**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2013 г.**

**ОАО «Племзавод им. В. Н. Цветкова»**

**Содержание:**

[**Общие сведения. 3**](#_Toc163472973)

[**Финансовые итоги деятельности общества. 3**](#_Toc163472974)

[**Производственные итоги деятельности общества. 4**](#_Toc163472975)

[**Крупные сделки общества и сделки, в которых имеется заинтересованность. 6**](#_Toc163472976)

[**Совет директоров общества. 9**](#_Toc163472977)

[**Единоличный исполнительный орган**](#_Toc163472978) **9**

[**Размер вознаграждения, выплачиваемого руководству общества 11**](#_Toc163472979)

[**Контактная информация 11**](#_Toc163472980)

**Общие сведения.**

Государственный племенной завод им. В.Н. Цветкова 13 января 1993 года был преобразован в ТОО "Племзавод им. В.Н. Цветкова". в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.09.92 № 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий агропромышленного комплекса» на основании приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР от 01.02.91 № 24 и решением трудового коллектива от 28.04.92.

В соответствии с п. 3 ст.59 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и согласно ст.13 Федерального закона "Об акционерных обществах". Племзавод сменил организационно-правовую форму 28.декабря 2000 года на Закрытое акционерное общество "Племзавод им. В.Н. Цветкова, с 1.07.08 г. сменил наименование организации Открытое акционерное общество "Племзавод им. В.Н. Цветкова.

Цель создания эмитента – получение прибыли.  
 ОАО Племзавод им. Цветкова - многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие индустриального типа. Общая земельная площадь 5650 га, в т.ч. сельскохозяйственных угодий 3600 га, из них пашни 2707 га. Основная деятельность - разведение и выращивание племенного скота, заготовка кормов, производство молока, зерна, картофеля.   
Рынком сбыта продукции является Калужская область, Орловская, Курская, Брянская и другие близлежащие области. Продукция отпускается мелкооптовым потребителям, в основном мелким фирмам и частным предпринимателям, непосредственно со своих собственных складов. Племпродажа отпускается юридическим лицам и предпринимателям.

Производственный цикл сельскохозяйственного предприятия – один год.

В связи с тем, что спрос на основные виды производимой сельскохозяйственной продукции не удовлетворяется, говорить о наличии какой-то конкуренции на отечественном рынке не приходится. В то же время имеются факторы политического и внешнеэкономического характера, которые оказывают определенное влияние на ценовую политику. К таким факторам относится ввоз в Россию из-за рубежа по демпинговым ценам молочной продукции, мяса. Но определить каких-то конкретных зарубежных конкурентов не представляется возможным.

Приоритетные направления деятельности ОАО Племзавод им. В. Н. Цветкова – растениеводство и племенное животноводство, приоритетные задачи:

* сокращение затрат и повышение производительности;
* увеличение урожайности культур и продуктивности животных;
* реализация продукции через крупные розничные торговые сети;
* реконструкция ферм, внедрение современных технологий доения, кормления и содержания животных.

**Финансовые итоги деятельности общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. | Изм-е к 2012г. |
| Выручка от реализации | 143930 | +58363 |
| в т.ч. по с/х продукции | 137483 | +56155 |
| из нее по растениеводству | 75493 | +43491 |
| по животноводству | 61990 | +12879 |
| по товарам | 94 | -512 |
| по работам и услугам | 5357 | +2386 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 25078 | +40423 |
| в т.ч. от с/х деятельности | 36254 | +53503 |
| из нее по растениеводству | 60231 | +38405 |
| по животноводству | -23977 | -15098 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прочие доходы | 101850 | +61889 |
| в т.ч. от реализации ОС | 78244 | +70157 |
| господдержка | 23050 | -8217 |
| Прочие расходы | 57640 | +33421 |
| В т. ч. |  |  |
|  |  |  |
| Проценты за кредит | 23874 | +2925 |
| Страхование имущества | 620 | +299 |
| Реализация основных средств | 8597 | +7593 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чистая прибыль | 68706 | +68309 |
| Чистые активы | 173109 | +63446 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Долгосрочные кредиты, займы | 122144 | -11863 |
| Кредиторская задолженность | 48181 | +31168 |
| Дебиторская задолженность | 7853 | +1404 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность работников | 153 чел | -16 |
| Производительность труда | 941 | +435 |

В 2013 году на приобретение техники было использовано 31086000 рублей, на формирование основного стада 26972000 рублей. Приобретены земельные участки на сумму 4204000 рублей.

В 2013 году на пополнение оборотных средств было получено 20000000 рублей.

По состоянию на 31.12.2013 г. уставный капитал – 68 тыс. руб., количество акционеров 462, в том числе юридические лица 4.

В 2006 и 2012 годах дивиденды не выплачивались.

**Производственные итоги деятельности общества.**

Растениеводство.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2013г. | Изм-е к 2012. |
| Площадь, га |  |  |
| Зерновые | 1200 | 0 |
| Картофель | 20 | -5 |
| Многолетние травы | 1200 | -100 |
| Однолетние травы | 120 | +20 |
| Силосные культуры | 315 | +115 |
| Сенокосы естественные | 206 | 0 |
| Сенокосы улучшенные | 140 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Урожайность цн/га |  |  |
| Зерновые | 25,4 | -1,6 |
| Картофель | 271 | +54 |
| Многолетние травы сено | 28,5 | +3,5 |
| Однолетние травы | 76,1 | +10,8 |
| Силосные культуры | 106,3 | +11,3 |
| Сенокосы улучшенные | 12,6 | -1,4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Валовой сбор, цн |  |  |
| Зерновые | 30472 | +443 |
| Картофель | 5420 | +6 |
| Многолетние травы семена | 15 | -37 |
| Многолетние травы зеленая масса | 81051 | -7104 |
| Многолетние травы сено | 7990 | -2140 |
| Однолетние травы зеленая масса | 9134 | +2605 |
| Силосные культуры зеленая масса | 33489 | +7883 |
| Сенокосы естественные зеленая масса | 10040 | -4684 |
| Сенокосы улучшенные сено | 3801 | +1801 |
| Силос | 72993 | +6283 |
| Сенаж | 10747 | -1768 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Себестоимость 1 цн, руб. |  |  |
| Зерновые | 408 | -233 |
| Картофель | 265 | -132 |
| Многолетние травы семена | 6533 | -2717 |
| Многолетние травы зеленая масса | 26 | -11 |
| Многолетние травы сено | 87 | +42,34 |
| Однолетние травы зеленая масса | 68 | -20 |
|  |  |  |
| Силосные культуры зеленая масса | 59 | +20,00 |
| Сенокосы естественные зеленая масса | 7 | -11 |
| Сенокосы естественные сено | 23 | -39 |
| Сенокосы улучшенные сено | 7 | -20 |
| Силос | 54 | -44 |
| Сенаж | 113 | +20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средняя цена реализации 1 цн, руб. |  |  |
| Зерновые | 2013 | +677 |
| Картофель | 2380 | +1025 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рентабельность, % |  |  |
| Зерновые | 34,3 | -33,6 |
| Картофель | 66,1 | -6,17 |

Год был в целом удовлетворительный. Кормов было заготовлено достаточно. В себестоимости ощутимую часть затрат занимают энергоносители - ГСМ и электроэнергия. В хозяйстве была уменьшена посевная площадь картофеля на 5 га, но за счет повышения цены реализации рентабельность незначительно, но возросла, так же и на зерновые Животноводство.

Молочное животноводство сосредоточено на двух молочно-товарных фермах отд. «Тиняково» и «Юрьевское», построены животноводческие помещения для содержания КРС, площадь сельскохозяйственных угодий позволяет обеспечить все поголовье собственными грубыми и сочными кормами. Реализация мяса КРС и молока производится по очень низким ценам, в связи с этим отрасль животноводства убыточна. Монополисты (молочные заводы, мясокомбинаты) диктуют свои цены на молоко и мясо, которые намного ниже себестоимости.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2013 г. | Изм-е к 2012г. |
| Поголовье КРС на конец года, гол. | 1516 | +32 |
| в т.ч. коровы, гол. | 720 | +160 |
| Среднегодовое поголовье, гол. | 1441 | +218 |
| в т.ч. коровы, гол. | 684 | +175 |
| Удой на одну корову в год, кг | 4826 | +384 |
| Валовой надой, тонн | 33009 | +10398 |
| Получено телят | 491 | -266 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2013г. | Изм-е к 2012г. |
| Себестоимость 1 кг молока, кг | 17,24 | -5,4 |
| Средняя цена реализации 1 кг молока, кг | 15,89 | +1,88 |
| Рентабельность производства молока, % | -8 | +53,79 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Себестоимости молока снизилась за счет увеличения надоя молока, но все же велика в следствии роста затрат на доставку кормов и подстилочного материала, увеличения расхода и стоимости ГСМ, электроэнергии, начисление амортизации на основное стадо. Животноводство убыточно, так как цены реализации на продукцию животноводства очень низкие, а то и совсем наша продукция никому не нужна, все закупают полутуши из-за границы, это выгодно переработчикам и в основном все мясокомбинаты ушли от приемки живого скота или же принимают по очень низким ценам. Ни одного мясокомбината по Калужской области нет для сдачи скота вынужденного забоя, которого перерабатывают на мясокостную муку. Молзаводы тоже диктуют свои цены.

**Крупные сделки общества и сделки, в которых имеется заинтересованность.**

1. В отчетном году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»: **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:**

Одобрить заключение между Закрытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АГРОИНВЕСТ» (ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ») и Открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность являющейся размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ». Предмет сделки: приобретение ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ» привилегированных акций типа А ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве не более 2 000 (Две тысячи) штук. Цена сделки: не более сумы, определяемой как произведение цены размещения акций, установленной советом директоров, на 2 000 акций. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются решением о размещении привилегированных именных бездокументарных акций типа А.

Одобрить совокупность сделок, между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и закрытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АГРОИНВЕСТ» (ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ»), в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ». Предмет сделок: продажа 65,45 га земель с/х назначения, принадлежащих Обществу, продажа 20-ти земельных участков из земель населенных пунктов, принадлежащих Обществу, контрактация с/х продукции, произведенной Обществом. Цена совокупности сделок: 61 262 725 (Шестьдесят один миллион двести шестьдесят две тысячи семьсот двадцать пять) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются договорами купли-продажи и договорами контрактации.

Одобрить совокупность сделок, между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АгроМенеджмент» (ООО УК «АгроМенеджмент»), в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ООО УК «АгроМенеджмент». Предмет сделок: займ под % ставку ЦБ РФ. Цена совокупности сделок: 11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются договорами займа.

Одобрить сделку, между открытым акционерным обществом «Племзавод им. В.Н. Цветкова» и открытым акционерным обществом «АГРОПЛЕМСОЮЗ» (ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ»), в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны сделки: ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», ОАО «АГРОПЛЕМСОЮЗ». Предмет сделки: контрактация с/х продукции, произведенной Обществом. Цена совокупности сделки: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иные условия определяются договором контрактации.

**Совет директоров общества.**

**Воробьев Сергей Алексеевич**

Год рождения: 1954

Образование: Высшее – Тимирязевская академия

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 по апрель 2006 года

Организация: ОАО «Агроплемсоюз»

Сфера деятельности***:*** первый зам генерального директора

Должность: первый зам генерального директора

Период: с апреля 2006 года - наст. время

Организация: ОАО «Агроплемсоюз»

Сфера деятельности***:*** исполняющий обязанности генерального директора

Должность: исполняющий обязанности генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

**Мишин Роман Александрович**

Год рождения: 1977

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: январь 1999 г. –январь 2000 года

Организация: ОАО «Агроплемсоюз»

Сфера деятельности: главный экономист

Должность: главный экономист

Период: январь 2000 года по июль 2002 года

Организация: ОАО «Агроплемсоюз»

Сфера деятельности: заместитель главного бухгалтера

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: июль 2002 года по 2008 год

Организация: ОАО «Агроплемсоюз»

Сфера деятельности: генеральный директор

Должность: генеральный директор

Период: с 2008 года

Организация; ЗАО ИК «Агроинвест»

Организация: ЗАО ИК «Агроинвест»Перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций: ЗАО ИК «Агроинвест» владеет 10000000 обыкновенных именных акций, составляющих 100% уставного капитала общества и предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня.

ООО УК «АгроМенеджмент» владеет 76,3% долей уставного капитала общества и предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня.

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований: Член совета директоров –ЗАО Агрофирма «Нива», ЗАО ПЗ «Дертевский», ОАО «Племзавод-Пионер», ЗАО племзавод «Ульянино», ОАО Фирма «Рубин», ЗАО «СВ-Поволжское», ОАО им. Лакина. Генеральный директор – ЗАО ИК

«Агроинвест», ООО УК «АгроМенеджмент».

**Ковалев Александр Михайлович**

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 г. – 2002 год

Организация: ЗАО «Хайрид Б.В.»

Сфера деятельности: генеральный директор

Должность: генеральный директор

Период: 2002 г. – 2004 год

Организация: ЗАО по свиноводству «Владимирское»»

Сфера деятельности: генеральный директор

Должность: генеральный директор

Период: 2004 г. – 2005 год

Организация: ЗАО «АВК Эксимо»»

Сфера деятельности: главный специалист

Должность: главный специалист

Период: с 2005 года по настоящее время

Организация: ОАО «Агроплемсоюз»

Сфера деятельности: зам. генерального директора

Должность: зам. генерального директора

**Сенцов****Владимир****Сергеевич**

Год рождения: 1954

Образование: Высшее – Костромской сельскохозяйственный институт.

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - наст. время

Организация: ТОО "Племзавод им. Цветкова", после реорганизации ЗАО "Племзавод им. Цветкова"

Сфера деятельности: с/х, ведение племенного дела

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 4,7%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

**Чернышов Игорь Васильевич**

Год рождения: 1974

Образование: Высшее – Московская государственная академия Ветмед и биотехнологии им. Скрябина. .

Должности за последние 5 лет: главный ветврач

Период: 1997 - наст. время

Организация: ОАО «Агроплемсоюз»

Сфера деятельности: ветврач-зоо инженер

Должность: главный врач

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

**Размер вознаграждения, выплачиваемого руководству общества**

Размер вознаграждение членам совета директоров определен положением о совете директоров, вознаграждение членам совета директоров в 2010-2013 г.г. не выплачивалось.

Генеральному директору установлен должностной оклад.

**Контактная информация**

Номера контактных телефонов эмитента: *Тел.:* **(331) 3-32-33** *Факс:* **(331) 3-3139**

Адрес электронной почты: plemzavod-cvetkovo@yandex**.ru**

Индекс: 249061 Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново.

Проект распределения прибыли

Полученную за 2013 год прибыль в размере 68 706 тыс. руб. распределить следующим образом:

* 1 041 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров;
* 830 тыс. руб направить на предоставления льгот по найму жилья,
* 570 тыс. руб. направить на стоимость питания рабочих,
* 1724 тыс. руб. направить на ликвидацию свиноводства,
* 1700 тыс. руб. направить на содержание объектов недвижимости и прилегающих территорий, не участвующих в производстве (охрана, амортизация, текущий ремонт).
* 50 тыс. руб. направить на оплату газет, почтовых расходов,
* 110 тыс. руб., направить на газоснабжение служебного жилого фонда Общества,
* 200 тыс. руб. направить на материальную помощь работников,
* 3000 тыс. руб. направить на премиальный фонд,
* оставшуюся прибыль в сумме 59481 тыс. руб. считать нераспределенной.