

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «БЭЗРК»
(протокол №1 от 05 июня 2015 года)

УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров ОАО «БЭЗРК»
(протокол № 17 от 20 апреля 2015 года)

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете ОАО «БЭЗРК»,
подтверждена заключением ревизионной
комиссией общества от 17 марта 2015 года

**ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
Открытого акционерного общества
«Белгородский экспериментальный
завод рыбных кормов»
(ОАО «БЭЗРК») ЗА 2014 ГОД**

п. Пролетарский, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование пункта	Стр.
1. Положение акционерного общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
3. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении	6
5. Перспективы развития акционерного общества	7
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	8
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	11
10. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества	13
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества	15
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов совета директоров акционерного общества	16
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	16
Приложение: Бухгалтерская отчетность за 2014 год	18

1. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО БЭЗРК - один из крупнейших специализированных заводов в мире по производству гранулированных и экспандированных комбикормов. В 1987 г Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов был введен в эксплуатацию и до 1992 г функционировал как государственное предприятие, находящееся в федеральной собственности, и входил в объединение ГКО «Белгородрыбхоз». В 1992 году по решению Комитета по управлению государственным имуществом Белгородской области (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г № 721) из государственной собственности преобразован в акционерное общество открытого типа. Единственным учредителем ОАО «БЭЗРК» становится комитет по управлению государственным имуществом Белгородской области.

В начале производственной деятельности проектная мощность предприятия составляла 105 тыс. тонн комбикормов в год. Главный корпус – сердцевина завода укомплектована первоклассным японским оборудованием «Тайё Гёгё» и «Морикава Шодзи ЛТД», не имеющим аналогов в России. Несмотря на все трудности переходного периода, продукция ОАО «БЭЗРК» в 90-е годы оставалась конкурентоспособной.

В 1999-2000 гг. на заводе была осуществлена модернизация. Установлена и начала успешно работать линия экспандирования и гранулирования производительностью 8-15 тонн/час (оборудование фирм СРМ, Амандус Каль). Новая линия экспандирования позволила повысить качество выпускаемой продукции и увеличить объем производства на 120 тыс. тонн комбикормов в год.

В дальнейшем завод за счет введения новых производственных мощностей и проведения ряда мероприятий (2010-2013г.г.) по реконструкции приемных устройств с ж/д и автотранспорта, замены транспортного оборудования сырьевых складов, галереи подачи сырья в главный корпус, строительства склада готовой продукции на 3 тыс. тонн. ежегодно наращивал объемы производства и в 2014г. он составил 534 тыс. тн., увеличившись по сравнению с 2000г. в 4,9 раза.

Динамика производства комбикорма за период с 2000 года по 2014 год и прогноз на 2015 год приведена в следующей диаграмме:



Важный фактор эффективного кормопроизводства – надежное обеспечение его сырьем, в частности зерном и соевым шротом.

В 1998 году на базе комбикормового производства ОАО «БЭЗРК» было начато создание вертикально интегрированного агропромышленного холдинга «БЭЗРК - Белгранкорм», целью которого стало формирование замкнутого цикла производства: зерно-корма-мясо.

Валовое производство зерна растениеводческими хозяйствами агропромышленного холдинга «БЭЗРК - Белгранкорм» обеспечивает выпуск комбикормов производимых ОАО «БЭЗРК» на 70%, а основным компонентом для производства комбикормов служит именно зерновая группа.

По отчетным данным за 2014 год, порядка 93% выпуска комбикормов потребляется птицеводческими, свиноводческими и животноводческими подразделениями агропромышленного холдинга «БЭЗРК - Белгранкорм», остальные 7% - сторонними организациями.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности общества являются:

Удовлетворение потребностей в комбикорме в отраслях холдинга: птицеводства, свиноводства, животноводства мясного и молочного направления;

Совершенствование технологии производства комбикормов;

Реконструкция, техническое перевооружение, ремонт и развитие завода;

Наращение производственных мощностей в соответствии с увеличивающейся потребностью в комбикормах в смежных отраслях холдинга (птицеводство, свиноводство, животноводство);

Мониторинг и анализ конъюнктуры рынков России: тенденции, перспективы, налоговый климат, законодательная база, государственная политика в отношении различных рынков, в том числе финансовых, фондовых и пр.;

Развитие персонала, обучение, повышение уровня квалификации;

Дальнейшее совершенствование социальной политики общества, направленной на улучшение условий труда и качества жизни работников.

3. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные технико-экономические показатели работы ОАО «БЭЗРК» за 2014 год по сравнению с предыдущим отчетным периодом представлены в следующей таблице.

Динамика основных показателей работы ОАО "БЭЗРК" за 2013-2014 гг.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	ЗА ГОД		
			2014г.	2013г.	2014г. к 2013г.,%
1	2	3	4	5	6
1	Производство комбикормов	тонн	534240	500766	106,70%
	в том числе				
	для птицы	тонн	402305	363357	110,70%
	для свиней	тонн	126577	133779	94,60%
	для КРС	тонн	5357	3630	147,60%
2	Выручка от продаж	тыс. руб.	7146271	6437198	111,00%
3	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6908695	6338279	109,00%
4	Прибыль от продаж	тыс. руб.	129736	4341	
5	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-27168	3943	
6	Чистая прибыль	тыс. руб.	-27168	3943	
7	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	93527	90199	103,70%
8	Среднесписочная численность	чел.	215	256	84,00%
9	Производительность труда	тыс. руб./чел.	33238	25145	132,20%
10	Среднемесячная оплата труда	руб.	36241	29332	123,50%

За рассматриваемый период производство комбикорма выросло на 33,5 тыс. тонн до 534,2 тыс. тн, темп роста к прошлому периоду составил 6,7%.

Выручка от продаж по ОАО «БЭЗРК» за 2014 год составила 7 146 млн. руб., что выше показателя прошлого года на 11%. Себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг) в 2014г. составила 6 909 млн. руб., прибыль от продаж составила 129,7 млн. руб. в 2014 году по предприятию получен чистый убыток в размере 27,2 млн. руб. за счет роста внереализационных расходов.

Среднесписочная численность в 2014 году составила 215 человек, производительность труда по сравнению с прошлым годом выросла в 1,3 раза и составила 33,2 млн. руб. на человека. Среднемесячная заработная плата составила 36 241 рублей что на 23,5% выше уровня прошлого года (29 332 рубля).

Оценка и анализ финансового состояния и платежеспособности

По состоянию на начало 2015г. активы компании составили 2 825 млн. руб. значительно увеличившись по сравнению с 01.01.14 на 662 млн. руб., в том числе за счет оборотных активов на 374 млн. руб., из которых на 326 млн. руб. за счет увеличения запасов.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом энергетических ресурсов в 2014 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. без НДС
1	2	3	4
Атомная энергия			
Тепловая энергия	33	Гкал	64
Электрическая энергия	16069	тыс.Квт	51519
Электромагнитная энергия			
Газ автомобильный	38404	литр	555
Бензин автомобильный	19587	литр	516
Топливо дизельное	182449	литр	4619
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	4179	тыс.м.куб.	22004
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

5. Перспективы развития общества

Комбикормовая промышленность входит в отрасль сельскохозяйственного производства, она молода – в 2014 году исполнилось всего 86 лет. Создание этой отрасли было связано с интенсификацией животноводства, с внедрением промышленных технологий, специализацией и концентрацией производства животноводческой продукции. Начало создания комбикормовой промышленности в нашей стране относится к первой пятилетке. В 1928 году в Москве был введен в эксплуатацию первый механизированный завод по производству комбикормов мощностью 80 тонн в сутки. С 1965 года наблюдается увеличение объемов производства комбикормов.

На протяжении последних лет российский рынок комбикормов характеризуется положительной динамикой развития, обусловленной ростом платежеспособного спроса со стороны важнейших животноводческих секторов (птицеводства, свиноводство, содержания крупного рогатого скота). В настоящее время объем производства комбикормов в год в России составляет свыше 22 миллионов тонн, в том числе в Белгородской области объем производства комбикормов в год оценивается в 4 млн. тн.

Основным потребителем комбикормов является динамично развивающаяся **птицеводческая отрасль**. Сектор птицеводства является основным двигателем комбикормового производства в России. Вслед за птицеводством в порядке убывания по объему следует производство кормов для свиней и КРС.

Важно отметить, что Российский комбикормовый рынок растет как за счет увеличения импортных поставок, так и за счет увеличения внутри российского производства. Кроме того, наша страна с каждым годом увеличивает экспорт комбикормов.

Инвестиционная привлекательность отрасли ведет к увеличению объема инвестиций, приходу крупного бизнеса, однако, конкуренция на рынке по-прежнему остается незначительной.

Сбалансированные комбикорма позволяют наиболее полно использовать генетический потенциал для роста поголовья, повысить его продуктивность и сократить расход кормов, ввиду того, что корма определяют себестоимость продукции на 60 -70 процентов.

Благодаря использованию импортного оборудования ОАО «БЭЗРК» обеспечил птицефабрики, свиноводческие и животноводческие комплексы агропромышленного холдинга «БЭЗРК - Белгранкорм» комбикормами в необходимом ассортименте и требуемого качества. Повышение питательной ценности комбикормов было достигнуто за счет внедрения линий экспандирования и гранулирования, ввода растительных масел и жидких мультиэнзимных композиций.

Интеграция ОАО «БЭЗРК», растениеводческих и откормочных производств ООО «Белгранкорм» позволяют оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке и добиваться оптимизации производственных издержек, привлекать дополнительные средства на комплексное развитие всех производств.

Поскольку производство комбикормов является материалоемким, важной составляющей для предприятия является ситуация на рынках сырья, используемого для производства комбикормов.

Сырьевая база

Сырьевые компоненты для производства комбикормов ОАО «БЭЗРК» представлены в нижеследующей таблице:

Наименование сырья	% ввода в состав комбикорма
Зерновая группа (пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рожь, отруби пшеничные, зерносмесь)	70 %
Масло подсолнечное, жмых подсолнечника, шрот подсолнечника, соевый шрот	16 %
Мясокостная мука	5 %
Фосфат, жир, известняк, мел, ракушка, соль, молога, мука травяная.	4 %
Дрожжи гидролизные	3 %
Биологически активные вещества, кормовые концентраты, витамины	2 %

Цены на основное сырье могут варьировать в зависимости от урожайности зерновых культур по зерновой группе и от официальных курсов валют, установленных ЦБ РФ. Наибольший удельный вес, порядка 70%, в структуре используемого для производства комбикорма сырья составляет зерновая группа (пшеница, ячмень, кукуруза и пр.), соответственно, наибольшие денежные затраты приходятся на данную группу сырьевых компонентов. В значительной степени эффективность деятельности ОАО «БЭЗРК» находится в непосредственной зависимости от ситуации на рынках зерновых. Цена является отражением благоприятной или неблагоприятной конъюнктуры этого рынка.

Среди основных покупателей ОАО «БЭЗРК» можно выделить следующих:

подразделения агропромышленного холдинга «БЭЗРК — Белгранкорм»(93%);

ООО «Псельское» комбикорм для свиней (Курская обл., п. Белая) (2,6%)

ООО «Ракита» комбикорм для свиней (Белгородская обл., п. Ракитное-1) (1,4%)

ООО «Шебекинская свинина» комбикорм для свиней (Белгородская обл. Шебекинский район) (1,6%)

ООО «Красная поляна» комбикорм для свиней (Курская область обл.) (0,6%)

Конкурентные преимущества продукции ОАО «БЭЗРК»

Комбикорма ОАО «БЭЗРК» вырабатываются в виде гранул и крупки, что позволяет увеличить срок хранения, исключить процесс самосортирования компонентов корма в процессе транспортировки.

Гранулирование и экспандирование комбикормов позволяют осуществить гигиеническую обработку, подавляя жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов (кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококков) и микрофлоры, увеличивает усвояемость готовой продукции за счет частичной деструкции белковых молекул и высокомолекулярных углеводов, также увеличивает показатель обменной энергии до 15% по сравнению с расчетным.

О высоком уровне производства продукции, ее качестве свидетельствуют награды престижных профессиональных российских и международных выставок.

Зарубежные производители не являются конкурентами, так как их продукция на рынке Белгородской области не представлена, а ОАО «БЭЗРК» не реализует комбикорм на экспорт.

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества и направляется на развитие предприятия, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам работы за 2014 год по решению Совета директоров ОАО «БЭЗРК» на утверждение годового общего собрания акционеров предлагается дивиденды обществом не объявлять (не начислять) и не выплачивать.

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

На изменение размера выручки от продаж и прибыли от основной деятельности возможно влияние следующих макроэкономических факторов:

1. Конъюнктура рынка.
2. Решения государственных органов (политика государства в отношении поддержки отрасли сельского хозяйства, в том числе в смежных отраслях (птицеводстве, растениеводстве), налоговый климат).
3. Климатические условия (урожайность на те или иные виды посевных культур).

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Засмщик	Кредитор	Номер кредитного договора	ОТ (дата)	ДО (дата)	Сумма по договору, рублей	Наименование органа, принявшего решение о совершении сделки	Дата принятия решения
ОАО "БЭЗРК"	ОАО "Сбербанк России"	601513154	13.01.2014	24.12.14	120 000 000,00	собрание акционеров	05.06.13
ОАО "БЭЗРК"	ОАО "Сбербанк России"	601514025	07.03.2014	06.03.15	175 000 000,00	собрание акционеров	05.06.13
ОАО "БЭЗРК"	ОАО "Сбербанк России"	601514142	24.11.2014	23.11.15	50 000 000,00	собрание акционеров	06.06.14
ОАО "БЭЗРК"	ОАО Банк ВТБ	КС-725350/2014/00045	30.04.2014	29.04.15	53 600 000,00	собрание акционеров	06.06.14
ОАО "БЭЗРК"	ОАО Банк ВТБ	КС-725350/2014/00101	29.07.2014	28.07.15	100 000 000,00	собрание акционеров	06.06.14
ОАО "БЭЗРК"	ОАО Банк ВТБ	КС-725350/2014/00106	30.10.2014	29.10.15	100 000 000,00	собрание акционеров	06.06.14
ОАО "БЭЗРК"	ЗАО "Юникредит-Банк"	030/0026L/14	18.03.2014	17.03.15	90 000 000,00	собрание акционеров	06.06.14

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделки по предоставлению поручительства ОАО «БЭЗРК» в пользу ООО «Белгранкорм»

Наименование организации, предоставившей обеспечение	Наименование организации, в пользу которой предоставлено обеспечение	Наименование банка	Вид обеспечения	Номер договора поручительства	Дата возникновения обязательства	Дата прекращения обязательства	Сумма основного долга по договору, рублей	Наименование органа, принявшего решение о сделке	Дата
ОАО «БЭЗРК»	ООО «Белгранкорм»	ОАО «Сбербанк России»	поручительство	601514027/П-1	07.03.14	06.03.15	300 000 000,00	собрание акционеров	05.06.13
ОАО «БЭЗРК»	ООО «Белгранкорм»	ОАО «Сбербанк России»	поручительство	601514028/П-1	19.03.14	18.03.15	300 000 000,00	собрание акционеров	05.06.13
ОАО «БЭЗРК»	ООО «Белгранкорм»	ОАО «Сбербанк России»	поручительство	601514140/П-1	15.10.14	14.10.15	300 000 000,00	собрание акционеров	06.06.14
ОАО «БЭЗРК»	ООО «Белгранкорм»	ОАО «Сбербанк России»	поручительство	601514141/П-1	30.10.14	29.10.15	147 000 000,00	собрание акционеров	06.06.14

Сделки по предоставлению в залог имущества ОАО «БЭЗРК» в пользу ООО «Белгранкорм»

Наименование организации, предоставившей обеспечение/Наименование организации, в пользу которой предоставлено обеспечение	Наименование банка	Вид обеспечения	Номер договора поручительства	Дата возникновения обязательства	Дата прекращения обязательства	Сумма основного долга по договору, рублей	Сумма имущества по договору, рублей	Наименование органа, принявшего решение о сделке	Дата
ОАО «БЭЗРК»/ООО «Белгранкорм»	ОАО «Сбербанк России»	Залог основных средств	601513013/3-3	20.01.14	25.02.21	616 000 000,00	117 838 925,00	Собрание акционеров	05.06.13
ОАО «БЭЗРК»/ООО «Белгранкорм»	ЗАО «ЮниКредитБанк»	Залог основных средств	030/0050Z/14	05.02.14	26.02.22	200 000 000,00	40 777 697,03	Собрание акционеров	05.06.13

Заинтересованными в совершении указанных сделок являются:

- Молчанов Ю.А. - одновременно является членом совета директоров ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и ООО «Белгранкорм» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- Ноздрин Е.А. - одновременно является членом совета директоров и акционером ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и членом совета директоров ООО «Белгранкорм» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- Орлов А.В. - одновременно является членом совета директоров и акционером ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и членом совета директоров ООО «Белгранкорм» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- Орлова Т.А. - одновременно является членом совета директоров ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и ООО «Белгранкорм» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- Рудева О.А. - одновременно является членом совета директоров и акционером ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и членом совета директоров ООО «Белгранкорм» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)

- Хараман В.Г. - одновременно является членом совета директоров и акционером ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и членом совета директоров ООО «Белгранкорм» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- ООО «БГК-холдинг» - совместно с аффилированным лицом владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и одновременно совместно с аффилированным лицом владеет долей свыше 20% в уставном капитале ООО «Белгранкорм» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- ООО «Белгранкорм» - владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и одновременно является лицом, в пользу которого предоставляется поручительство.

Сделки по предоставлению поручительства ОАО «БЭЗРК» в пользу ООО «Белгранкорм - Томаровка» им. Васильева»

Наименование организации, предоставившей обеспечение	Наименование организации, в пользу которой предоставлено обеспечение	Наименование банка	Вид обеспечения	Номер договора поручительства	Дата возникновения обязательства	Дата прекращения обязательства	Сумма основного долга по договору, рублей	Наименование органа, принявшего решение о сделке	Дата
ОАО «БЭЗРК»	ООО «Белгранкорм-Томаровка» им.Васильева»	ОАО «Сбербанк России»	поручительство	601514145/П-2	21.10.14	20.10.15	30 000 000,00	собрание акционеров	06.06.14

Заинтересованными в совершении указанных сделок являются:

- Поздрин Е.А. - одновременно является членом совета директоров и акционером ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и членом совета директоров ООО «Белгранкорм-Томаровка» им.Васильева» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- Орлов А.В. - одновременно является членом совета директоров и акционером ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и членом совета директоров ООО «Белгранкорм-Томаровка» им.Васильева» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- Хараман А.В. - является единоличным исполнительным органом ОАО «БЭЗРК» (Поручителя), а также одновременно является членом совета директоров ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и ООО «Белгранкорм-Томаровка» им. Васильева» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- ООО «БГК-холдинг» - совместно с аффилированным лицом владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и одновременно совместно с аффилированным лицом владеет долей свыше 20% в уставном капитале ООО «Белгранкорм-Томаровка» им. Васильева» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство).
- ООО «Белгранкорм» - владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и является единственным участником (доля в уставном капитале 100%) ООО «Белгранкорм-Томаровка» им. Васильева» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство).

Сделки по предоставлению поручительства ОАО «БЭЗРК» в пользу ООО «Семхоз Ракитянский».

Наименование организации, предоставившей обеспечение	Наименование организации, в пользу которой предоставлено обеспечение	Наименование банка	Вид обеспечения	Номер договора поручительства	Дата возникновения обязательства	Дата прекращения обязательства	Сумма основного долга по договору, рублей	Наименование органа, принявшего решение о сделке	Дата
ОАО «БЭЗРК»	ООО «Семхоз Ракитянский»	ОАО «Сбербанк России»	поручительство	601514146/П-2	21.10.14	20.10.15	50 000 000,00	собрание акционеров	06.06.14

Заинтересованными в совершении указанных сделок являются:

- ООО «БГК-холдинг» - совместно с аффилированным лицом владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и одновременно совместно с аффилированным лицом владеет долей свыше 20% в уставном капитале ООО «Семхоз Ракитянский» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство).
- ООО «Белгранкорм» - владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и является единственным участником (доля в уставном капитале 100%) ООО «Семхоз Ракитянский» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство).

Сделки по предоставлению поручительства ОАО «БЭЗРК» в пользу ОАО «ПКХП»

Наименование организации, предоставившей обеспечение	Наименование организации, в пользу которой предоставлено обеспечение	Наименование банка	Вид обеспечения	Номер договора поручительства	Дата возникновения обязательства	Дата прекращения обязательства	Сумма основного долга по договору, рублей	Наименование органа, принявшего решение о сделке	Дата
ОАО «БЭЗРК»	ОАО «ПКХП»	ОАО «Сбербанк России»	поручительство	601514143/П-2	10.11.14	09.11.15	100 000 000,00	собрание акционеров	06.06.14
ОАО «БЭЗРК»	ОАО «ПКХП»	ОАО «Сбербанк России»	поручительство	601514144/П-2	26.11.14	25.11.15	400 000 000,00	собрание акционеров	06.06.14

Заинтересованными в совершении указанных сделок являются:

- Ноздрин Е.А. - одновременно является членом совета директоров и акционером ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и членом совета директоров ОАО «ПКХП» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- Орлов А.В. - одновременно является членом совета директоров и акционером ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и членом совета директоров ОАО «ПКХП» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- ООО «БГК-холдинг» - совместно с аффилированным лицом владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и одновременно является аффилированным лицом ОАО «ПКХП» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство).
- ООО «Белгранкорм» - владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и владеет свыше 20% акций ОАО «ПКХП» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство).

10. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году (с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года) не произошло.

Сведения о членах Совета директоров:

1. Орлов Александр Викторович, 1961 г.р.
Образование: высшее
Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»,

Заинтересованными в совершении указанных сделок являются:

- ООО «БГК-холдинг» - совместно с аффилированным лицом владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и одновременно совместно с аффилированным лицом владеет долей свыше 20% в уставном капитале ООО «Семхоз Ракитянский» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство).
- ООО «Белгранкорм» - владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и является единственным участником (доля в уставном капитале 100%) ООО «Семхоз Ракитянский» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство).

Сделки по предоставлению поручительства ОАО «БЭЗРК» в пользу ОАО «ПКХП»

Наименование организации, предоставившей обеспечение	Наименование организации, в пользу которой предоставлено обеспечение	Наименование банка	Вид обеспечения	Номер договора поручительства	Дата возникновения обязательства	Дата прекращения обязательства	Сумма основного долга по договору, рублей	Наименование органа, принявшего решение о сделке	Дата
ОАО «БЭЗРК»	ОАО «ПКХП»	ОАО «Сбербанк России»	поручительство	601514143/П-2	10.11.2014	09.11.2015	100 000 000,00	собрание акционеров	06.06.2014
ОАО «БЭЗРК»	ОАО «ПКХП»	ОАО «Сбербанк России»	поручительство	601514144/П-2	26.11.2014	25.11.2015	400 000 000,00	собрание акционеров	06.06.2014

Заинтересованными в совершении указанных сделок являются:

- Ноздриш Е.А. - одновременно является членом совета директоров и акционером ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и членом совета директоров ОАО «ПКХП» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- Орлов А.В. - одновременно является членом совета директоров и акционером ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и членом совета директоров ОАО «ПКХП» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство)
- ООО «БГК-холдинг» - совместно с аффилированным лицом владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и одновременно является аффилированным лицом ОАО «ПКХП» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство).
- ООО «Белгранкорм» - владеет свыше 20% акций ОАО «БЭЗРК» (Поручителя) и владеет свыше 20% акций ОАО «ПКХП» (лица, в пользу которого предоставляется поручительство).

10. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году (с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года) не произошло.

Сведения о членах Совета директоров:

1. Орлов Александр Викторович, 1961 г.р.

Образование: высшее

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»,

Должность: председатель Совета директоров.

Организация: ООО «Белгранкорм»,

Должность: председатель Совета директоров, по совместительству.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 4,57 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 4,57 %.

2. Ноздрия Евгений Александрович, 1953 г.р.

Образование: высшее

Организация: ООО «Белгранкорм»,

Должность: советник генерального директора.

Организация: ЗАО «Белгородский бройлер»,

Должность: генеральный директор, по совместительству.

Организация: ЗАО «ППР «Майский»,

Должность: директор, по совместительству.

Организация: ООО «Белгранкорм Ракитное»,

Должность: генеральный директор, по совместительству.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 2,13 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 2,13 %.

3. Орлова Татьяна Алексеевна, 1958 г.р.

Образование: высшее

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»,

Должность: Консультант Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0 %.

4. Молчанов Юрий Алексеевич, 1971 г.р.

Организация: ЗАО «Оптторг»,

Должность: директор.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0 %.

5. Хараман Александр Васильевич, 1976 г.р.

Образование: высшее

Организация: ОАО «БЭЗРК»,

Должность: генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0 %.

6. Хараман Василий Григорьевич, 1950 г.р.

Образование: высшее

Организация: ОАО «БЭЗРК»,

Должность: советник генерального директора.

Организация: ООО «Белгранкорм»,

Должность: советник генерального директора, по совместительству.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 3,46 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 3,46 %.

7. Рудева Ольга Александровна, 1960 г.р.

Образование: высшее

Организация: ОАО «БЭЗРК»,

Должность: директор по персоналу, администрированию и социальному развитию.

Организация: ООО «Белгранкорм-холдинг»,

Должность: директор по персоналу, администрированию и социальному развитию, по совместительству.

Организация: ООО «Белгранкорм»,

Должность: директор по персоналу, администрированию и социальному развитию, по совместительству.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 1,06 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 1,06 %.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Хараман Александр Васильевич, 1976 г.р.

Организация: ОАО «БЭЗРК»,

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале акционерного общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%.

Коллегиальный исполнительный орган не образовывался.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов совета директоров акционерного общества

Размер оплаты труда Генерального директора акционерного общества установлен трудовым договором (контрактом).

Генеральный директор акционерного общества премируется по результатам работы Общества и предприятий агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» за квартал и год в соответствии с Положением о премировании за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности руководителей и специалистов.

Квартальный фонд премирования составляет 1,3 % консолидированного финансового показателя ЕБИТДА за отчетный квартал. Показатель ЕБИТДА определяется, как сумма не распределенной (чистой) прибыли, налога на прибыль, процентов, уплаченных за кредит, и начисленной амортизации основных средств, за вычетом полученных дивидендов от компаний, входящих в консолидированную группу агрохолдинга. При наличии фонда премирования Генеральному директору акционерного общества ежеквартально определяется размер премии с учетом фактически отработанного времени, месячного размера оплаты труда и личного трудового вклада.

При наличии годового фонда премирования, составляющего 0,5 % консолидированного показателя ЕБИТДА за отчетный год, Генеральному директору акционерного общества определяется размер премии с учетом его годовой заработной платы.

Если расчет суммы вознаграждения за квартал или год приводит к нулевому или отрицательному результату, вознаграждение за расчетные периоды не производится.

Расчетная сумма дополнительного вознаграждения Генеральному директору акционерного общества может быть уменьшена частично или полностью по решению Совета директоров Общества за упущения в работе.

В соответствии с Уставом акционерного общества вознаграждение членам Совета директоров за выполнение обязанностей устанавливается в размере, не превышающем 1 (один) процент от чистых активов Общества.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» в своей деятельности в соответствующей мере следует положениям изложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного письмом №06-52/2463 от 10 апреля 2014 года Центрального Банка Российской Федерации, 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 и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор
ОАО «БЭЗРК»



А.В. Хараман

Главный бухгалтер
ООО «Белгранкорм-холдинг»
(по договору об оказании услуг
по управлению коммерческой
деятельностью от 01.07.2011г.)

Л.И. Шудрикова

Handwritten notes and signature at the bottom right of the page.

Приложение. Бухгалтерская отчетность за 2014 год.