

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“БАШСПИРТ”

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

ОАО "Башспирт"

“28 ” мая 2015г.

**Приказ Министерства земельных
и имущественных отношений РБ**

№ 600 от “28 ” мая 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Башспирт"

Протокол № 18 от “24” апреля 2015г.

Председатель Совета директоров

_____ /Гурьев Е.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 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	9
Раздел 4. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям	9
Раздел 5. Перспективы развития акционерного общества	11
Раздел 6. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Башспирт» в отчетном году видов энергетических ресурсов	15
Раздел 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	15
Раздел 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	16
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	17
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	18
Раздел 11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18
Раздел 12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	20
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.	21
Раздел 14. Сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного поведения	21
Раздел 15. Иная информация, предусмотренная Уставом или иным внутренним документом Общества	22

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 № 972 от 07 июля 2014 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. 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.

1.3.4. 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 31.12.2014г.:

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 48,85%.

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"	7 939
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	514 469

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 четыре спиртоводочных комбинатов - Стерлитамакский СВК, Белебеевский СВК, Бирский СВК, Уфимский 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:

ООО «Алкогольная сибирская группа» (бывший «Омсквинпром») – в 2014г. эта компания увеличила свое присутствие на алкогольном рынке страны с 6% до 7,4%. Основным фактором роста стало увеличение продаж нового водочного бренда «Хаски». А водка «Пять озер» в 2014г. стала самым продаваемым алкогольным брендом в России – с объемом продаж 5млн дал. В ассортиментном портфеле компании также водки «Кедровица», «Чистая проба», «Белая береза», новая водка «Тельняшка».

ОАО «Синергия» в 2014г. уменьшило производство алкоголя на 12%. Причем продажи основного водочного бренда «Беленькая» снизились на 22%. В ассортиментном портфеле компании бренды «Белуга», «Русский лед», «Мягков», «Беленькая», «Государев заказ».

ЗАО «Русский стандарт» - это премиальные водочные бренды «Русский стандарт голд», «Русский стандарт платинум», «Русский стандарт». В 2013г. Рустам Тарико приобрел у обанкротившейся польско-российской компании CEDC – «Русский алкоголь» самый популярный российский водочный бренд «Зеленая марка». За три года (2011-2014гг.) продажи этой водки сократились с 9 млн. дал до 3,8 млн.дал Однако водка «Русский стандарт» стабильно удерживает свои позиции: в 2014г. было продано 2,8 млн.дал. Хороший рост продаж в 2014г. до 2,5 млн. дал показал новый водочный бренд «Талка».

Росспиртпром. Водки этой госкомпании «Путинка», «Двойная», «Дымка», «Белый ключ», «Русский характер» занимают не более 3% рынка. Запущены в производство новые водочные бренды «Уездная», «Росспиртпром». Основной упор в 2014г. сделан на приобретении восьми спиртзаводов на сумму 11 млрд. рублей. Таким образом, Росспиртпром увеличивает свою долю на спиртовом рынке страны с 10% до 35%.

ОАО «Татспиртпром». В 2014г. произведено 7 млн. дал алкогольной продукции, что меньше на 20%, нежели в 2013г. Основные бренды - «Граф Ледофф», «Тундра», «Русская валюта», «Ханская».

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.

По данным национальной алкогольной ассоциации, производство водки в Российской Федерации снизилось за 12 месяцев 2014г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,3%, объем реализации соответственно составил 75,2% к уровню прошлого года. При этом сообщается, что в 2014 году розничные продажи водочной продукции составили 119,3 млн.декалитров, что на 7% меньше, чем в 2013г. И это расхождение вновь подтверждает факты проникновения водочного «контрафакта» даже в легальную, отмечаемую в декларациях, розничную продажу алкоголя - на уровне 30-50 млн. декалитров водки ежегодно. А всего, с учетом самогонарения, аптечной спиртосодержащей продукции, нелегальных поставок

«казахстанской» водки и прочих каналов сбыта «контрафакта», эксперты оценивают теневой рынок алкоголя в России в 2014г. на уровне 55-70%, то есть около 100 млн. декалитров.

Низкие показатели производства водки в 2014 году обусловлены высоким акцизом, который обусловил сокращение выпуска водки законопослушными алкогольными компаниями и спровоцировал существенный рост объема нелегальной водочной продукции. Чтобы укрепить позиции легального алкоголя, государство снизило официально установленную минимальную розничную цену на водку. Согласно приказу Росалкогольрегулирования, самая дешевая бутылка 0,5л с 01 февраля 2015 года стоит не 220 рублей, как это было с 01 августа 2014 года, а 185 рублей. Также в данном приказе Росалкогольрегулирования устанавливается, что отпускная цена производителя должна быть не менее 162 рублей за 0,5 литра водки, цена в оптовом звене – не менее 170 рублей, в розничной торговле – не менее 185 рублей.

Причиной снижения минимальной цены на водку до 185 рублей в розничной продаже официально названа борьба с контрафактом. Однако эксперты выражают сомнение в том, что одна эта мера поможет эффективно бороться с нелегальным алкоголем, ведь уменьшения акцизной нагрузки для производителей водки не произошло. К тому же с осени 2014 года значительно выросли расходы на производство и реализацию. Только официальная годовая инфляция – 11%, а в реальности цены на стеклопосуду, сырье, комплектующие и прочие затраты выросли для производителей водки больше.

Все это не могло не сказаться на алкогольном рынке Республики Башкортостан и показателях деятельности ОАО «Башспирт».

Объем реализации ОАО «Башспирт» за 2014г. составил 2 748,16 тыс.дкл, что без учета нерегулярной составляющей составило 83,4% к аналогичному показателю прошлого года.

ТЫС.ДКЛ.

	2012	2013	темп роста%	2014	темп роста%
Реализация алкогольной продукции ОАО "Башспирт", в т.ч.	4799,54	4357,43	90,8	2748,16	63,1
регулярная составляющая	3432,64	2935,03	85,5	2448,21	83,4
нерегулярная составляющая	1366,9	1422,4	104,1	299,95	21,1
в том числе продукция ТМ «Немирофф»	301,4	1101,8	365,6	180,6	16,4
Реализация алкогольной продукции по РФ	106316,7	93113,2	87,6	70168,7	75,4

Зависимость объемов реализации алкогольной продукции ОАО «Башспирт» от розлива продукции уже раскрученных торговых марок по лицензионным договорам – нерегулярной составляющей в объеме реализации – показана в таблице выше.

Из таблицы видно, что основное падение объемов ОАО «Башспирт» произошло за счет снижения реализации нерегулярной составляющей – продукции крупных лицензиаров. Темп падения реализации в 2014г. по регулярной составляющей ОАО «Башспирт» ниже, чем по РФ в целом -83,4% и 75,4% соответственно.

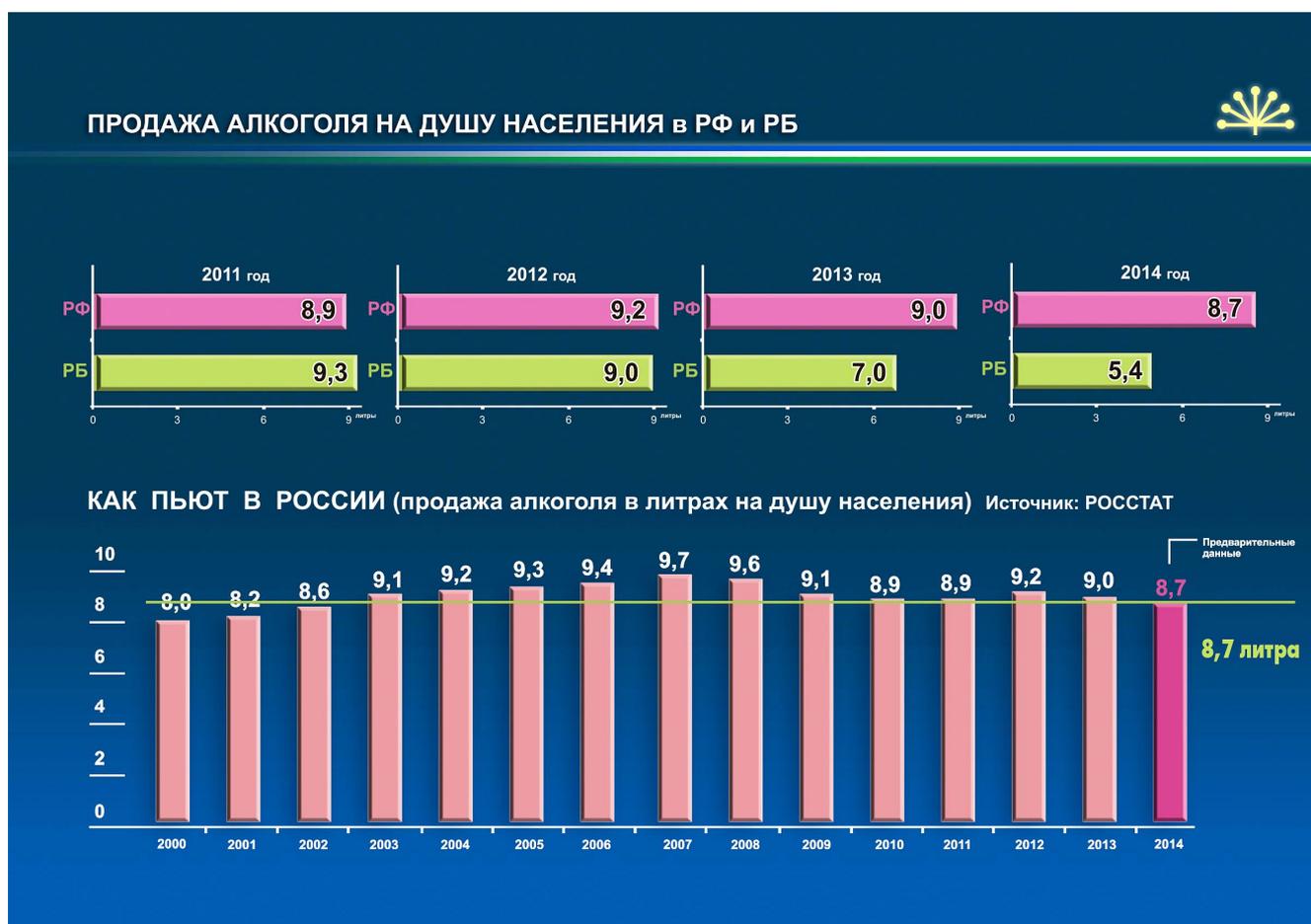
Одной из причин падения объемов, кроме фактора значительного роста акцизов, является сокращение производства лицензионной продукции торговой марки «Немирофф». За 12 месяцев 2014г. реализовано 180,6 тыс. дкл продукции ТМ «Немирофф». В прошлом году за этот период было реализовано 1 101,8 тыс. дкл. Таким образом, падение составило 83,6%. Столь значительное снижение объемов заказа на производство продукции от Лицензиара связано с перемещением этих заказов на другие производственные площадки, в

тех регионах, где предприятия алкогольной отрасли получают региональные субсидии и могут себе позволить демпинговать и предлагать более выгодные ценовые условия розлива.

За 12 месяцев 2014г. ОАО «Башспирт» реализовано на территории Республики Башкортостан 2 020,7 тыс. дкл. алкогольной продукции, что составляет 75,5 % к уровню прошлого года.

Этому послужили следующие причины:

По данным статистики, потребление водки за 12 месяцев 2014 г. по Республике Башкортостан составило 2 204,7 тыс. дкл, что на 628,6 тыс. дкл. (22%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом потребление на душу населения в 2014г. составило 5,4 литра на человека против 7,0 литров на человека в 2013г., или 77% к уровню прошлого года. Это является одной из причин снижения реализации алкогольной продукции ОАО «Башспирт» на территории РБ в отчетном году.



В последнее время на территории Республики Башкортостан появляется все больше алкогольной продукции сомнительного качества и непонятного происхождения. Часть такого алкоголя изготавливается в республике, но основное его количество завозится из других регионов России и стран СНГ. В частности несбалансированность налоговой политики среди стран Таможенного союза привела к росту нелегальной алкогольной продукции из Казахстана. Нелегальную казахстанскую водку усиленно предлагают торговле, дают объявления (в том числе и через интернет), осуществляют ее доставку в любом количестве в любое место по желанию клиента.

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;

- Поддерживает производство лицензионных водок: «Флагман», «Кристалл», «Беленькая», «Мягков», «Сокровище Руси», «Wise», «Огурцы», «Первая проба», «Нектар колоска», алкогольная продукция торговой марки «Немирофф».

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 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 2014 году в целом удовлетворительными. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Башспирт», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По итогам 2014 года ОАО «Башспирт» подтвердил статус одного из крупнейших производителей спирта и алкогольной продукции. По данным Национальной алкогольной ассоциации за 2014г. ОАО «Башспирт» занимает 7 место в рейтинге Российских производителей алкогольной продукции.

Основные показатели работы представлены в таблице:

Показатель	2013 г.	2014 г.	Темп роста к 2013г., %
Произведено			
Спирт этиловый, тыс. дкл.	2 408,9	1 486,90	61,7
Алкогольная продукция, тыс. дкл.	4 365,6	2 865,04	65,6
ИФО, %	92,5	65,5	
Товарная продукция, млн. руб.	5 639,9	4 237,72	75,1
Использование мощностей			
Спиртовое производство	75,3	65,4	86,9
Алкогольная продукция	40	32,7	81,8

Как видно из таблицы, ОАО «Башспирт» за 2014г. произведено 1 486,9 тыс. дкл. спирта и 2 865,04 тыс. дкл. алкогольной продукции, что составило соответственно 61,7% и 65,6% к 2013 году. Сумма товарной продукции за год составила 4 237,72 млн. руб. против 5 639,9 млн. руб. в 2013г. или 75,1%. Индекс физического объема за 2014г. составил 65,5 %.

Основные финансово-экономические результаты Общества.

Показатель	2013 г.	2014 г.	Темп роста к 2013г.,%
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	4608 544	3246 493	70,4
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2966 613	2883 243	97,2
Рентабельность собственного капитала, %	12	12	100,0
Чистая прибыль, тыс. руб.	363 877	364 827	100,3
Прибыль на 1 акцию, тыс. руб.	0,613	0,615	100,3
Уплачено налогов и взносов в бюджет и внебюджетные фонды, тыс.руб.	8723 466	7434 754	85,2
Коэффициент текущей ликвидности	1,28	1,42	110,9
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,20	0,23	115,0
Рентабельность инвестиций	16	15	93,8
Коэффициент оборачиваемости текущих активов	1,25	0,9	72,0
Кредиторская задолженность	1 978 941	1 528 667	77,2
в т.ч. перед персоналом	36 081	31 890	88,4
перед бюджетом и ВБФ	1 456 113	1 014 265	69,7
Дебиторская задолженность	3 093 270	2 548 047	82,4
Социальные показатели			
Среднесписочная численность, чел.	2 448	2 027	82,8
Среднемесячная заработная плата, руб.	26 985	26 253	97,3
Выплаты социального характера согласно коллективного договора	37 906	46 151	121,8
Проведение спортивных и культмассовых мероприятий	628	1085	172,8

За 2014г. получена выручка от реализации товаров 3 246,5 млн.руб., что составляет 70,4% к прошлому году. По итогам 2014г. получена чистая прибыль в размере 364,8 млн.руб., что составляет 100,3% к уровню 2013г. Среднесписочная численность в 2014 году снизилась в связи с ликвидацией Ермолаевского СВК с 06.06.2014г. согласно Решению Совета директоров от 23.01.2014г. (протокол №9).

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, культы здоровья. В штате предприятия работает тренер-организатор, арендуются спортивные залы и бассейн.

В 2014г. 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 2014 году, можно отметить, что за 2014 год проведено 15 заседаний Совета директоров.

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

Совет директоров рассмотрел и принял решения по 46- ти вопросам, 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 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.

Так как емкость республиканского рынка ограничена, основной задачей в настоящее время является увеличение 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;
- организация Съезда российских оптовиков с целью повышения лояльности, презентации продукции ОАО «Башспирт».

Наиболее перспективным, в части объемов, является розлив лицензионной продукции уже раскрученных торговых марок, сотрудничество с крупными поставщиками алкогольной продукции, являющимися правообладателями товарных знаков на условиях предложения им конкурентных отпускных цен.

В 2015-2017гг. планируется комплекс маркетинговых мероприятий с целью увеличения продаж и поддержания лояльного отношения потребителей к ОАО «Башспирт», как к производителю продукции высокого качества. Намечено размещение статей и видеосюжетов о наградах предприятия, качестве продукции, контрафакте в республиканских и в российских СМИ. Составлен календарь выставок на 2015 год, в которых предприятие собирается принимать участие. Предполагается использовать крупнейшие российские и международные выставки «ПродЭкспо», «Петерфуд», «Золотая осень» в качестве площадок для переговоров и заключения контрактов с крупнейшими реализаторами алкогольной продукции. Планируются регулярные презентации предприятия и новой продукции для оптовиков РБ и РФ, на которых будет происходить обсуждение маркетинговой политики предприятия и непосредственный обмен мнениями между производителями и продавцами. Для достижения максимального эффекта в продвижении продукции на алкогольном рынке планируется организация обучения для торговых представителей оптовых фирм, проведение презентаций для руководства и продавцов магазинов с целью выработки лояльного отношения к продукции, организуется призовая мотивация продавцов и администрации оптовых фирм и сетевых магазинов, совершенствование навыков работы собственных мерчандайзеров с целью расширения ассортимента продукции, реализуемой оптовыми и розничными торговыми предприятиями. Намечаются систематические проверки торговых точек на предмет представленности всего ассортимента продукции предприятия на полках магазинов, изготовление рекламной продукции для стимулирующих промоакций в местах продаж.

Особое внимание предполагается уделить маркетинговым мероприятиям по продвижению алкогольной продукции предприятия в других регионах РФ. В том числе листинг ведущих водочных брендов в региональных торговых сетях, заключение договоров на поставки алкогольной продукции с оптовыми фирмами в регионах РФ, производство лицензионной продукции.

В 2015 году ОАО «Башспирт» планирует начать выпуск линейки водок «Просторы России». Разрабатывается концепция продвижения данного бренда на территории Башкортостана и Российской Федерации. В эту концепцию встраиваются презентации нового продукта с учетом специфики отдельных регионов. Кроме того активно ведется работа по созданию бренди «Велизар». Создание этого бренда является результатом долгосрочного сотрудничества предприятия «Башспирт» с болгарскими производителями. Еще одним направлением маркетинговой стратегии предприятия является расширение ассортимента безалкогольной продукции предприятия. Планируется разработать линейку газированных напитков на натуральном сахарном сиропе «Дюшес», «Крем-сода», «Аромат лимона», газированную питьевую воду. Проводятся маркетинговые исследования на предмет определения портрета потребителя и ценовой категории продукта. Регулярно осуществляются аналитические исследования предпочтений покупателей, жизненного цикла отдельных брендов, на основании которых планируется проводить рестайлинг и ребрендинг

отдельных наименований алкогольной продукции. В течение 2015 года планируется рестайлинг водки «Платиновая», ликера «Охотничьи просторы», линейки сладких настоек.

Экономическая ситуация на алкогольном рынке, да и вообще в РФ, сложилась таким образом, что обеспечение безубыточной работы предприятия возможно только при проведении антикризисных мероприятий. Основными из них можно назвать:

- оптимизация активов предприятия;
- сокращение инвестиционных программ;
- оптимизация расходов;
- оптимизация ассортимента продукции;
- обеспечение оптимальной загрузки производственных мощностей.

5.1 План производства

В прогнозах деятельности ОАО «Башспирт» на 2015г. рассчитаны 2 варианта развития: оптимистичный и пессимистичный.

В условиях резкого повышения курсов валюты – доллара и евро, а также общей нестабильности экономики, ожидается увеличение расходов предприятия на сырье и комплектующие, энергоносители около 10% в 2015 году. При этом предприятие не может повышать отпускные цены на алкогольную продукцию настолько, чтобы полностью компенсировать рост затрат. Это обусловлено, во-первых, снижением Росалкогольрегулированием с 1 февраля 2015г. минимальных розничных цен с 220 до 185 руб. за 0,5л водки, во-вторых, необходимостью в условиях современной конкурентной ситуации сохранения за ОАО «Башспирт» существующей доли рынка.

Таким образом, сохранение или незначительное снижение объемов реализации алкогольной продукции, и, как следствие, налоговых поступлений в бюджет на уровне 2014 года, возможно только за счет уменьшения рентабельности продаж алкогольной продукции.

Вариант оптимистичный предполагает расширение сотрудничества с крупными лицензиарами. При этом общий объем производства алкогольной продукции ОАО «Башспирт» достигнет 2,91 млн. дкл в год, из них около 0,9 млн. дкл. - продукция крупных лицензиаров, которая является нерегулярной составляющей объемов алкогольной продукции ОАО «Башспирт». При этом возрастет бюджетная эффективность деятельности Общества, что важно для предприятия, являющегося стратегическим в Республике Башкортостан. Загрузка производственных мощностей и рентабельность продаж в данном варианте выше, что обеспечит более стабильную работу предприятия.

Вариант пессимистичный предполагает практически полное отсутствие объемов производства для стратегических партнеров, обеспечивающих большую долю реализации продукции ОАО «Башспирт» как в пределах Республики Башкортостан, так и за пределами. Объем производства алкогольной продукции в данном варианте запланирован на уровне 2,0 млн. дкл. в год, что соответствует емкости республиканского рынка.

Производство продукции 2014-2015г.г.

тыс. дкл.

	2014г. факт	2015	
		оптим	пессим
Алкогольная продукция	2865,04	2 910	2 000
Спирт этиловый из пищевого сырья	1486,9	1 400	1 200
Безалкогольная продукция	353,26	353	353
Уксус	32,1	33	33

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 2014-2015гг.

	тыс.дкл		
	2014г. факт	2015	
	2014г. факт	оптим	пессим
Спирт	209,00	240	400
Алкогольная продукция	2 748,16	2 910	2 000
Безалкогольная продукция	352,00	353	353
Уксус	32	33	33

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 2015г.

Показатели	Факт 2014 г.	План на 2015 г.	
		1 вариант (пессимистичный)	2 вариант (оптимистичный)
Выручка от реализации, без НДС и акцизов, тыс. руб.	3246 493	2 592 177	3 432 969
Себестоимость, тыс. руб.	2694 848	2 386 826	2 968 753
Чистая прибыль, тыс. руб.	364 827	72 781	200 103
Выплата прибыли собственнику тыс. руб.(из чистой прибыли прошлого года)	90 970	138 150,75	138 150,75
Среднесписочная численность, чел.	2 027	1881	2 027
Средняя заработная плата , руб.	26 253	24 888	27 471
Производительность труда, руб./чел.	1601 625	1 378 085	1 693 621

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	1 320	Гига калорий	1 480,67
3	Электрическая энергия	10 309,76	Тыс.кВт. час.	35 645,105
4	Электромагнитная энергия	-----	-----	-----
5	Нефть	-----	-----	-----
6	Бензин автомобильный	506,7	тонн	18 471,86
7	Топливо дизельное	515,11	тонн	17 435,48
8	Мазут топочный	-----	-----	-----
9	Газ естественный (природный)	15 402,32	Тыс.куб.м	72 683,09
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 по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
Итого за 2013 год, с учетом промежуточных дивидендов	Обыкновенные	153,25	90 970 000
9 месяцев 2013 года (промежуточные дивиденды)	Обыкновенные	16,85	10 000 000

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято решением единственного акционера (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ № 638 от «14» мая 2014 года), с учетом выплаченных промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 года. Срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2013 года было принято решением единственного акционера (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ № 2516 от 24.12.2013 г.).

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. Существует большая угроза роста оборота нелегального алкоголя.

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, устанавливающие требования к производству и обороту алкогольной продукции и спирта;
- 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.

Кроме того, Общество в производстве продукции частично использует импортное сырье и вспомогательные материалы, вследствие чего 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 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
12.08.2014г	11.08.2014г.	Совет директоров	Крупная сделка по заключению Дополнительного соглашения №2 с ОАО «Росгосстрах Банк» от 12.08.2014г. к Договору о предоставлении банковских гарантий, размер лимита 1908 740 000 (Один миллиард девятьсот восемь миллионов семьсот сорок тысяч) руб.; Срок, на который выдается гарантия: по 31.12.2015г.
27.10.2014г	25.12.2014г.	Совет директоров	Крупная сделка, связанная с заключением ОАО "Сбербанк России" Дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии; Срок действия: до 25.05.2016г.

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 совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества «Башспирт» в 2014 году

В 2014 году, в соответствии с решением единственного акционера (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 14.05.2014г. №638) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров Гурьев Евгений Александрович

Год рождения: 1971 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.

Казиханов Рустем Вадисович

Год рождения: 1974 г.;

Заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан;

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

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

Шафеева Альбина Рамиловна

Год рождения: 1980 г;

Заместитель начальника 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 14.05.2014г. №638), в Совет директоров Общества в соответствии с решением единственного акционера (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 04.03.2014г. №260) были назначены:

Председатель Совета директоров Гурьев Евгений Александрович

Год рождения: 1971 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;

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.

До назначения Совета директоров решением единственного акционера (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 04.03.2014г. №260), в Совет директоров Общества в соответствии с решением единственного акционера (Приказ Министерства земельных и имущественных отношений РБ от 06.06.2013г. №1156) 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.

Марьин Александр Владимирович

Год рождения: 1977 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 2014 году образован в 2011 году, в соответствии с решением Совета директоров (Протокол от 07.04.2011г. №8).

Действующий генеральный директор назначен решением Совета директоров (Протокол от 05.07.2012г. №1).

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 2014 года членам органов управления акционерного общества – членам коллегиального исполнительного органа, единоличному исполнительному органу общества – составил 7 830 000 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.
уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.