

«Предварительно утверждено»
Советом директоров ОАО «Ижмолоко»
Протокол № 6 от 27.05.2011г.
Председатель _____ (Макаров С.Н.)

«Утверждено»
Общим собранием акционеров
ОАО «Ижмолоко»
Протокол № Г/2011 от 28.06.2011г.
Председатель _____ (Макаров С.Н.)

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Ижмолоко»
по итогам работы за 2010 год**

1. Положение общества в отрасли

1.1. Рынок молочной продукции Удмуртии

В 2010г. на территории Удмуртии работало более 10 молокоперерабатывающих заводов. Наиболее крупные молочные предприятия входят в холдинг «КОМОС ГРУПП»: ОАО «Ижмолоко», ОАО «МК «Сарапул-молоко», ОАО «Кезский сырзавод», ОАО «Глазов-молоко». Также к числу крупных производителей относятся: «Ува-молоко», «Можга-сыр», «Бабинский молочный завод», «Воткинск-молоко», «Игра-молоко». Также на рынке представлены около 15 более мелких производителей молока, занимающихся только производством традиционных молочных продуктов (молоко, кефир, сметана). К малым предприятиям относятся крестьянско-фермерские хозяйства Вавожского, Воткинского, Завьяловского, Малопургинского, Сарапульского, Селтинского, Сюмсинского районов. Молокозаводы Удмуртии обеспечивают 90-95% потребностей региона в молоке. Общее производство цельномолочной продукции в УР составляет около 170 тонн в год.

Рынок молока в Удмуртии стабилен, представлен преимущественно пастеризованной продукцией. Характерен постепенный рост доли стерилизованной продукции за счёт развития производства таковой ОАО «МК «Сарапул-молоко». Полиэтиленовая пленка является наиболее распространенной упаковкой молока и кисломолочной продукции. В 2010 году спрос на молочные продукты в полиэтиленовых пакетах характеризовался ростом, связанным со снижением платежеспособности населения и соответствующим ростом значимости критерия низкой цены на продукт. Представленность других видов упаковки мала, однако, в случае стабилизации экономической ситуации, ожидается тенденция роста продаж продукции в картонной упаковке и пэт-бутылке. Компания «Ижмолоко» - первая из молочных предприятий Удмуртии в 1998 году кардинально поменяла подход к упаковке, и представила на рынок картонную упаковку пюр-пак. Сейчас молоко в картонной упаковке выпускают также «Ува-молоко» (пюр-пак), «Кезский сырзавод» (пюр-пак), «Глазов-молоко» (пюр-пак с крышкой), «Сарапул-молоко» (тетра-рекс с крышкой, тетрабрик).

Рынок молока в регионе крайне конкурентен, поскольку молоко представлено в основном в низком ценовом сегменте. Характерной чертой локального рынка является высокая приверженность покупателей к продукции местных производителей.

Распределение сил основных производителей твердых сыров происходит следующим образом.

В структуре рынка 28% от общего объема реализации твердых сыров представляет продукция, ввозимая в Республику из других регионов. Общий объем производства сыра в Удмуртии в 2010 г. составил 17,9 тысяч тонн, 13 тысяч тонн из которых вывезено для реализации в другие регионы страны. Три наиболее крупных игрока внутрирегионального рынка твердых сыров – это «Кезский сырзавод», «Можга-сыр» и «Ижмолоко». Твердые сыры «Сыроварни Ижмолоко» по результатам проведенных «слепых» тестов лидируют по потребительским свойствам, что подтверждает сильную и перспективную рыночную позицию.

Рыночная ситуация на молочном рынке Удмуртии подтверждает общероссийскую тенденцию рынка продуктов сектора FMCG. Снижению платежеспособности, порожденное экономически нестабильной ситуацией в стране, приводит к ситуационному переключению покупателей на продукцию более дешёвую, относящуюся к сегментам «эконом» и «суперэконом». Тем не менее, данные, полученные в ходе опросов потребителей, свидетельствуют о потенциальной заинтересованности и потребности в более удобной и современной упаковке, в продукции, обладающей функциональными свойствами, то есть товарах с более высокой добавочной стоимостью, что необходимо учитывать производителям при формировании и корректировке ассортиментного портфеля компаний.

1.2. Доля рынка ОАО «Ижмолоко» в общем объеме выработки за 2010г. по основным продуктовым группам

Доля компании «Ижмолоко» на рынке цельномолочной продукции УР, являющемся для предприятия приоритетным, составляет 19%, что соответствует первому месту в рейтинге производителей по объему

производства. Сравнение с предыдущим отчетным периодом демонстрирует стабильное положение производителя на данном рынке.

1.3. Показатели ОАО «Ижмолоко» в общем объеме реализации за 2010г. по основным продуктовым группам

| Доли рынка ОАО «Ижмолоко» по объемам производства в разрезе продуктовых групп | | |
|--|---------------------------------|--|
| Цельномолочная продукция | Объем производства, тонн | Доля предприятия в общем объеме производства, % |
| ОАО «Ижмолоко» | 27 831 | 19,0% |
| | | |
| Масло животное | Объем производства, тонн | Доля предприятия в общем объеме производства, % |
| ОАО «Ижмолоко» | 539 | 2,6% |
| | | |
| Сыр твердый | Объем производства, тонн | Доля предприятия в общем объеме производства, % |
| ОАО «Ижмолоко» | 792 | 6,4% |
| | | |
| Мороженое | Объем производства, тонн | Доля предприятия в общем объеме производства, % |
| ОАО «Ижмолоко» | 4054 | 62,9% |
| | | |

| Доли рынка ОАО «Ижмолоко» по объемам реализации в разрезе продуктовых групп | | |
|--|-------------------------------|--|
| Цельномолочная продукция | Объем реализации, тонн | Доля предприятия в общем объеме реализации, % |
| ОАО «Ижмолоко» | 27 490 | 19,7% |
| | | |
| Масло животное | Объем реализации, тонн | Доля предприятия в общем объеме реализации, % |
| ОАО «Ижмолоко» | 534 | 9,1% |
| | | |
| Сыры твердые | Объем реализации, тонн | Доля предприятия в общем объеме реализации, % |
| ОАО «Ижмолоко» | 783 | 8,9% |
| | | |
| Мороженое | Объем реализации, тонн | Доля предприятия в общем объеме реализации, % |
| ОАО «Ижмолоко» | 4070 | 44,2% |

2. Приоритетные направления деятельности общества

2.1. Приоритеты развития по товарным группам и ассортименту

Приоритетным направлением развития ОАО «Ижмолоко» в разрезе товарных групп традиционно остается цельномолочная продукция. Ассортимент, составляющий данную группу, насчитывает более 60 наименований продукции. Это продукты молочной, кисломолочной, сметано-творожной группы. На сегодняшний день компания приобрела успешный опыт вывода на рынок новых брендов, составляющих цельномолочное направление: ТМ «Топтыжка», ТМ «Сухарев-молоко», ТМ «Ижмолоко-Фитнес», ТМ «Для всей семьи». Постепенное развитие указанных брендов позволило расширить охват разных потребительских сегментов, что способствовало росту объемов продаж компании.

По данным за 2010г., доля цельномолочной продукции в общем объеме продаж компании составила 73%. Распределение основных продуктовых групп в общем объеме продаж в 2010г. представлено в следующем разрезе: цельно- и кисломолочная продукция 73%, сметано-творожная группа – 12%, мороженое – 13%, масло – 2%.

Главные цели предприятия:

- достижение высокого качества выпускаемой продукции,
- обеспечение стабильности качества выпускаемой продукции,
- своевременное и адекватное реагирование на все изменения ситуации на рынке,
- создание и вывод новых продуктов, расширение ассортимента в соответствии с потребностями рынка,
- увеличение доли продукции предприятия, как на внутреннем, так и на региональном рынках,
- дальнейшее укрепление имиджа предприятия.

Для реализации целей перед коллективом предприятия стоят следующие задачи:

- приоритетности вопросов качества в деятельности коллектива,
- планирование производства на основе потребностей рынка по ассортименту и количеству,
- постоянное развитие сети продаж продукции,
- мобилизация усилий коллектива на умение предвидеть проблемы, распознавать возможности для развития предприятия и улучшения качества продукции.

3. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

- Высокая зависимость от сырьевого рынка: не только от цены на сырье, но и от качества;
- Недостаток молочного сырья в регионе;
- Сезонный спрос на продукцию (мороженое, сыр);
- Появление новых конкурентов, активное продвижение продукции федеральных брэндов на рынке;
- Недостаток долгосрочных кредитов на обновление производства.

5. Перечень совершённых обществом в отчётном 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 её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении:

Крупные сделки в отчетном году не совершались.

6. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

В отчетном году совершались следующие сделки с заинтересованностью

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|------------|
| ООО «Восточный» | №575/ВСТ-126-ДПсн/11 | реализация продукции | 1111588,77 | |
| | №760 от 25.05.2011, руб. | реализация продукции | 347,01 | |
| | №ВСТ-138-КПсн/11 от 01.04.2011 | реализация продукции | 2847,57 | |
| | №24/120-К Псн/10 от 01.04.2011, | реализация продукции | 114213 | |
| ООО «Воткинская птицефабрика» | №1937 от 31.03.11 | Предоставление предмета залога в обеспечение обязательств по кредиту | 68702 | |
| ОАО «Глазов-молоко» | №1861 от 22.03.2011 | договор аренды | 9 020,00 | ежемесячно |
| | №643 от 17.06.09 | Договор на оказание услуг по экологии, руб. | 14 673,68 | ежемесячно |
| | №1877 от 31.03.11 | договор на поставку масла сливочного | 3460000 | |
| | №61 от 18.06.09 | Договор на поставку сухого молока, руб. | 15618750 | |
| | №710 от 01.10.09 | Договор на поставку сыворотки, руб. | 1142000 | |
| | | за материалы, руб. | 27104 | |
| | Поставка жира растительного, руб. | 157900 | | |
| ООО «ЕВРОМИЛК» | | Займ от 01.12.10 (60 млн.до 30.12.15, 12%), руб. | 42093589,04 | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--|--------------|-------------------|
| | | Займ от 11.08.10г(70 млн. до 30.12.15, 12%), руб. | 76282739,74 | |
| | | Займ от 27.07.10г(200 млн. до 30.12.15, 12%), руб. | 223170410,95 | |
| | | Займ от 28.09.10 (80 млн.9,48%, до 27.09.11, 12%), руб. | 84915055,35 | |
| ЗАО «ИММАР» | №65 от 01.04.11 | Агентский договор | 100 | |
| | | Договор аренды, руб. | 61600 | |
| | № 23 от 01.01.11 | Договор на оказанные услуги, руб. | 20964,4 | |
| | | Электроэнергия палаткам | 97538,57 | |
| | | Договор с покупателем, руб. | 290807,85 | |
| | | за материалы, руб. | 655704,2 | |
| | № 151от 06.12.10г. | Займ № 151от 06.12.10г. (50млн., до 31.01.11г,10%), руб. | 10284587,95 | |
| | | Основной №б/н от 24.02.2011, руб. | 10000000 | обороты по счетам |
| | | Основной №б/н от 29.03.2011, руб. | 4000000 | обороты по счетам |
| | | Продажа ТМЦ , руб. | 380259,78 | |
| ООО «Иммар плюс» | | Договор купли-продажи, руб. | 300000 | |
| | | Основной №199 от 28.01.2008, руб. | 9600000 | |
| ОАО «Кезский сырзавод» | №111от 21.06.10 | поставка масла сливочного | 8805312 | |
| | №364 от 03.01.2011, | Договор №364 от 03.01.2011, руб. | 121458,91 | |
| | №1974 от 01.03.11 | Договор на переработку сливок, руб. | 3267375,9 | |
| | | Договор на поставку материалов, руб. | 557079,01 | |
| | | Договор перевозки, руб. | 15366,25 | |
| | №1878 от 31.03.2011 | договор пост. сыра (п/фаб.) | 13603590,18 | |
| | №140 от 22.10.2010, | договор поставки молока-сырья | 24943641,91 | |
| | №1468 от 01.11.2010, | договор поставки сыра №1468 от 01.11.2010, руб. | 27035328,87 | |
| | | Договор спартакиада, руб. | 37900 | |
| | | за материалы, руб. | 158763,56 | |
| | № 1361 от 20.09.2010 | Займ (40млн. до 21.10.10,10%), руб. | 20010958,9 | |
| | №858 1/ИЖ-2008 | Основной с покупателем №858 1/ИЖ-2008, руб. | 207613,35 | |
| ООО «КОМОС ГРУПП» | 137/09 от 17.09.09 | Агентский | 1975,68 | |
| | № 195/10 от 28.12.10 | Договор энергоснабжения, руб. | 9949222,4 | |
| | №10/Ижм от 02.06.08 | Договор (управл.услуги) | 28407774,16 | |
| | 40/09 от 01.01.09 | Договор аренды (Сухарев М.Ю.), руб. | 85978,31 | |
| | 95/09 от 01.04.09 | Договор аренды (Трефилов П.Н.), руб. | 134783,16 | |
| | | Договор на передачу неисключительных прав, руб. | 59983,29 | |
| | | Договор на поставку ГСМ, руб. | 7121480,8 | |
| | | Договор уступки прав №146/09-129 от 19.08.2010, руб. | 65856 | |
| | | За материалы, руб. | 137248,14 | |
| | | Займ от 01.09.09г. (100 млн. до 30.11.10г, 10%), руб. | 46615517,67 | |
| | | Займ от 04.06.10г. (75300 тыс. до 03.06.11, 10%), руб. | 39421189,04 | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------|
| | | Займ от 07.10.10г. (96700 тыс. до 06.10.11г. 10%), руб. | 97526478,65 |
| | | Займ от 08.12.10г. (40 млн. до 07.12.11г. 12%), руб. | 40000000 |
| | | Займ от 18.11.10г. (100 млн. до 17.11.11г. 10%), руб. | 16434961,2 |
| | | Займ от 24.11.10г. (100 млн. до 23.11.11г. 10%), руб. | 102647161,64 |
| | | Займ от 28.04.2011, руб. | 16350864,38 |
| | | Займ от 28.10.10г. (80 млн. до 27.10.11г. 10%), руб. | 82533738,44 |
| | №54/11 от 24.03.11 | Сублицензионный договор, руб. | 566970,3 |
| ОАО «МК «Сарапул-молоко» | | Договор аренды | 54081,45 |
| | №1467 от 01.11.10 | | |
| | 637 от 12.01.09 | Договор аренды хол. Оборудования | 190250 |
| | | Договор оказания информационных услуг, руб. | 27616,68 |
| | №1398 от 23.09.2010 | договор перевозки | 343391,16 |
| | | Договор поставки молока цельного, руб. | 1357855,21 |
| | | Реализация цельного молока | 6308583,84 |
| | | Договор поставки (сливки), руб. | 6311315,13 |
| | №СМ 76 от 28.03.2011 | договор поставки фаршмешалки | 100000 |
| | № 1337 от 02.09.10 | Займ № 1337 от 02.09.10 (15 млн, до 29.10.10, 10%), руб. | 15160684,93 |
| | Основной договор 690 от 01.04.09, руб. | реализация продукции | 8120899,47 |
| | | реализация сыворотки, руб. | 12341,56 |
| | №1503 от 18.11.2010 | произ-во прод.ТМ "Сарапул-мол."№1503 от 18.11.2010, руб. | 489607,74 |
| ООО «Птицефабрика «Глазовская» | | Предоставление предмета залога в обеспечение обязательств по кредиту | 191 827,23 |
| | ГПФ-413 от 31.03.11 | | |

Заинтересованным лицом в указанных сделках является управляющая организация ООО «КОМОС ГРУПП».

7. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года:

Совет директоров в отчетном году работал в следующем составе:

1) Голубина Евгения Михайловна – начальник отдела корпоративного развития ООО «КОМОС ГРУПП», акциями Общества не владеет, образование высшее.

2) Макаров Сергей Николаевич – исполнительный директор ООО «КОМОС ГРУПП», акциями Общества не владеет, образование высшее.

3) Максимов Анатолий Юрьевич – вице-президент ООО «КОМОС-ГРУПП» - управляющий ОАО «Кезский сырзавод», акциями Общества не владеет, образование высшее.

4) Сухарев Михаил Юрьевич – управляющий ОАО «Ижмолоко» и ОАО «ИММАР», акциями Общества не владеет, образование высшее.

5) Пьянков Алексей Яковлевич – первый заместитель генерального директора – финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП», акциями Общества не владеет, образование высшее.

Председатель Совета директоров – Макаров Сергей Николаевич.

Изменений в составе Совета директоров в отчетном периоде не было.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Функции единоличного исполнительного органа в отчетном году выполнялись управляющей организацией – ООО «КОМОС ГРУПП» 426069, УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 11, тел. (3412) 905-100, 590-002, ИНН/КПП 1831089218/183650001. Генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Шутов Андрей Васильевич.

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества (управляющем, управляющей организации), каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Критерии и размер вознаграждения управляющей организации ООО «КОМОС ГРУПП» определены договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ижмолоко» Управляющей организации № 10/Ижм от 02.06.2008г. начисление и выплата вознаграждения осуществлялась в соответствии с указанным договором.

Размер вознаграждения членов Совета директоров определен решением ГОСА от 23.06.2010г. в размере 50 тыс. руб. на каждого. Из действующего состава Совета директоров вознаграждение в отчетном году выплачивалось в указанном размере Сухареву М.Ю., Максимову А.Ю., Макарову С.НН., Голубиной Е.М.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не утвержден.

В уставе и внутренних документах Общества закреплены положения, отражающие права акционеров. Текст Устава и других внутренних документов Общества размещен на сайте izhmoloko.ru.

Раскрытие информации Обществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Раскрытие осуществляется на сайте izhmoloko.ru, путем опубликования сообщений в ленте новостей «Интерфакс», путем опубликования бухгалтерской отчетности.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, каждый год избираемой на ГОСА и аудитором Общества.

Управляющий

М.Ю.Сухарев

Главный бухгалтер

С.Г. Волкова