

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Совета директоров ОАО «ПРОГРЕСС»**

Протокол от «28» мая 2015

**УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПРОГРЕСС»**

Протокол от «03» июля 2015

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«ПРОГРЕСС»

по итогам работы за 2014 год



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	5
3. Приоритетные направления деятельности Общества	11
4. Перспективы развития Общества	12
5. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	14
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	17
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	17
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	19
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	19
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	20
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	21
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров Общества (общий размер вознаграждения компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	21
13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	22
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	22
15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	22
Приложение 1.	23
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	
Приложение 2.	23
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование открытого акционерного общества:

Открытое акционерное общество "ПРОГРЕСС" (далее «Общество»)

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **№73**

Дата регистрации: **02.08.1988 г.**

Орган, осуществивший регистрацию: **Министерство Финансов СССР**

ОГРН: **1024840823996**

Размер уставного капитала: **804 168 000 рублей**

Акции: обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной акции: **100 рублей**

Основные виды деятельности:

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

производство детского питания и диетических пищевых продуктов;

производство концентратов, фруктовых и овощных соков, нектаров, сокосодержащих напитков, других напитков из ягод, фруктов, и иной пищевой продукции;

производство минеральных вод и других безалкогольных напитков.

Органы управления Обществом:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Председатель Совета директоров – Маэр Тони Денис (Maher Tony Denis)

Генеральный директор – Сахнина Наталия Юрьевна

Главный бухгалтер - Григорьева Надежда Викторовна

Юридический и почтовый адрес:

398902, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2

Номера контактных телефонов:

+7 (4742) 42 05 00

+7 (4742) 42 05 05 (факс)

Адрес электронной почты:

law@progressfood.ru

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5540>

Дополнительно:

<http://www.progressfood.ru/corp/progress.php>

2. Положение Общества в отрасли

История компании «ПРОГРЕСС» начинается с 10 сентября 1987 года, когда между Госагропромом РСФСР, шведским концерном «Тетра Пак» и бразильскими компаниями «Сукоситрико Кутрале С.А.» и «Ситросуко Паулиста С.А.», выступающими как фирма «Тесуси Б.В.», был подписан протокол о намерениях строительства завода.

Соглашение о создании совместного предприятия «ПРОГРЕСС» по производству плодоовощной продукции было подписано 13 июля 1988г. Учредителем с советской стороны выступило производственное объединение «Липецксадпитомник», которому принадлежал 51% акций, с зарубежной стороны - концерн «Тетра Пак» и бразильские компании «Сукоситрико Кутрале С.А.» и «Ситросуко Паулиста С.А.», выступающие как фирма «Тесуси Б.В.» (Голландия)– 49% акций.

Строительство завода «ПРОГРЕСС» началось в 1989 году в городе Липецк. При строительстве завода были учтены многие инновационные технологии и опыт западных компаний.

Завод отвечал современным требованиям отрасли и опережал многих своих конкурентов по оборудованию и технологиям. Официальное открытие совместного советско-шведско-бразильского предприятия «ПРОГРЕСС» состоялось 27 сентября 1990 года.

1990 год

Компания «ПРОГРЕСС» **первая** в стране выпустила соки в упаковке Тетра-Пак. Производство яблочного концентрированного сока и соков в пакетах Тетра Пак было новым и передовым направлением в стране. Практически одновременно начинается экспорт концентрированного сока на Западный рынок.

1993 год

Компания «ПРОГРЕСС» начала выпуск соков и нектаров для детей под брендом «Малышам».

2000 год

Начало выпуска детского питания под брендом «ФрутоНяня».

2001 год

Новая история Компании началась, когда одним из акционеров ОАО «ПРОГРЕСС» стал ОАО «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский» (ОАО «Лебедянский»). Новые времена потребовали от предприятия не только выпускать качественный продукт, но и успешно продвигать его на рынке. На завод пришла новая команда молодых менеджеров с опытом работы в западных и лучших российских компаниях.

2003 год

ОАО «ПРОГРЕСС» получил сертификат системы управления качеством, соответствующий международным стандартам ISO 9001:2001.



2005 год

Компания «ПРОГРЕСС» начинает розлив минеральной воды под маркой «Липецкий бювет».

2007 год

Компания ОАО «Лебедянский» приобретает 100% акций ОАО «ПРОГРЕСС».

2008 год

Единственный акционер компании – ОАО «Лебедянский» разделил свой бизнес на бизнес по производству соков и бизнес по производству детского питания и минеральной воды. Бизнес по производству соков, остался за ОАО «Лебедянский», а бизнес по производству детского питания и воды был полностью переведен на ОАО «ПРОГРЕСС». Акционером ОАО «ПРОГРЕСС» становится ОАО «Прогресс Капитал» - компания, выделенная, в результате реорганизации из ОАО «Лебедянский».

Компании ОАО «ПРОГРЕСС» были переданы права на товарный знак «ФрутоНяня» и «ФрутоНяня МАЛЫШАМ». С августа 2008 года ОАО «ПРОГРЕСС» и принадлежащий компании бизнес по производству детского питания и воды стали полностью независимы от компании ОАО «Лебедянский».

В Компании ОАО «ПРОГРЕСС» постоянно ведется работа по разработке новых вкусов и продуктов. Превосходное качество детского питания - это результат ежедневной работы наших сотрудников - слаженной команды специалистов высочайшего класса. Качество и безопасность продукции обеспечивается благодаря новейшим технологическим и научным разработкам, тщательно

подобранному сырью, многоступенчатому контролю качества на всех этапах, начиная с отбора поставщиков сырья и заканчивая проверкой готовой продукции.

2008 год

Компания начала производство жидких каш «ФрутоНяня».

2009 год

Компания ОАО «ПРОГРЕСС» начала выпуск фруктовые пюре «ФрутоНяня».

2011 год

Компания выпустила морсы под брендом «ФрутоНяня».

2012 год

Компания выпустила кисели и компоты под брендом «ФрутоНяня».

2013 год

Компания начала выпуск молочной продукции под брендом «ФрутоНяня», а также выпустила фруктовые десерты «ФрутоНяня» для детей в упаковке «Gualapack».

2014 год

Компания успешно запустила линейку молочных коктейлей «ФрутоНяня» для детей с 12 месяцев.

Специалисты Компании ОАО «ПРОГРЕСС» тщательно изучают предпочтения покупателей, изменяя и расширяя в соответствии с этим ассортимент выпускаемой продукции. Новейшее оборудование и технологические разработки позволяют нам сохранить пользу натуральных ингредиентов для наших потребителей. Следуя миссии Компании – мы помогаем людям быть здоровыми с самого детства, и миллионы мам и пап доверяют нам питание своих детей.



ОАО «ПРОГРЕСС» является лидером рынка детского питания в объемном выражении. Согласно данным AC Nielsen, объемная доля компании ОАО «ПРОГРЕСС» на рынке детского питания в России по итогам 2014 календарного года составила 33,7%¹.



Миссия Компании

Миссия компании – помогать людям быть здоровыми с самого детства.

Ценности Компании

Основной задачей для Компании является производство высококачественной и полезной продукции для детей. В своей деятельности **Компания руководствуется** следующими **ценностями**:

○ **Инновационность**

ОАО «ПРОГРЕСС» постоянно совершенствует технологии производства и расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Мы работаем над тем, чтобы донести до наших покупателей все полезные свойства натуральных ингредиентов, из которых сделаны наши продукты. Для этого совершенствуем не только рецепты, но и упаковку. Мы хотим, чтобы каждый смог найти среди нашей продукции то, что ему подходит, для этого постоянно разрабатываем новые вкусы и расширяем продуктовую линейку.

○ **Доверие**

Миллионы мам и пап доверяют нам питание своих детей. Каждый сотрудник компании осознает огромную ответственность, которая лежит на нашей компании, ведь здоровое питание в детстве – залог здоровья на протяжении всей жизни. Мы гордимся качеством нашей продукции и делаем все, чтобы и впредь оправдывать доверие родителей всей страны.

○ **Компетентность**

Наша компания – эксперт в производстве детского питания. Наши сотрудники – специалисты высочайшего класса, профессионалы, постоянно повышающие свой уровень вслед за современными технологиями и растущими требованиями наших покупателей. Мы делаем всё, чтобы наша продукция была самой лучшей.

○ **Команда**

Каждый сотрудник является не только специалистом в своей области, но и частью большой сплоченной команды. Взаимное уважение, понимание важности своего дела, взаимопомощь — это те

¹ Расчеты ОАО «ПРОГРЕСС» частично основаны на данных на 4 февраля 2015 года, содержащихся в отчетах ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН» по аудиту розничной торговли в Российской Федерации за период январь 2014 года – декабрь 2014 года, в отношении рынка детского питания. (© 2015, Nielsen - ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН»)

качества, которыми обладает каждый сотрудник нашей компании. Только благодаря сплоченной и усердной работе каждого, компания занимает лидирующие позиции на рынке.



ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ

Компания ОАО «ПРОГРЕСС» является лидером и экспертом в области производства детского питания в России. Наши узнаваемые бренды: «ФрутоНяня», «Малышам», «Липецкий Бювет».

При производстве детского питания используется только высококачественное сырье и осуществляется строгий лабораторный контроль на всех этапах производства, что является гарантией качества и безопасности продукции.

Продукция Компании неоднократно отмечена наградами на крупных продовольственных выставках.



«ФрутоНяня» — лидирующий бренд на рынке детского питания в категориях «соки» и «фруктовые пюре». Детское питание под маркой «ФрутоНяня» выпускается с 2000 года. Продукция «ФрутоНяня» стала одним из наиболее популярных брендов детского питания в России.

Компания выпускает более 200 наименований продуктов детского питания под брендом «ФрутоНяня»: соки, нектары и функциональные напитки, сок прямого отжима, морсы, кисели, десерты, фруктовые пюре, пюре со сливками, творогом, фруктово-овощные, овощные и мясные пюре, различные виды каш (быстрорастворимые, готовые, и жидкие каши), детская вода, а также детские молочные продукты: детские творожки, молоко и молочные коктейли..



Детское питание «МАЛЫШАМ» выпускается с 1990 года. Продукция под этим брендом изначально разрабатывалась как специализированное питание для детей раннего возраста. Вся продукция изготавливается по специальным рецептурам, обладает сбалансированным составом и содержит все необходимые питательные вещества.





Мы добываем воду «Липецкий бювет» из двух скважин на территории завода «Прогресс».

Питьевая артезианская вода добывается с глубины 100 м.

Минеральная вода добывается из липецкого бассейна минеральных вод из скважины с глубины 480 м. Вода относится к средне минерализованной хлоридно-сульфатно натриевого состава со слабощелочной реакцией среды и уровнем общей минерализации 3,4 г/л. Применяется как минеральная лечебно-столовая вода для профилактики хронических гастритов, колитов, панкреатитов, заболеваний печени и желчевыводящих путей.



3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Компании является производство детского питания. В своей деятельности Компания ориентируется на производство инновационных продуктов, способных удовлетворить меняющиеся потребности потребителей, а также:

- развитие производственной базы, совершенствование технологического процесса производства продукции детского питания, увеличения ассортиментного состава выпускаемой продукции;
- производство молочных продуктов для детей;
- разработка новых и совершенствование ранее разработанных образцов соковой, молочной, мясной, овощной и другой продукции, относящейся к категории «Детское питание» в соответствии с последними тенденциями на рынке, рекомендациями педиатров, ведущих организаций, занимающихся проблемами детского питания;
- разработка новых и совершенствование ранее разработанных образцов воды, в том числе воды, относящейся к категории «Детское питание»;
- разработка новых видов и производство ранее разработанных образцов детских сухих каш;
- производство соков прямого отжима;
- создание и развитие новых перспективных продуктовых категорий в детском питании, формировать новые тренды в потреблении продуктов детского питания
- внедрение новых упаковочных решений, создающих значимые конкурентные преимущества продукции Компании

- продвижение продукции под своими брендами на рынках России и стран СНГ;
- поддержание высокоэффективной системы дистрибуции;



4. Перспективы развития Общества

Развитие Компании определяется долгосрочной стратегией, в рамках которой были осуществлены действия, направленные на укрепление позиций брендов Компании на рынке.

В 2014 году Компания:

1. Расширила ассортимент линейки соков новыми продуктами прямого отжима
2. Усилила позиции в категории мясных пюре посредством изменения дизайна этикетки и дифференциации категории.
3. Запустила линейку десертов в формате Гуала Пак.
4. Запустила линейку детских молочных коктейлей, укрепив позиции в молочной категории

В 2015 году предполагается расширение линейки молочных продуктов запуском новых молочных коктейлей и линейки детских питьевых йогуртов, расширение линейки овощных салатиков, запуск новой мясной линии.

Компания будет продолжать реализовывать заложенный в предыдущие годы потенциал роста и ставит перед собой новые цели:

1. Расширение линейки молочных продуктов и активное продвижение ее на рынке: увеличение дистрибуции, маркетинговая поддержка.
2. Увеличение ассортимента сухих каш. Запланированы мероприятия, направленные на дальнейшее увеличение продаж в данной категории и укрепление рыночных позиций Компании.
3. Запуск новых продуктов на рынке соков и напитков: нишевых и ориентированных на широкого потребителя.
4. Усиление позиций в категории мясных пюре: расширение ассортимента, улучшение дистрибуции продукции.
5. Поддержание и укрепление позиций в категории детской воды.
6. Усиление конкурентных преимуществ лидера рынка в продвижении своей продукции.



5. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Итоги работы Общества в 2014 году по основным видам деятельности характеризуются следующими показателями:

Производство и реализация готовой продукции (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2013 год
Произведено продукции			
в том числе:			
Консервы (кашка и коктейль, пудинг на молочной основе)	тонна	12 843	7 976
	тыс. шт.	60 392	38 258
Консервы (соки, нектары, напитки, кисели, морсы, пюре, десерты и каши, в картонной упаковке и стеклянной таре)	ТУБ*	430 021	412 912
	тыс. шт.	786 954	720 768
Вода (минеральная и артезианская)	ТПЛ**	346 543	339 073
	тыс. шт.	145 819	137 556
Сухие смеси	тонна	1 568	1 320
	тыс. шт.	7 851	6 600
Мясные/мясорастительные консервы	ТУБ	5 400	2 951
	тыс. шт.	25 269	14 191
Полуфабрикаты	тонна	12 781	11 631
Реализовано продукции			
в том числе:			
Консервы (кашка и коктейль, пудинг на молочной основе)	тонна	11 479	7 564
	тыс. шт.	53 996	36 181
Консервы (соки, нектары, напитки, кисели, морсы, пюре, десерты и каши, в картонной упаковке и стеклянной таре)	ТУБ	434 302	413 438
	тыс. шт.	792 224	718 628
Вода (минеральная и артезианская)	ТПЛ	346 108	340 540
	тыс. шт.	145 647	138 351
Сухие смеси	тонна	1 651	1 307
	тыс. шт.	8 267	6 535
Мясные/мясорастительные консервы	ТУБ	5 119	2 846
	тыс. шт.	23 957	13 649
Полуфабрикаты	тонна	-	-

Затраты по обычным видам деятельности (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	За 2014г.	За 2013г.
Материальные затраты	5610	10 063 747	9 331 041
Расходы на оплату труда	5620	1 111 708	1 118 675
Отчисления на социальные нужды	5630	263 494	272 964
Амортизация	5640	445 949	450 886
Прочие затраты	5650	2 811 766	1 038 468
Итого по элементам	5660	14 696 664	12 212 034

В состав прочих затрат включены премии покупателям в 2013 году в сумме 986 120 тысяч рублей, в 2014 году в сумме 1 323 484 тысяч рублей.

За 2014 год Обществом получена прибыль от продаж в размере 3 054 137 тысяч рублей. В прошлом году был получен доход от продаж в размере 2 124 051 тысяча рублей.

По сравнению с прошлым периодом в текущем году произошел рост:

- выручки от продаж на 3 432 089 тысяч рублей, что составляет 23,95%;
- расходов по обычным видам деятельности на 2 502 003 тысячи рублей, что составляет 20,5 %.

Убыток от прочих операций за рассматриваемый период составил 2 673 640 тысяч рублей.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2014 года.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

в тыс. руб.

№ стр. ф.2	Наименование показателя	Период	Готовая продукция		Товары	Полуфабрикаты	Услуги по розливу сока	Прочие	Итого
			Соки, пюре, каши	Вода					
2110	Выручка за минусом НДС	2014	14 730 357	2 335 875	673 607			19 406	17 759 245
		2013	12 210 708	1 997 319	2 241	-	6 418	110 470	14 327 156
2120	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.	2014	(6 550 425)	(739 426)	(358 688)			(12 292)	(7 660 831)
		2013	(5 843 315)	(381 611)	(1 327)	-	(2 471)	(50 466)	(6 279 190)
2100	Валовая прибыль	2014	8 179 932	1 596 449	314 919			7 114	10 098 414
		2013	6 367 393	1 615 708	914	-	3 947	60 004	8 047 966
2210	Коммерческие расходы	2014	(5 325 527)	(1 039 464)	(205 131)			(4 603)	(6 574 725)
		2013	(4 737 703)	(651 804)	(840)	-	(1 969)	(37 677)	(5 429 993)
2220	Управленческие расходы	2014	(380 337)	(74 236)	(14 650)			(329)	(469 552)
		2013	(417 265)	(72 207)	(89)	-	(234)	(4 127)	(493 922)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	2014	2 474 068	482 749	95 138			2 182	3 054 137
		2013	1 212 425	891 697	(15)	-	1 744	18 200	2 124 051

В приведенной ниже таблице приведена детальная расшифровка основных показателей финансовых результатов деятельности общества в 2014 году:

(в тыс. руб.)

Код строки	Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
2110	Выручка	17 759 245	14 327 156
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	17 739 840	14 210 268
2120	Себестоимость продаж	(7 660 831)	(6 279 190)
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	(7 648 539)	(6 226 253)
2100	Валовая прибыль (убыток)	10 098 414	8 047 966

	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	10 091 300	7 984 015
2210	Коммерческие расходы	(6 574 725)	(5 429 993)
	в том числе:		
	Амортизация	(42 997)	(52 995)
	Доставка готовой продукции конечному покупателю и дистрибьюторам	(945 597)	(756 156)
	Отчисления на социальные нужды	(127 899)	(129 460)
	Расходы на персонал	(532 454)	(526 662)
	Расходы, связанные с реализацией готовой продукции	(402 401)	(385 072)
	Реклама	(886 758)	(735 878)
	Сырье и материалы	(131 191)	(123 487)
	Торговый маркетинг	(1 833 871)	(1 346 243)
	Премии (скидки) покупателям по условиям договора	(1 378 455)	(986 120)
	Иные расходы	(293 102)	(387 920)
2220	Управленческие расходы	(469 552)	(493 922)
	в том числе:		
	Амортизация	(32 326)	(37 730)
	Аренда помещений	(53 327)	(59 373)
	Лизинг ОС	(7 985)	(10 340)
	Отчисления на социальные нужды	(77 891)	(42 039)
	Расходы на персонал	(220 550)	(185 535)
	Иные расходы	(77 473)	(158 905)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	3 054 137	2 124 051
2050	Проценты к получению	117 008	13 932
2330	Проценты к уплате	(591 770)	(448 876)
2340	Прочие доходы	2 071 171	405 985
	Доходы от реализации ОС	9 252	14 090
	Курсовые разницы положительные	1 350 122	300 623
	Прочие внереализационные доходы	711 797	91 272
2350	Прочие расходы	(4 744 811)	(896 782)
	Курсовые разницы отрицательные	(3 889 718)	(606 985)
	Налоги	(61 735)	(66 630)
	Расходы на содержание непрофильных активов	(1 325)	(2 547)
	Расходы по резервам	(64 022)	(60 599)
	Расходы прошлых лет	(54 592)	(35 597)
	Расходы, связанные с продажей ОС	(3 474)	(831)
	Прочие внереализационные расходы	(669 945)	(123 593)
2300	Прибыль до налогообложения	(94 265)	1 198 310
2410	Текущий налог на прибыль	(543 732)	(373 959)
2430/2450	Изменение отложенных налоговых активов (обязательств)	1 701	28 201
2460	Прочее	80 126	(59)
2400	Чистая прибыль (убыток)	(556 170)	852 493

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

Выплаты дивидендов по акциям Общества в отчетном периоде не производились.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.

Общество не подвержено страновым рискам, прочих государств. Вместе с тем, в условиях усиливающейся глобализации мировой экономики существенное ухудшение макроэкономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики Российской Федерации.

Также существует риск, связанный с ограничениями на ввоз в Российскую Федерацию определенных видов товаров, используемых Обществом в качестве сырья и материалов.

Региональные риски:

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в городе Липецк. Липецкая область относится к числу относительно стабильных регионов Российской Федерации.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок, могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, поскольку Общество в настоящий момент испытывает недостаток в оборотных средствах.

Существуют определенные финансовые риски, связанные с невыполнением ожидаемых планов по закупкам сельхозпродукции, её переработки и планов производства продукции детского питания, воды и её реализации.

Также риски, связанные со значительным ростом курса иностранной валюты, влияющие на размер задолженности компании, а также на стоимость части приобретаемых Обществом сырья и материалов.

Инфляционный риск

За последнее десятилетие курс российского рубля по отношению к иностранным валютам был подвержен значительным колебаниям. В условиях нестабильной экономической ситуации в России Общество предполагает, что данный риск может оказать влияние на положение Общества.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внутреннем и внешнем рынке.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными. Общество строит свою деятельность на четком соответствии законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Приложение 1

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Приложение 2.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Период с 01.12.2014 по 25.06.2014 (Протокол Годового общего собрания акционеров от 25.06.2014)			
№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Маэр Тони Денис (Maher Tony Denis) Председатель Совета директоров	Год рождения: 1956 г. Образование высшее.	-
2.	Белявцева Ольга Алексеевна	Год рождения: 1969 г. Образование высшее.	-
3.	Борцова Светлана Николаевна	Год рождения: 1970 г. Образование высшее.	-
4.	Сахнина Наталия Юрьевна	Год рождения: 1971г. Образование высшее.	-
5.	Кудрявцев Денис Борисович	Год рождения: 1972 г. Образование высшее.	-
6.	Хомутова Лариса Викторовна	Год рождения: 1979 г. Образование высшее.	-

Сведения о сделках, совершенных членами совета директоров (наблюдательного совета) по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Период с 01.01.2014 по 31.12.14			
№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Сахнина Наталия Юрьевна	Год рождения: 1971г. Образование высшее. Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова.	-

Сведения о сделках, совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, не совершались.

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

Вознаграждения членам Совета директоров Общества на исполнение ими своих обязанностей в 2014г. не выплачивались.

Критерии определения и размеры вознаграждения Генерального директора Общества определяются трудовым договором, заключаемым с Обществом.

13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

За отчетный год Обществом произведены совокупные затраты по использованным энергетическим ресурсам в сумме 228 001 тысяч рублей, в том числе затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнение работ, оказание услуг) энергетических ресурсов по видам энергии:

- электрическая энергия в кол-ве 32 783 188 кВт/ч на сумму 135 259 тысяч рублей, без НДС;
- газ в кол-ве 10 163 908 м³ на сумму 55 738 тысяч рублей, без НДС;
- бензин автомобильный 1 245 875 литров на сумму 34 472 тысячи рублей, без НДС;
- топливо дизельное 96 331 литров на сумму 2 532 тысяч рублей, без НДС.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении и ознакомлению с информацией о его деятельности 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.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

ОАО «ПРОГРЕСС»

Н.Ю.Сахнина

Главного бухгалтера

ОАО «ПРОГРЕСС»

Н.В.Григорьева

Приложение 1.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Предмет и существенные условия сделки	Одобрение
Договор на предоставление кредита № 132/014 от 08.08.14г., Липецккомбанк ОАО, сумма 100 000 000 руб.	Совет директоров
Договор на предоставление кредита № 166/014 от 01.10.14г., Липецккомбанк ОАО, сумма 100 000 000 руб.	Совет директоров
Договор на предоставление кредита № 190/014 от 20.11.14г., Липецккомбанк ОАО, сумма 100 000 000 руб.	Совет директоров
Договор на предоставление кредита № 610114052 от 11.03.14г., Липецкое ОСБ 8593, сумма 500 000 000 руб.	Совет директоров
Договор на предоставление кредита № 610114048 от 07.03.14г., Липецкое ОСБ 8593, сумма 1 500 000 000 руб.	Совет директоров

Приложение 2.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Предмет и существенные условия сделки	Одобрение
Договор на предоставление займа № б/н от 13.01.14г., Белявцева Ольга Алексеевна, сумма 7 752 215 USD	Общее собрание акционеров
Договор на предоставление займа № б/н от 13.01.14г., Борцова Светлана Николаевна, сумма 12 628 497 USD	Общее собрание акционеров
Договор оказания услуг и договор поставки товаров с Обществом с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» поставка продукции на сумму до 450 000 000 рублей, на срок 01.01.2014 до 31.12.2014	Общее собрание акционеров