» будет придерживаться стратегии развития, которую можно охарактеризовать как «ЭКСПАНСИЯ НА ОСНОВЕ АЛЬЯНСА», что подразумевает кооперацию с другими игроками рынка, которые дополняют, или расширяют рыночные возможности Общества, как на существующем региональном рынке, так и в других регионах Российской Федерации и за ее пределами. При этом реализация данной стратегии базируется на развитии следующих компонент:

- **техническая компонента** – техническое перевооружение производства;
- **маркетинговая компонента** – обновление портфеля брендов за счет разработки новых и модернизации существующих собственных брендов, а также приобретение сторонних брендов, включая работу по лицензионным соглашениям.

Реализация продукции 2013-2015гг.

(в тыс.дкл)

	2013г. факт	2014г. оптим	2014г. пессим	2015г. оптим	2015г. пессим
Спирт	616,07	25	25	25	25
Алкогольная продукция	4 357,43	3 500	3 100	3 530	3 000
Безалкогольная продукция	499,5	500	500	500	500
Уксус	36,57	37	37	37	37

В 2013г. на алкогольном рынке Республики Башкортостан отмечено изменение предпочтений потребителей. Вырос спрос на крепкие горькие настойки и водки нижнеценевого сегмента. Потребление на республиканском алкогольном рынке в последние годы сохраняется примерно на одном уровне. Поэтому задачей ОАО «Башспирт» на ближайшие годы является сохранение своих позиций на территории Республики Башкортостан и увеличение объемов продаж в других регионах Российской Федерации за счет расширения производства лицензионной алкогольной продукции и продвижения в федеральные торговые сети собственных водочных брендов.

Фактические и плановые значения основных показателей на 2014г.

Показатели	Факт 2013 г.	План на 2014 г.	
		1 вариант (пессимистичный)	2 вариант (оптимистичный)
Выручка от реализации, без НДС и акцизов, тыс. руб.	4 608 544	3 154 668	3 508 514
Себестоимость, тыс. руб.	3 897 813	2 734 809	3 053 722

Чистая прибыль, тыс. руб.	363 877	144 624	196 990
Выплата прибыли собственнику тыс. руб.	150 000	90 969	90 969
Среднесписочная численность, чел.	2 448	2 191	2 191
Средняя заработная плата, руб.	26 985	23 032	23 032
Производительность труда, руб./чел.	1 882 575	1 439 830	1 601 330

6. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Башспирт» в отчетном году видов энергетических ресурсов

	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
1	Атомная энергия	-----	-----	-----
2	Тепловая энергия	4 182,66	Гига калорий	4 073,53
3	Электрическая энергия	16 490,73	Тыс.кВт.час.	56 102,27
4	Электромагнитная энергия	-----	-----	-----
5	Нефть	-----	-----	-----
6	Бензин автомобильный	553,64	тонн	21 617,47
7	Топливо дизельное	667,79	тонн	26 030,39
8	Мазут топочный	-----	-----	-----
9	Газ естественный (природный)	27 068,53	Тыс.куб.м	123 080,96
10	Уголь	-----	-----	-----
11	Горючие сланцы	-----	-----	-----
12	Торф	-----	-----	-----
13	Другое	-----	-----	-----

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2012 год

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
Итого за 2012 год, с учетом промежуточных дивидендов	Обыкновенные	252,69	150 000 000
9 месяцев 2012 года (промежуточные дивиденды)	Обыкновенные	252,69	150 000 000

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято решением единственного акционера по итогам отчетного 2012 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2012 года (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ № 1156 от «06» июня 2013 года), срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней с даты их объявления общим годовым собранием акционеров».

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2012 года было принято решением единственного акционера по итогам 9 месяцев 2012 года (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ № 3024 от 24.12.2012 г.), срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней с даты их объявления общим годовым собранием акционеров.

8. 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 курс рубля будет оказывать влияние на деятельность предприятия в рамках общей тенденции влияния на экономику России.

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 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.

9. 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 совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
01.04.2013г	27.03.2013г	Совет директоров	Крупная сделка по заключению Генерального соглашения с Банком ВТБ №1624/13/1 от 01.04.2013г. о выдаче банковских гарантий, размер лимита 2 000 000 (Два миллиарда) руб.; Срок, на который выдается гарантия: по 01.11.2015г.
01.04.2013г	27.03.2013г.	Совет директоров	Крупная сделка по заключению с ОАО «РосгосстрахБанк» договора о предоставлении банковских гарантий от 01.04.2013г. №713/2013, размер лимита 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; Срок, на который выдается гарантия – не позднее 31 декабря 2015 года.
28.03.2013г	27.03.2013г.	Совет директоров	Крупная сделка, связанная с заключением Соглашения о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций с ЗАО «ЮниКредитБанк» от 28.03.2013 №066/0028L/13 Размер лимита: 1 600 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; Срок действия не более 3-х лет.
04.06.2013г	05.07.2013г.	Совет директоров	(Последующее одобрение) Крупная сделка, связанная с заключением с ОАО «Сбербанк России» Договора по предоставлению кредитной линии Размер лимита: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; Срок действия не более 3-х лет.
26.06.2013г	06.06.2013г.	Решение единственного акционера	Крупная сделка, связанная с заключением с ОАО «Сбербанк России» Договора о предоставлении банковских гарантий от № 16/8598/0000/305. Размер лимита 2000 000 000 (Два миллиарда) руб. Срок действия договора не более 3 лет.
22.07.2013г	22.08.2013г.	Совет директоров	(Последующее одобрение) Крупная сделка, связанная с заключением с ОАО «РосгосстрахБанк» Дополнительного соглашения №2 от 22.07.2013г. к Договору о предоставлении банковских гарантий №052/2012 от 14 марта 2013г Размер лимита: 2 180 000 000 (Два миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей; Срок действия: до 31.12.2014г.
01.10.2013г	20.09.2013г.	Совет директоров	Крупная сделка, связанная с заключением Соглашения №2 от 01.10.2013г. об изменении условий договора о выдаче банковских гарантий с АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) №003/7/00-13г. Размер лимита 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб. Срок действия договора до 31.12.2015г.

18.10.2013г	20.09.2013г.	Совет директоров	Взаимосвязанные сделки, которые в совокупности являются крупными, связанные с заключением с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Дополнительное соглашение №1 к Договору о выдаче банковских гарантий №2511-067-1-3646/ДГ от 19.12.2011г. и Дополнительное соглашение №1 к Договору о выдаче банковских гарантий №2513-14-3-3646/ДГ от 29.03.2013г. Размер общего лимита 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей Срок действия до 31.12.2014г.
02.12.2013г	15.11.2013г.	Совет директоров	Крупная сделка, связанная с заключением с ОАО «РосгосстрахБанк» Дополнительного соглашения №1 от 02.12.2013г. к Договору о предоставлении банковских гарантий №713/2013 от 01 апреля 2013г. Размер лимита: 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей; Срок действия: до 31.12.2015г.

10. 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 совершение которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества «Башспирт» в 2013 году

В 2013 году, в соответствии с решением единственного акционера (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 06.06.2013г. №1156) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров Искужин Рамиль Кабирович

Год рождения: 1958 г.;

Министр 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:

Афзалов Раиль Шарифович

Год рождения: 1955 г.;

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан;

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

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

Марьин Александр Владимирович

Год рождения: 1977 г.;

Министр экономического развития 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 назначения Совета директоров решением единственного акционера (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 06.06.2013г. №1156), в Совет директоров Общества в соответствии с решением единственного акционера (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 29.06.2012г. №1644) были назначены:

Председатель Совета директоров Искужин Рамиль Кабирович

Год рождения: 1958 г.;

Министр 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:

Афзалов Раиль Шарифович

Год рождения: 1955 г;

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан;

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

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

Мазитова Лилия Марсовна

Год рождения: 1958 г;

Заместитель министра экономического развития 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.

12. 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.

Действующий состав Правления в 2012 году образован в 2011 году, в соответствии с решением Совета директоров (Протокол от 07.04.2011г. №8)

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 и финансам;

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.

13. 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.

Совокупный размер вознаграждений, выплаченный в течение отчетного 2013 года членам органов управления акционерного общества – членам коллегиального исполнительного органа, единоличному исполнительному органу общества – составил 15 225 000 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.

14. 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.

15. Дополнительная информация для акционеров

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