

Предварительно утвержден  
Совет директоров  
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»  
Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»  
Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества**

**«Птицефабрика «Рефтинская»**

**За 2013 год**

**п. Рефтинский  
2014 год**

## Содержание

1. Сведения об обществе.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
3. Органы управления общества (совет директоров, исполнительный орган):
  - 3.1. Сведения о Совете директоров;
  - 3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества;
  - 3.3. Ревизионная комиссия Общества;
  - 3.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсаций расходов по каждому органу управления общества;
  - 3.5. Сведения о деятельности Совета директоров.
4. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества.
5. Положение общества в отрасли.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
7. Перспективы развития Общества.
8. Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «РЕФТИНСКАЯ».**

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2013 год.

### **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

*Полное фирменное наименование Общества на русском языке* – Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская».

*На английском языке* – Open joint-stock company «Poultry factory «Reftinskaya».

*Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке* - ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».

*На английском языке OJSC* «Poultry factory «Reftinskaya»

*Место нахождения Общества* – Российская Федерация, Свердловская область, поселок Рефтинский.

*Почтовый адрес Общества* – Российская Федерация, 624285, Свердловская область, поселок Рефтинский.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

*Контактный телефон* – (34365) 2-99-91

*Факс* – (34365) 2-69-56

*Электронный адрес* - factory@reftp.ru

*Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ*

*Полное наименование и адрес реестродержателя* - ЗАО «Ведение реестров компаний», 624014, г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, д 14, тел. (343) 283-02-24

*Размер уставного капитала* - 1 695 596 тыс. рублей

*Общее количество акций* - 1 695 596 штук

*Количество обыкновенных акций* - 1 695 596 штук

*Номинальная стоимость одной обыкновенной акции* – 1000 рублей

**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации** – 1-01-33562-D от 07.11.2011г.

**Количество привилегированных акций** - нет

**Номинальная стоимость одной привилегированной акции** - нет

**Доля Свердловской области в уставном капитале** – 100%

**Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)** –

Министерство по управлению государственным имуществом

**Полное наименование и адрес аудитора общества, свидетельство** –

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ассоциация «Налоги России»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ассоциация «Налоги России»;

Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, пер.Химиков, д.3;

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, пер.Химиков, д.3;

Телефон: (343) 378-93-33

[www.anr.ru](http://www.anr.ru)

Государственный регистрационный номер: 1026602338069

Свидетельство о государственной регистрации закрытого акционерного общества «Ассоциация «Налоги России» IV-ВИ №03868 выдано Администрацией Верх-Исетского района г.Екатеринбурга 25 ноября 1993 года.

Закрытое акционерное общество Ассоциация «Налоги России» состоит в саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов ИПБР».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11004005700.

ЗАО Ассоциация «Налоги России» является корпоративным членом НП «АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА РОССИИ» (номер в реестре аудиторских организаций 11201073107).

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» - это крупное предприятие агропромышленного сектора Свердловской области, где сосредоточен полный технологический цикл от производства племенного яйца до выпуска и реализации готовой продукции из мяса птицы.

В соответствии п. 3.2 статьи 3 Устава общества основными видами деятельности являются:

1. Разведение сельскохозяйственной птицы.
2. Производство мяса и мясопродуктов.
3. Производство мяса сельскохозяйственной птицы.
4. Производство продуктов из мяса и мяса птицы.
5. Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов.
6. Производство прочих пищевых продуктов.
7. Производство молочных продуктов.
8. Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы.
9. Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.
10. Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы.
11. Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах.
12. Животноводство.
13. Растениеводство.
14. Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур.
15. Выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов.
16. Хранение и складирование зерна.
17. Строительство зданий и сооружений.
18. Производство прочих строительных работ.

19. Деятельность сухопутного транспорта.
20. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.
21. Ветеринарная деятельность.
22. Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ.
23. Производство электромонтажных работ.
24. Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки.
25. Деятельность в области телефонной связи.
26. Деятельность железнодорожного транспорта.
27. Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта.
28. Деятельность среднего медицинского персонала.
29. Финансовое посредничество.
30. Хранение и складирование.
31. Рекламная деятельность.
32. Производство готовых кормов для животных.
33. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
34. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных.
35. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.
36. Эксплуатация взрыва и пожароопасных, химических опасных и вредных производств.
37. Лесозаготовки.
38. Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий.
39. Предоставление услуг по монтажу и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей.
40. Деятельность в области архитектуры, инженерно – техническое проектирование в промышленности и строительстве.

- 41.Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн.
- 42.Внешнеэкономическая деятельность.
- 43.Эксплуатация подъемных сооружений.
- 44.Оказание услуг, связанных с деятельностью по использованию компьютеров.
- 45.Благотворительная деятельность.
- 46.Подготовка кадров без отрыва от производства.
- 47.Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством РФ.
- 48.Обеспечение защиты государственной тайны.
- 49.Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

### **3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН).**

#### **3.1. Сведения о Совете директоров.**

На 01.01.2013 года состав Совета директоров состоял из 5 человек. Совет директоров избран на внеочередном общем собрании акционеров (Приказ МУГИСО от 18.07.2012 года № 609):

№ п/п	ФИО	Должность	Доля в уставном капитале Общества
1	Бондарев Илья Эдуардович	Заместитель Председателя Правительства Свердловской области	нет
2	Пьянков Алексей Валерьевич	Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области;	нет
3	Ускова Анна Юрьевна	Директор департамента планирования и прогнозирования Министерства экономики и территориального развития Свердловской области	нет
4	Крамаренко Максим Львович	Главный специалист отдела по приватизации и управлению акционерными	нет

		обществами Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области	
5	Горodenцев Александр Вячеславович	главный специалист отдела птицеводства и комбикормовой промышленности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	нет

Решением единственного акционера (Приказ от 21.03.2013 года № 327) избран новый состав совета директоров ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в количестве 6 (шести) человек:

№ п/п	ФИО	Должность	Доля в уставном капитале Общества
1	Пьянков Алексей Валерьевич	Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области	нет
2	Копытов Михаил Николаевич	Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	нет
3	Самбурский Александр Михайлович	Заместитель Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области;	нет
4	Дегтярев Дмитрий Сергеевич	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	нет
5	Горностаева Карина Геннадьевна	Начальник отдела финансов, анализа и прогнозирования департамента финансов, анализа и прогнозирования Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области	нет
6	Горodenцев Александр Вячеславович	главный специалист отдела птицеводства и комбикормовой промышленности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	нет

Решением единственного акционера (Приказ от 28.06.2013 года № 984) избран новый состав совета директоров ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в количестве 5 (пяти) человек:

№ п/п	ФИО	Должность	Доля в уставном капитале
-------	-----	-----------	--------------------------



			Общества
1	Копытов Михаил Николаевич	Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	нет
2	Богачев Артем Алексеевич	Заместитель Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области;	нет
3	Самбурский Александр Михайлович	Заместитель Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области;	нет
4	Горностаева Карина Геннадьевна	директор департамента анализа и прогнозирования Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области	нет
5	Эйриян Николай Арменакович	начальник отдела птицеводства и комбикормовой промышленности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	нет
6	Горденцев Александр Вячеславович	главный специалист отдела птицеводства и комбикормовой промышленности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	нет

### 3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

В период с 01.01.2013г. по 31.12.2013 г. (по настоящее время) - Генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Топорков Николай Васильевич.

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет

период	Наименование организации	должность
--------	--------------------------	-----------

2009-2010	ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская»	Директор
2010-2012	ОАО «Торговый дом – Хладокомбинат»	Директор по развитию
2012-2012	ОАО «Петуховский элеватор»	Заместитель генерального директора по развитию
10.10.2012-по настоящее время	ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»	Генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Критерии и размер вознаграждения генеральному директору определены трудовым договором.

### 3.3 Ревизионная комиссия Общества.

Члены ревизионной комиссии, назначены приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (№ 963 от 8.07.2011 года) в количестве 3 человек:

№ п/п	ФИО	Должность	Доля в уставном капитале Общества
1	Квашнин И.И.	заместитель генерального директора ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»	нет
2	Панкрашкин В.П.	главный инженер ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»	нет
3	Русских Г.А.	начальника отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области	нет

Решением единственного акционера (Приказ от 21.03.2013 года № 327) избран новый состав ревизионной комиссии ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в количестве 4 человека:

№ п/п	ФИО	Должность	Доля в уставном капитале Общества
1	Русских Г.А.	Начальник отдела	нет

		бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной работы Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	
2	Минеева С.В.	Главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	нет
3	Капустина М.В.	Главный специалист отдела правовой работы Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	нет
4.	Баутин А.А.	Главный специалист отдела по приватизации и управлению акционерными обществами департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области	нет

Решением единственного акционера (Приказ от 28.06.2013 года № 984) избран новый состав ревизионной комиссии ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в количестве 3 человек:

№ п/п	ФИО	Должность	Доля в уставном капитале Общества
1	Русских Г.А.	Начальник отдела бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной работы Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	нет
2	Минеева С.В.	Главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства	нет

		агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	
3	Капустина М.В.	Главный специалист отдела правовой работы Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области	нет

**3.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсаций расходов по каждому органу управления общества:** членам совета директоров, ревизионной комиссии за 2013 год вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы или компенсационные расходы, а также иные имущественные предоставления не выплачивались.

**3.5. Сведения о деятельности совета директоров.**

Дата проведения заседания совета директоров	Форма проведения заседания совета директоров
1	2
1) 18.01.13	очно
2) 18.02.13	очно
3) 10.04.13	заочно
4) 29.05.13	заочно
5) 30.07.13	заочно
6) 09.08.13	заочно
7) 13.09.13	заочно
8) 02.10.13	заочно
9) 18.10.13	Заочно
10) 25.10.13	заочно
11) 20.12.13	заочно
Общее количество заседаний совета директоров, проведенных за отчетный период, в том числе:	11
- проведенных в очной форме	2
- проведенных в заочной форме	9

#### **4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.**

По итогам 2012 финансового года, согласно приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области № 2460 от 08.11.2013, выплачено дивидендов по акциям Общества в размере 9 086 215,34 рублей в денежной форме.

#### **5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

Отрасль мясного птицеводства является наиболее динамично развивающейся из отраслей агропромышленного комплекса. Она характеризуется интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами труда и материальных средств на единицу продукции. Это связано, прежде всего, с самой технологией выращивания бройлеров. Она позволяет осуществлять оборот вложенных средств в короткие сроки. Таким образом, осуществляется постоянный приток ресурсов, необходимых для восполнения оборотных средств непрерывного технологического процесса.

Продукты из мяса птицы являются самыми популярными белковыми продуктами, покупаемыми почти 90% домохозяек. Четверть объема потребления составляют охлажденные продукты (наблюдается тенденция к увеличению доли охлажденных и сокращению замороженных продуктов).

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» - это крупное предприятие агропромышленного сектора Свердловской области, где сосредоточен полный технологический цикл от производства племенного яйца до выпуска и реализации готовой продукции из мяса птицы. В 2013 году производство мяса птицы составило 50071 тонны.

В рейтинге крупнейших птицеводческих предприятий России ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» занимает 19 место по произведенной продукции.

Территория птицефабрики занимает 400 га, каждый производственный цех согласно санитарно – ветеринарных требований отделен друг от друга

лесным массивом. Производственные площадки оснащены современным птицеводческим оборудованием. Технология выращивания птицы ведется под руководством и наблюдением высококвалифицированных специалистов, знающих мировой и отечественный опыт.

Площадка по выращиванию бройлеров - это девять пятиэтажных корпусов – 45 этажей. Срок содержания птицы 39 дней. Сдаточный вес 1 головы 2,004 кг. В цехе бройлеров проведена замена 3-х ярусного клеточное оборудование на 4-х ярусное, позволившее увеличить птицепоголовье на 1 м<sup>2</sup>, тем самым увеличить производство мяса птицы на 30%.

Рост конкуренции на мясном рынке диктует необходимость производства новых видов продукции и ротации существующего ассортимента. Сегодня предприятие производит более 400 наименования сертифицированной продукции. Ежедневно цех убоя перерабатывает более 260 тонн мяса птицы в живом весе. Высокая интенсивность производства требует непрерывной модернизации оборудования, внедрения новых современных технологий, позволяющих улучшить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

### Основные показатели деятельности ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"

ПОКАЗАТЕЛИ	2013 год			2012 год
	План	Факт	% выполнения плана	
1. РЕАЛИЗОВАНО:				
мяса, тонн	48 092	50 547	105,1	45 988
яиц, тыс. штук	5 477	6 417	117,2	6 150
2. ПРОИЗВЕДЕНО:				
мяса птицы в жив. весе, тонн	48 092	50 071	104,1	45 662,3
яйца, тыс. штук	37 649	42 517,9	112,8	39 175,2
молока, тонн	3 900,27	4 267,47	109,4	3 899,21
3. ПРОДУКТИВНОСТЬ:				
с/с привес бройлеров, г	52,6	53,7		49,4
яйценоскость на 1 несушку,	255,3	250,8		266,4

штук удой на 1 корову, кг.	7 359	8 051,8	7 357
4. РАСХОД КОРМОВ: на 1 т привеса бройлеров, т			
к.ед.	1,73	1,66	1,72
на 1 т привеса реммолодняка, т			
к.ед.	4,53	4,10	4,31
на 1 тыс. штук яиц, Ц. к.ед.	2,04	1,91	2,01

По результатам работы предприятия в 2013 году производство мяса птицы в живом весе составило 50071 тонны, что на 4,1% выше планового показателя.

#### Сведения о численности и заработной плате персонала.

Показатель	Ед. измерения	2013 год
Среднесписочная численность	чел	2 506
Фонд заработной платы, всего	тыс. руб.	854 139
Средняя заработная плата без начислений:	руб.	28 403
Производительность труда	тыс. руб./чел	1 531

Среднесписочная численность увеличилась на 77 человек, что обусловлено необходимостью обслуживания установленного 4-х ярусного клеточного оборудования в цехе Племярепродуктор 1, внедрению технологии искусственного осеменения, созданием Складов мелкооптовой торговли в городах Серов и Челябинск.

Уровень средней заработной платы остался на уровне 2013 года и составил 28 403 рублей.

#### Ресурсы, используемые Обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, руб.
1	Тепловая энергия	Гкал	220 992	114 290 402
2	Электрическая	тыс. кВт. час	50 763,9	189 357 319

	энергия			
3	Водоснабжение	тыс. м3	814	21 295 847
4	Топливо для автотранспорта	тыс. литров	2 797,8	68 251 135
5	Мазут	тонн	2 361,4	27 754 368

В 2013 году активно проводились работы по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению производственных мощностей. Общая сумма инвестиций в основной капитал составила 960 159 тыс. рублей.

Закончена реконструкция цеха бройлеров - на всех корпусах (45 этажей) установлено 4-х ярусное клеточное оборудование.

В цехе Племярепродуктор 1 порядка проведена реконструкция 4 зданий птичников и установлено 4 комплекта 4-х ярусного оборудования для выращивания бройлеров.

В цехе Племярепродуктор 2 порядка так же проведена реконструкция 3 зданий птичников и установлено клеточное оборудование для содержания взрослого поголовья, освоена новая технология для нашего предприятия – это искусственное осеменение.

В цехе убоя проведены работы по реконструкции существующих производственных помещений и начато строительство теплого помещения, экспедиции цеха убоя, приступили к установке новой линии убоя на 10,5 тыс. голов в час.

Закончены работы по реконструкции опильного склада под стояночный бокс.

#### **Управление качеством.**

В 2012 году руководством ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» было принято решение о разработке и внедрении системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции на основе международных стандартов



ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов» и ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества».

За 2013 год система была внедрена специалистами предприятия.

В марте 2013 года ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» прошло 1 этап сертификационного аудита систем менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005.

В сентябре 2013 года интегрированная система менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов была успешно сертифицирована компанией SGS.

ОАО «Рефтинская» прошло тщательную проверку группой аудиторов международной компании SGS. Оценив работу предприятия на всех уровнях, аудиторы вынесли свое решение. Заключив, что организация установила и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандартов, а также продемонстрировала её способность систематически достигать согласованные требования в рамках применения системы, политики организации и её целей. Они отметили высокий уровень автоматизации предприятия и достаточно обширный ассортимент производимой продукции, что в конечном итоге дает покупателю богатый выбор.

Сертификаты выданы на три года и действуют при прохождении инспекционных аудитов. По истечении этого срока, предприятию предстоит заново подтверждать соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов.

На рынке области присутствует продукция как зарубежных производителей (замороженная продукция из мяса птицы из США и стран Евросоюза), так и отечественных птицеводческих предприятий.

В Уральском федеральном округе по объемам производства мяса птицы Свердловская область занимает второе место после Челябинской области. Из 85 регионов Российской Федерации по объемам производства

мяса птицы Свердловская область занимает 10 место. Наибольшая доля производства в птицеводческом комплексе Свердловской области приходится на 4 предприятия

### Реализация мяса птицы в Свердловской области

Наименование предприятия	Объем реализации мяса птицы в живом весе, тонн					
	2011 год		2012 год		2013 год	
	Кол-во, т	%	Кол-во, т	%	Кол-во, т	%
Птицефабрика «Рефтинская»	41334	43,8	45988	43,0	50547	45,2
Птицефабрика «Среднеуральская»	17685	18,7	18968	17,7	18116	16,2
Агрофирма «Северная»	23902	25,3	30781	28,8	31781	28,4
Птицефабрика «Первоуральская»	11553	12,2	11241	10,5	11493	10,2

По данным таблицы видно, что традиционным лидером бройлерного производства Свердловской области является и по сей день ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», корпоративная стратегия которой направлена на дальнейшее увеличение объемов производства.

В 2013 г было продано больше продукции в охлажденном виде – 15019,0 т, вместо 10124,0 в 2012 г. Рост составил 48%. Увеличение продаж продукции в охлажденном виде произошло за счет увеличения продаж тушки, основным потребителем которой стали сетевые магазины и крупные оптовики.

Реализация произведенной продукции птицефабрики «Рефтинская» происходит через 3 основных канала:

- Розничная торговля по договорам, в том числе через крупные торговые сети, магазины – около 47,57% от объема всей реализованной продукции.
- Продажи через фирменные магазины составляют 11,27%.
- Крупные оптовики – 36,3% от общего объема продаж.

## Отчет о прибылях и убытках

тыс. руб.

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение
			+/- 2013г. к 2012г.
Выручка	3 821 922	3 836 204	14 282
Себестоимость продаж	(3 272 027)	(3 634 478)	362 451
Валовая прибыль (убыток)	549 895	201 726	-348 169
Коммерческие расходы	(221 226)	(267 311)	46 085
Управленческие расходы	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	328 669	(65 585)	-394 254
Доходы от участия в других организациях	-	-	-
Проценты к получению	7 386	4 149	-3 237
Проценты к уплате	(33 799)	(94 035)	60 236
Прочие доходы	76 918	271 182	194 264
Прочие расходы	(191 792)	(74 611)	-117 181
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	187 382	41 100	-146 282
Текущий налог на прибыль	(6 029)	(301)	5 728
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	17 108	4 974	-12 134
Изменение отложенных налоговых обязательств	(545)	(73)	-472
Изменение отложенных налоговых активов	914	(34)	-880
Прочее	2	(10)	-10
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	181 724	40 682	-141 042

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила 3 836 204 тыс. рублей, чистая прибыль – 40 682 тыс. рублей.

Отрицательно сказался на финансовом состоянии предприятия за 2013 год рост затрат:

стоимость кормов увеличилась на 507595,4 тыс. рублей, рост составил 37,32%,

стоимость ТЭРов на 42707 тыс. рублей (13,31%),

стоимость ветпрепаратов на 32495 тыс. рублей (40,73%),

стоимость ГСМ на 12960 тыс. рублей (23,44%),

амортизационные отчисления увеличились на 46173 тыс. рублей (22,66%).

По сравнению с 2012 годом изменилась структура реализации продукции, так в 2012 году реализация сырой продукции составляла 79,54%, а в 2013 году 84%, что сказалось на средней цене реализации мясопродукции.

В 2011 в ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" было создано структурное подразделение МПК "Рефтинский". За время работы ОП МПК "Рефтинский" оно работает с отрицательным финансовым результатом. Убыток за 2013 год от деятельности ОП МПК "Рефтинский" составил 69323 тыс. рублей.

В совокупности, все эти затраты повлияли на общий финансовый результат предприятия (снижение чистой прибыли).

**Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.**

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1.Налог на добавленную стоимость	11 065	1 141	49 092
2.Налог на имущество	-	-	-
3.Налог на прибыль	301	3 669	449
4.Налог на содержание жилищного фонда	-	-	-
5.Земельный налог	96	22	501
6.Акцизы	-	-	-
7.Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
8.Импортные таможенные пошлины	-	-	-
9.НДФЛ	117 703	116 098	7 589
10.Транспортный налог	-	-	-
11.Налог на рекламу	-	-	-
12.Налог на автодороги	-	-	-
13.Прочие налоги	2 508	2 528	1 158

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 109 351 тыс. рублей.

**Уставный, добавочный и резервный капиталы**

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала составляет 1 695 596 000 руб., в 2013 г. эта величина не менялась.

В 2013 году пополнен резервный капитал на сумму 9 086 215,34 рублей и составил 15 359 865,34 рублей.

В 2013 году Обществом создан фонд «Развитие общества». Из которого были направлены денежные средства в сумме 137 108 тыс. рублей на:

- техническое перевооружение, реконструкцию, расширение действующих производств и освоение новых,
- проведение сертификации, согласно Техническому регламенту «О безопасности пищевой продукции» Таможенного союза,
- других, не связанных с производственной деятельностью расходов

#### **Кредиторская задолженность.**

Сумма кредиторской задолженности ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» на конец 2013 года составила 434 259 тыс.рублей (на начало 2013 года –253 219 тыс.рублей).

тыс.руб.

	<b>На 31.12.2013</b>	<b>На 31.12.2012</b>
Кредиторская задолженность, в т.ч.	<b>434 259</b>	<b>253 219</b>
расчеты с поставщиками	351 096	184 077
задолженность перед персоналом организации	44 835	37 464
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	17 191	11719
задолженность по налогам и сборам	8 877	10 169
прочие кредиторы	12 260	9 790

**Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков.**

тыс.руб.

	<b>На 31.12.2013</b>	<b>На 31.12.2012</b>
Покупатели и заказчики	233 013	214 939
Авансы, выданные прочим организациям	94 369	272 793
Расчеты по налогам и сборам	50 222	37 407
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 847	1 359
Расчеты с персоналом по оплате труда	614	416
Расчеты с подотчетными лицами	8	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7 771	1 234
Проценты по предоставленным займам	4 770	2 228
Прочие дебиторы	2	0
<b>Всего</b>	<b>392 616</b>	<b>530 376</b>

**6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

Существует множество факторов риска, которые способны поставить Общество под угрозу банкротства. С учетом того, что Общество работает на аграрном рынке, то к существующему множеству политических, экономических и финансовых факторов риска прибавляются риски природно-климатической и биологической этиологии.

**Производственные риски:**

- Снижение конкурентоспособности производимой продукции вследствие увеличения цены реализации, снижения качества.
- Рост себестоимости, за счет увеличения цен на корма и кормовые добавки, основными факторами которого являются: неблагоприятные погодные условия, повышение цен на мировом зерновом рынке, рост внутреннего потребления в России.

- Рост цен на основные тепло-энергоресурсы, топливо и ГСМ, в результате роста мировых цен на нефть и газ, монопольного положения поставщиков и т.д.
- Увеличение заболеваемости птицы, в связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в мире по гриппу птиц и остальным острым заразным болезням птиц.

*Меры, принимаемые обществом к снижению производственных рисков до минимума:*

- *создание оптимальных условий содержания птицепоголовья, снижение внутренних технологических потерь;*
- *внедрение энергосберегающих технологий;*
- *ветеринарно-санитарные мероприятия, связанные с: вакцинопрофилактикой, организацией работы по типу «закрытого предприятия», защитой от синантропных и диких птиц, использованием генетически устойчивых к болезням и адаптированных к условиям промышленного бройлерного производства;*

#### **Рыночные риски:**

- Выход на продовольственный рынок новых производителей аналогичной или сходной по потребительским свойствам продукции.
- Снижение доли рынка.

*Меры, принимаемые обществом к снижению рыночных рисков до минимума:*

- *увеличение фирменной торговой сети,*
- *ведение гибкой ценовой политики,*
- *проведение маркетинговых мероприятий по лояльности потребителей к марке,*
- *строгий контроль качества на всех стадиях производства продукции, точное соответствие предъявляемым потребителями требованиям,*
- *расширение ассортимента выпускаемой продукции.*

#### **Финансовые (кредитные) риски:**

- Изменение условий кредитования, увеличение ставок, условий залоговой стоимости, исполнение обязательств по кредиту.
- Рост курса иностранных валют (общество осуществляет закупки импортного технологического оборудования, запчастей, комплектующих и др.)

*Меры, принимаемые обществом к снижению финансовых рисков:*

*- заключение договоров с фиксированными условиями по предоставлению кредитных ресурсов, с минимальными ставками кредитования.*

#### **Правовые риски:**

- Возможные изменения в законодательстве РФ, налоговом законодательстве.
- Снижение уровня льгот и отсутствие субсидирования для сельхозтоваропроизводителей.
- Снятие квот на импорт мясной продукции.

### **7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.**

Для дальнейшего развития общества необходимо повышать эффективность текущей деятельности общества. Основными элементами стратегии повышения эффективности текущей деятельности общества являются:

- оптимизация структуры и сокращение затрат;
- совершенствование стратегии производственной и сбытовой политики;
- совершенствование принципов корпоративного управления;
- совершенствование инвестиционной политики;
- соблюдение прав и законных интересов акционеров общества.

В ближайшие три года Общество планирует расширение производства. Увеличить производство мяса птицы к 2016 году до 80000 тонн.

Объем выпуска продукции в натуральных единицах	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Мясо птицы в живом весе, тонн	50 071	57 000	70 000	80 000



Для этого будет осуществлен капитальный ремонт существующих зданий птицеводческих цехов с установкой новейшего клеточного оборудования. А так же, приобретено оборудование для уоя птицы и для глубокой переработки. Предполагается расширять рынок продуктов глубокой переработки, общество намерено расширять ассортимент продукции, как за счет новых видов упаковки, так и за счет выпуска новых продуктов с новыми функциональными свойствами, призванных наиболее полно удовлетворить потребности населения.

Большое внимание уделяется молочному животноводству, проведена работа по увеличению продуктивности КРС, получена лицензия племенного хозяйства. Что дает возможность снабжать сельскохозяйственные предприятия области племенным молодняком.

С целью выполнения показателей 2014 года, увеличения конкурентоспособности разработаны следующие мероприятия развития акционерного общества.

#### План мероприятий на 2014 год

наименование мероприятий	сумма, млн. руб.
Приобрести клеточное оборудование для выращивания бройлеров (корпуса № 7,8 цеха Племя 1)	164
Реконструкция корпусов для содержания взрослой птицы (корпуса №11,14 цеха Племя-2)	38
Приобретение оборудования для переработки мяса птицы, производства мясопродукции	82,988
Строительство паровой котельной	100
Строительство здания линии утилизации боенских отходов	70
Строительство локальных очистных сооружений	5
Строительство холодильного терминала, организация логистики	88
Строительство административно-бытового корпуса АПЖК	30
Провести мероприятия по увеличению электрических мощностей	15
Провести реконструкцию инженерных сетей	15
Приобрести с/х технику, трактора, автотранспорт	21,5
<b>ИТОГО</b>	<b>629,488</b>

## 8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Перечень совершенных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

N п/п	Предмет сделки и иные существенные условия	Сторона сделки	Размер сделки		Орган управления обществом, принявший решение об одобрении сделок
			в денежном выражении	в процентах от балансовой стоимости активов	
1.	Приобретение линии утилизации боенских отходов птицы	ООО «Хартманн»	3 777 600 ЕВРО		Совет директоров, протокол заседания № 14 от 30.07.13
2.	Открытие невозобновляемой кредитной линии	ОАО «Сбербанк России»	127 367 000 руб.		Совет директоров, протокол заседания № 14 от 30.07.13
3.	Договор залога приобретаемого имущества	ОАО «Сбербанк России»	119 406 586,68 руб.		Совет директоров, протокол заседания № 14 от 30.07.13
4.	Договор залога имущественных прав	ОАО «Сбербанк России»	127 367 000 руб.		Совет директоров, протокол заседания № 14 от 30.07.13
5.	Договор залога имущества	«НОМОС-БАНК» (ОАО)	94 364 200 руб.		Совет директоров, протокол заседания № 14 от 30.07.13
6.	Открытие невозобновляемой кредитной линии	ОАО «Сбербанк России»	51 864 000 руб.		Совет директоров, протокол заседания № 16 от 13.09.13
7.	Договор залога приобретаемого имущества	ОАО «Сбербанк России»	48 622 500,17		Совет директоров, протокол заседания № 16 от 13.09.13
8.	Договор залога имущественных прав	ОАО «Сбербанк России»	64 830 000,22		Совет директоров, протокол заседания № 16 от 13.09.13
9.	4 кредитные договоры	ОАО «Сбербанк России»	По 50 000 руб. всего на сумму 200 000 руб.		Совет директоров, протокол заседания № 19 от 25.10.13

### Сведения об аффилированных лицах

N п/п	Полное наименование (наименование для некоммерческой организации) или	Местонахождение юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
-------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

	фамилия, имя, отчество аффилированного лица	(указывается только с согласия физического лица)		
1	2	3	4	5
1	Копытов Михаил Николаевич	Согласие отсутствует	Председатель Совета директоров	Приказ МУГИСО № 984 от 28.06.2013
2	Самбурский Александр Михайлович	Согласие отсутствует	Заместитель председателя Совета директоров	Приказ МУГИСО № 984 от 28.06.2013
3	Богачев Артем Алексеевич	Согласие отсутствует	Член Совета директоров	Приказ МУГИСО № 984 от 28.06.2013
4	Городенцев Александр Вячеславович	Согласие отсутствует	Член Совета директоров	Приказ МУГИСО № 984 от 28.06.2013
5	Горностаева Карина Геннадьевна	Согласие отсутствует	Член Совета директоров	Приказ МУГИСО № 984 от 28.06.2013
6	Эйриян Николай Арменакович	Согласие отсутствует	Член Совета директоров	Приказ МУГИСО № 984 от 28.06.2013
6	Топорков Николай Васильевич	Согласие отсутствует	Генеральный директор	Приказ МУГИСО № 1947 от 25.09.2013

## **9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» обеспечивает акционерам 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 акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.