

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

Протокол от 25 апреля 2013

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

Протокол от 25 июня 2013

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«ПРОГРЕСС»

по итогам работы за 2012 год



г. Липецк

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	5
3. Приоритетные направления деятельности Общества	8
4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
5. Перспективы развития Общества	13
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	16
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	16
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	17
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	17
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	18
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 или 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
16. Дополнительная информация для акционеров	23
Приложение 1.	24
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	24
Приложение 2.	24
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	24

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)

По состоянию на 31.12.12:

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

Генеральный директор – Кобзев Александр Александрович

Главный бухгалтер - Кузьмина Елена Ивановна

Юридический и почтовый адрес:

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

Номера контактных телефонов:

(4742) 42 05 00

(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.

13 июля 1988г. подписывается соглашение о создании совместного предприятия «ПРОГРЕСС» по производству плодоовощной продукции. 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.

В 1989 году в городе Липецк началось строительство завода «ПРОГРЕСС». При строительстве завода были учтены многие инновационные технологии и опыт западных компаний. По оборудованию и технологиям завод опережал многих своих конкурентов и отвечал всем современным требованиям отрасли. Завод был построен всего за один год, и 27 сентября 1990 года состоялось официальное открытие совместного советско-шведско-бразильского предприятия «ПРОГРЕСС».

В сентябре 1990 года компания выпустила свою первую продукцию: яблочный концентрированный сок и соки в пакетах Tetra Pak. На тот момент это было передовым направлением в производстве сока, это был первый в стране сок в упаковке Tetra Pak. И практически одновременно начинается экспорт концентрированного сока на Западный рынок.

В 1993г., компания начинает выпуск соков и нектаров для детского питания «Малышам».

Новая история компании начинается в 2001 году, когда одним из акционеров ОАО «ПРОГРЕСС» становится 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. В феврале 2003г. ОАО «ПРОГРЕСС» получил сертификат системы управления качеством, соответствующий международным стандартам ISO 9001:2001.



Осенью 2005 года компания ОАО «ПРОГРЕСС» начинает розлив минеральной воды под маркой «Липецкий бювет».

В 2007 году компания ОАО «Лебедянский» приобретает 100% акций ОАО «ПРОГРЕСС».

Очередная страница истории Компании открывается в 2008 году.

Летом 2008 года 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».



Основные бренды, представляющие компанию «ПРОГРЕСС» на рынке - «ФрутоНяня» «ФрутоНяня Малышам» и «Липецкий Бювет».

В 2012 году на рынке детского питания продолжалась консолидация. Мелкие игроки постепенно вытесняются с рынка, а доля основных производителей, напротив, увеличивается. Так, в 2012 г. на TOP 5 производителей детского питания пришлось 86,8% оборота категории¹. При этом Компания имеет самую высокую долю рынка, а лидерские позиции в 2012 г. укрепились. За 2012 г.

¹ Доля от натурального объема рынка детского питания (без учета детской воды и ЗЖМ), Copyright ©2012 ZAO “АС Nielsen”, Total National Urban market

доля рынка ОАО «ПРОГРЕСС» увеличилась с 33,0% до 34,5%². Среди TOP5 игроков на рынке детского питания Компания имела самые высокие темпы роста доли рынка³.

Рынок минеральной и питьевой воды остается неконсолидированным. На нем присутствует большое количество региональных марок, лояльность к которым потребителей достаточно высока. Поэтому в разных регионах лидеры разные, общефедеральных же игроков единицы.

За период 2008-2012 гг натуральный объём продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 50,3%: с 4,1 млрд л до 6,2 млрд л.⁴



² Доля от натурального объема рынка детского питания (без учета детской воды и ЗЖМ), Copyright ©2012 ЗАО “АС Nielsen”, Total National Urban market.

³ Темпы роста от натурального объема продаж детского питания (без учета детской воды и ЗЖМ), Copyright ©2012 ЗАО “АС Nielsen”, Total National Urban market

⁴ Анализ рынка минеральной питьевых вод в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг. Business stat

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Компании являются:

- развитие производственной базы, совершенствование технологического процесса производства продукции детского питания, увеличения ассортиментного состава выпускаемой продукции;
- разработка новых и совершенствование ранее разработанных образцов соковой 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;
- 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;
- выполнение работ и оказание услуг по переработке сельскохозяйственного и промышленного сырья;
- поддержание высокоэффективной системы дистрибьюции;
- производство соков прямого отжима;
- производство пюреобразной продукции;



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

Итоги работы Общества в 2012 году по основным видам деятельности характеризуются следующими показателями:

Производство и реализация готовой продукции

в тыс. руб.

Наименование показателя	Единицы измерения	2012 год	2011 год
Произведено продукции			
в том числе:			
Консервы (кашка и коктейль, пудинг на молочной основе)	тонна	4 362	2 743
	тыс. шт.	21 361	13 102
Консервы (соки, нектары, напитки, кисели, морсы, пюре, десерты и каши, в картонной упаковке и стеклянной таре)	ТУБ*	404 688	341 790
	тыс. шт.	693 712	582 978
Вода (минеральная и артезианская)	ТПЛ**	304 510	280 484
	тыс. шт.	124 072	110 766
Сухие смеси	тонна	1 157	680
	тыс. шт.	6 227	3 901
Мясные/мясорастительные консервы	ТУБ	1 834	560
	тыс. шт.	8 861	2 685
Полуфабрикаты	тонна	19 242	12 450
Реализовано продукции			
в том числе:			
Консервы (кашка и коктейль, пудинг на молочной основе)	тонна	4 282	2 415
	тыс. шт.	20 876	11 843
Консервы (соки, нектары, напитки, кисели, морсы, пюре, десерты и каши, в картонной упаковке и стеклянной таре)	ТУБ	396 302	332 725
	тыс. шт.	676 669	569 495
Вода (минеральная и артезианская)	ТПЛ	306 567	281 771
	тыс. шт.	123 618	111 274
Сухие смеси	тонна	1 012	642
	тыс. шт.	5 059	3 209
Мясные/мясорастительные консервы	ТУБ	1 717	369
	тыс. шт.	8 187	1 684
Полуфабрикаты	тонна	123	702

Затраты по обычным видам деятельности

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2012г.	За 2011г.
Материальные затраты	5610	8 410 141	6 890 784
Расходы на оплату труда	5620	1 083 358	1 042 572
Отчисления на социальные нужды	5630	245 183	249 276
Амортизация	5640	474 526	400 173

Прочие затраты	5650	830 540	658 931
Итого по элементам	5660	11 043 748	9 241 736

В состав прочих затрат включены премии покупателям в 2011 году в сумме 581 413 тысяч рублей, в 2012 году в сумме 787 465 тысяч рублей.

За 2012 год Обществом получен доход от продаж в размере 1 009 070 тысяч рублей. В прошлом году была получен убыток от продаж в размере 4 656 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем году произошел рост:

- выручки от продаж на 2 848 020 тысяч рублей, что составляет 31,17%;
- расходов по обычным видам деятельности на 1 834 294 тысячи рублей, что составляет 20,07%.

Доход от прочих операций за рассматриваемый период составил 43 704 тысячи рублей, в 2011 году был получен убыток в размере 467 460 тысяч рублей.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2012 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	2012	10 476 044	1 374 104	654	1 775	8 280	123 808	11 984 665
		2011	7 742 261	1 230 253	110 948	13 165	9 219	30 799	9 136 645
2120	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.	2012	(5 093 976)	(734 128)	(398)	(1 592)	(7 120)	(82 432)	(5 919 647)
		2011	(3 981 754)	(703 350)	(76 124)	(13 150)	(9 539)	(22 059)	(4 805 976)
2100	Валовая прибыль	2012	5 382 068	639 976	256	183	1 160	41 375	6 065 018
		2011	3 760 507	526 903	34 824	15	(320)	8 740	4 330 669
2210	Коммерческие расходы	2012	(3 887 092)	(524 927)	(204)	(545)	(2 757)	(43 957)	(4 459 482)
		2011	(3 220 069)	(530 075)	(40 033)	(4 270)	(3 312)	(13 393)	(3 811 152)
2220	Управленческие расходы	2012	(449 614)	(61 422)	(29)	(68)	(381)	(5 603)	(517 116)
		2011	(442 426)	(72 069)	(6 292)	(692)	(625)	(2 069)	(524 173)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	2012	1 045 363	53 627	23	(430)	(1 978)	(8 185)	1 088 420
		2011	98 012	(75 241)	(11 501)	(4 947)	(4 257)	(6 722)	(4 656)

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2012 года:

в тыс. руб.

Код строки	Наименование показателя	за 2012 г.	за 2011 г.
2110	Выручка	11 984 665	9 136 645
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	11 850 802	9 083 462
2120	Себестоимость продаж	(5 919 647)	(4 805 976)
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	(5 828 485)	(4 761 228)
2100	Валовая прибыль (убыток)	6 065 018	4 330 669
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	6 022 317	4 322 234
2210	Коммерческие расходы	(4 459 482)	(3 811 152)
	в том числе:		
	Амортизация	(107 708)	(108 847)
	Доставка готовой продукции конечному покупателю и дистрибьюторам	(660 812)	(560 719)
	Отчисления на социальные нужды	(115 064)	(112 777)
	Расходы на персонал	(460 894)	(467 166)
	Расходы связанные с реализацией готовой продукции	(377 636)	(382 473)
	Реклама	(509 734)	(431 208)
	Сырье и материалы	(106 075)	(120 438)
	Торговый маркетинг	(1 010 007)	(818 786)
	Премии (скидки) покупателям по условиям договора	(787 465)	(581 413)
	Иные расходы	(324 087)	(227 325)
2220	Управленческие расходы	(517 116)	(524 173)
	в том числе:		
	Амортизация	(35 526)	(18 818)
	Аренда помещений	(58 707)	(50 761)
	Лизинг ОС	(17 285)	(13 747)
	Отчисления на социальные нужды	(39 894)	(32 114)
	Расходы на персонал	(198 788)	(243 703)
	Иные расходы	(166 916)	(165 030)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	1 088 420	(4 656)
2050	Проценты к получению	2 365	2 050
2330	Проценты к уплате	(491 802)	(459 252)
2340	Прочие доходы	975 990	748 419
	Доходы от реализации ОС	25 834	44 816
	Курсовые разницы положительные	849 413	648 219
	Прочие внереализационные доходы	100 743	55 384
2350	Прочие расходы	(904 756)	(1 215 879)
	Курсовые разницы отрицательные	(673 776)	(844 441)
	Налоги	(85 412)	(93 002)
	Расходы на содержание непрофильных активов	(5 051)	(10 849)
	Расходы по резервам	(29 072)	(121 653)
	Расходы прошлых лет	(12 090)	(36 487)
	Расходы связанные с продажей ОС	(9 171)	(36 762)
	Прочие внереализационные расходы	(90 184)	(72 685)
2300	Прибыль до налогообложения	670 217	(929 318)
2410	Текущий налог на прибыль	(28 667)	-
2430/2450	Изменение отложенных налоговых активов (обязательств)	(114 389)	82 930
2460	Прочее	(2 000)	(25 173)
2400	Чистая прибыль (убыток)	525 161	(871 561)

Состояние чистых активов Общества

Динамика показателей за три последних финансовых года, используемых при оценке стоимости чистых активов и влияющие на динамику изменения:

Расчет оценки стоимости чистых активов Общества

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31.12.2010г .	на 31.12.2011г .	на 31.12.2012г .
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	629 912	572 899	550 080
2. Основные средства	1150	1 752 142	2 671 335	2 544 832
3. Незавершенное строительство	11901+11902	766 106	240 528	236 248
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	74 059	56 956	60 745
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1180+11903+1904	68571	144316	27 324
7. Запасы	1210	1 118 718	1 212 445	1 323 822
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 774	14 785	44 991
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 593 493	1 585 356	1 938 399
10. Денежные средства	1250	72 219	64 290	128 288
11. Прочие оборотные активы	1260	419	4204	3 054
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-12. 11)		6 094 413	6 567 114	6 857 783
II. Пассивы				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3 382 001	829 712	1 696 915
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	71 641	98 767	119 093
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	758 200	4 275 507	2 986 400
16. Кредиторская задолженность	1520	730 226	1 000 835	1 187 646
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	81509	61 784
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		4 942 068	6 286 330	6 051 838
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 152 345	280 784	805 945

5. Перспективы развития Общества

Развитие Компании определяется долгосрочной стратегией, реализуемой в 2009-2012 гг. В рамках этой стратегии были осуществлены действия, направленные на укрепление позиций брендов Компании на рынке.

В 2009-2011 г. были:

- Обновлены составы базовых продуктов первого прикорма,
- Проведен ребрендинг основной марки Компании – ФрутоНяня, был изменен дизайн линейки, были использованы самые современные и инновационные упаковочные решения, задающие новые стандарт в категории детского питания.
- Последовательно реализовывалась коммуникационная стратегия Компании, направленная на поддержание знания о брендах, формирования и поддержания их имиджевых характеристик, создания благоприятного информационного фона вокруг продукции Компании
- Запускались инновационные продукты, давшие дополнительный объем продаж и увеличившие долю рынка Компании.
- Перезапущена линейка овощных пюре.
- Перезапущена линейка мясных и мясорастительных пюре. Изменена упаковка продукта: жестяная банка заменена стеклянной. Изменены рецептуры пюре, производство перенесено на мощности Компании.
- Выведены на рынок новые продукты в сегменте напитков и соков: морсы и кисели. Это нишевые продукты, которые позволяют увеличить потребление первичной и вторичной групп ЦА без переключения с других продуктов Компании (избегая канибализации других продуктов).



В 2012 г. году в рамках общей стратегии развития Компании были проведены следующие действия:

- Доказаны гипоаллергенные свойства основных продуктов детского прикорма «ФрутоНяня», что было донесено до потребителя активной рекламной кампанией 2012 г. Это позволило укрепить позиции Компании в категории базовых продуктов для первого прикорма
- Расширена десертная линейка продукции ФрутоНяня: пудинги, новинки во фруктовых пюре, что направленно на усиление позиций Компании в продуктах для детей старше года.
- Дополнена линейка морсов, запущена новая линейка компотов, что увеличило долю рынка Компании в сегменте соков и напитков⁵
- Были проведены маркетинговые мероприятия по усилению позиций Компании в сегментах сухих каш, мясных пюре, что позволили существенно увеличить продажи этой продукции.



В 2013 году Компания будет продолжать реализовывать заложенный в предыдущие годы потенциал роста и ставит перед собой новые цели:

1. Выход в новые категории детского питания, в которых Компания пока не представлена, но которые имеют большой потенциал роста
 2. Расширение линейки компотов, что позволит еще более укрепить позиции Компании на рынке соков и напитков
 3. Увеличение ассортимента сухих каш, мероприятия, направленные на дальнейшее увеличение продаж в данной категории и укрепление рыночных позиций Компании.
 4. Усиление позиций в категории мясных пюре: расширение ассортимента, улучшение дистрибуции продукции
1. Будет продолжаться активная работа с медицинской средой с целью повышения осведомленности практикующих педиатров о новинках в портфеле продуктов ФрутоНяня, о ее инновационных продуктах. Этот канал важен для поддержания имиджа эксперта в детском питании среди мам и референтных им лиц

⁵ Доля ОАО «ПРОГРЕСС» на рынке соков и напитков составила в 2012 г. 57,5% (+3.7% по отношению к 2011 г.) от натурального объема рынка, Copyright ©2012 ZAO “AC Nielsen”, Total National Urban market.

2. Использовать конкурентные преимущества лидера рынка в продвижении своей продукции.

Рынок минеральной и питьевой воды остается неконсолидированным. На нем присутствует большое количество региональных марок, лояльность к которым потребителей достаточно высока. Поэтому в разных регионах лидеры разные, общефедеральных же игроков единицы.

За период 2008-2012 гг натуральный объём продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 50,3%: с 4,1 млрд л до 6,2 млрд л.⁶

Перспективы развития Общества на рынке питьевой и минеральной воды будут определяться следующими факторами и условиями:

- Изменение объемов рынка. Темпы роста рынка в 2012 году составили 10%, и темпы дальнейшего роста будут по-прежнему значительными⁷
- Повышение культуры потребления бутилированной воды, и связанной с этим ростом проникновения категории. Пока уровень потребления бутилированной питьевой и минеральной воды более чем в два раза уступает показателям Европы.
- Экологические проблемы, в частности, ухудшение качества питьевой воды в городских системах водоснабжения.
- Укрепление тренда стремления к здоровому образу жизни.

Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для развития на рынке питьевой и минеральной воды:

- Поддержание лояльности целевой аудитории (люди с доходом средний и ниже среднего, старшей возрастной группы)
- Трейд-маркетинговая активность, направленная на стимулирование продаж в период сезонного пика потребления



⁶ Анализ рынка минеральной и питьевых вод в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг. Business stat

⁷ Обзор российского рынка минеральной и питьевой воды 2012. Intesco Research Group

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.

Региональные риски:

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

Финансовые риски

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

Существуют определенные финансовые риски, связанные с невыполнением ожидаемых планов по закупкам сельхозпродукции, её переработки и планов производства продукции детского питания, воды и её реализации, а также риски связанные со значительным ростом курса иностранной валюты, влияющие на размер задолженности компании.

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 них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Отраслевые риски

Перерабатывающая деятельность: Основным и существенным фактором риска в деятельности Общества является снижение производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации, т.е. невыполнение хозяйствами ожидаемых планов по валовому сбору плодов и ягод и как следствие снижение объемов закупок сельхозпродукции Обществом.

Деятельность по производству концентратов, фруктовых и овощных пюре, соков, продукции детского питания: Основным и существенным фактором риска в деятельности Общества является изношенность производственного оборудования и, как результат, возможность невыполнения планов производства и реализации продукции.

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 01.01.2012 по 12.04.2012 (решение Единственного акционера от 30.06.2011)			
№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Фадеев Дмитрий Анатольевич Председатель совета директоров.	Год рождения: 1972г. Образование высшее.	-
2.	Кобзев Александр Александрович	Год рождения: 1970 г. Образование высшее.	-
3.	Космовская Ирина Леонидовна	Год рождения: 1974 г. Образование высшее.	-
4.	Сазанов Владислав Витальевич	Год рождения: 1967 г. Образование высшее.	-
5.	Климова Светлана Николаевна	Год рождения: 1970 г. Образование высшее.	-

Период с 12.04.2012 по 27.06.2012 (решение Единственного акционера от 12.04.2012)			
№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Фадеев Дмитрий Анатольевич Председатель Совета директоров	Год рождения: 1972г. Образование высшее.	-
2.	Конев Сергей Викторович	Год рождения: 1965 г.	-

		Образование высшее.	
3.	Космовская Ирина Леонидовна	Год рождения: 1974 г. Образование высшее.	-
4.	Кудрявцев Денис Борисович	Год рождения: 1972 г. Образование высшее.	-
5.	Сазанов Владислав Витальевич	Год рождения: 1967 г. Образование высшее.	-
6.	Хомутова Лариса Викторовна	Год рождения: 1979 г. Образование высшее.	-
7.	Щацаев Алексей Орджоникидзеви	Год рождения: 1973 г. Образование высшее.	-

Период с 27.06.2012 по 22.10.2012

(решение Единственного акционера от 27.06.2012)

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Сазанов Владислав Витальевич Председатель Совета директоров	Год рождения: 1967 г. Образование высшее.	-
2.	Конев Сергей Викторович	Год рождения: 1965 г. Образование высшее.	-
3.	Космовская Ирина Леонидовна	Год рождения: 1974 г. Образование высшее.	-
4.	Кудрявцев Денис Борисович	Год рождения: 1972 г. Образование высшее.	-
5.	Хомутова Лариса Викторовна	Год рождения: 1979 г. Образование высшее.	-
6.	Щацаев Алексей Орджоникидзеви	Год рождения: 1973 г. Образование высшее.	-

Период с 22.10.2012 по 22.11.2012

(решение Единственного акционера от 22.10.2012)

№	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.	Конев Сергей Викторович	Год рождения: 1965 г. Образование высшее.	-
3.	Космовская Ирина Леонидовна	Год рождения: 1974 г. Образование высшее.	-
4.	Кудрявцев Денис Борисович	Год рождения: 1972 г. Образование высшее.	-
5.	Хомутова Лариса Викторовна	Год рождения: 1979 г. Образование высшее.	-

Период с 22.11.2012 по 31.12.2012

(решение Единственного акционера от 22.11.2012)

№	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.	Конев Сергей Викторович	Год рождения: 1965 г. 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

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Кобзев Александр Александрович	Год рождения: 1970г. Образование высшее. Воронежский политехнический институт.	-

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 2012г. не выплачивалось.

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 206 260 тысяч рублей, в том числе затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов по видам энергии:

- электрическая энергия в кол-ве 31 341 260 кВт/ч на сумму 112 173 тысячи рублей, без НДС;
- газ в кол-ве 10 054 064 м³ на сумму 45 864 тысячи рублей, без НДС;
- бензин автомобильный 1 613 283 литров на сумму 38 359 тысяч рублей, без НДС;
- топливо дизельное 424 772 литров на сумму 9 864 тысячи 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.

16. Дополнительная информация для акционеров

В соответствии с решением Совета директоров Общества с 15.02.2013 года – Генеральным директором Общества избран Конев Сергей Викторович.

В соответствии с приказом Генерального директора от 22.03.2013 обязанности главного бухгалтера Общества возложены на Новик Елену Михайловну.

Генеральный директор

ОАО «ПРОГРЕСС»

С.В. Конев

И.о. Главного бухгалтера

ОАО «ПРОГРЕСС»

Е.М. Новик

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 о предоставлении кредита ОАО "Липецккомбанк" на сумму 350 000 000,00 руб. на срок 1 год	Совет директоров
Договор о предоставлении кредита ОАО "Сбербанк России" на сумму 270 000 000,00 руб. на срок 1 год	Совет директоров
Договор о предоставлении кредита ОАО "Сбербанк России" на сумму 210 000 000,00 руб. на срок 1 год	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
1.	Договор займа на сумму 220 тысяч рублей (проценты не начисляются) Общество - Займодавец, ОАО «ПРОГРЕСС» – Заемщик	Совет директоров
2.	Договор займа на сумму 450 тысяч рублей (проценты не начисляются). Общество - Займодавец, ОАО «ПРОГРЕСС» – Заемщик	Совет директоров