

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
решением Совета директоров  
ОАО «ПРОГРЕСС»

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного акционера  
ОАО «ПРОГРЕСС»

Протокол заседания  
Совета директоров от 30.05.11 г. №б/н

Решение единственного акционера  
от 30.06.2011г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
Открытого акционерного общества  
**«ПРОГРЕСС»**  
по итогам работы за 2010 год



г. Липецк

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	5
3. Приоритетные направления деятельности Общества	7
4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
5. Перспективы развития Общества	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	13
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	14
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	15
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	15
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	16
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	17
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	17
13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	18
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	18
15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	18
Приложение 1	19
Приложение 2	19

## **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 - Борцов Юрий Николаевич

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.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».



Рынки сбыта продукции ОАО «ПРОГРЕСС» в категориях детского питания и минеральной и питьевой воды высококонкурентны. На нем действуют порядка 10 сильных конкурентов, как отечественных, так и зарубежных. Среди них есть как универсальные игроки, так и специализирующиеся на одной-двух категориях. В этой ситуации в течение 2010 г. и в начале 2011 г. ОАО «ПРОГРЕСС» сумел укрепить свои позиции, если в янв-фев. 2010 г. доля рынка Компании составляла 34,5%, то в янв-фев.2011 г. уже 37,7%<sup>1</sup>.

Марка ФрутоНяня имеет самую большую долю рынка, при этом на протяжении 2010 г. она увеличивалась. Так, если в начала 2010 г. она составляла 29,6%, то в начале 2011 г. уже 31,4%.

На рынке минеральной и питьевой воды доля ОАО «ПРОГРЕСС» в 2010 г. составила 4,5%<sup>2</sup> по данным аудита розничной торговли ЗАО «Бизнес аналитика» (по итогам 2009 г. –3%).



### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

В настоящий момент 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

<sup>1</sup> Доли от натурального объема рынка детского питания (без учета молочных продуктов и ЗЖМ) по данным аудита розничной торговли MEMRB.

<sup>2</sup> Доли в натуральном выражении в 20 городах РФ по данным ЗАО «Бизнес аналитика» на май-июнь 2010 г.

- 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 2010 году по основным видам деятельности характеризуются следующими показателями:

За 2010 год произведено 283 967 ТУБ\* соков, нектаров, напитков, пюре и каш в упаковке тетра пак и стеклотаре, что составило 501 133 тысяч штук (пакетов емкостью от 0,125 до 0,5 литра и стеклотары емкость от 0,100 до 0,250 килограмма). В том числе на давальческой основе произведено 694 ТУБ соков и нектаров, в стеклотаре, что составило 1 323 тысячи штук (стеклотары емкость 0,2 килограмма).

Производство яблочного концентрированного сока составило 3 737 тонн.

Кроме того, оказаны услуги на давальческой основе по доработке (услуги по переконцентрации) яблочного концентрата в количестве 147 тонн.

Производство яблочной ароматики составило 317 тонн.

Производство яблочного пюре в асептической упаковке составило 8 328 тонн.

Производство морковного пюре в асептической упаковке составило 3 111 тонн.

Кроме того, был произведен яблочный сок прямого отжима, так же в асептической упаковке в объеме 802 тонны.

Производство минеральной и артезианской воды в бутылках ёмкостью 0,33; 0,5; 1,5 и 5,0 литра составило 99 565 тысяч бутылок, что соответствует:

- минеральная вода – 127 984 ТПЛ\*\*;

- артезианская вода – 132 326 ТПЛ;

Производство безалкогольных напитков в бутылках ёмкостью 0,5 литра составило 1611 тысяч бутылок, что соответствует 81 ТДАЛ\*\*\*.

Производство сухих смесей на злаковой основе для детского питания составило 526 тонн, что соответствует 2 612 тысячам штук, расфасовкой 0,200 и 0,250 килограмма.

Производство кашек на молочной основе составило 1 183 тонны, что соответствует 5 622 тыс. шт. пакетов емкостью 0,2 л.

Производство большей части пюре в стеклянной таре и соков в стеклянной таре, производство сухих смесей осуществлялось в обособленном подразделении ОАО «ПРОГРЕСС» в городе Лебедянь.

\* ТУБ - тысяча условных банок, рассчитывается кг/0,4/1000

\*\* ТПЛ - тысяча полулитров, рассчитывается л/0,5/1000

\*\*\* ТДАЛ - тысяча декалитров, рассчитывается л/10/1000

Затраты по обычным видам деятельности составили – 6 955 940 тысяч рублей:

– материальные затраты (сырье, материалы, запасные части, газ, вода, электроэнергия, работы и услуги промышленного характера и др.) – 3 809 279 тысяч рублей (54,76 % от общей суммы расходов);

– амортизация основных средств – 351 526 тысяч рублей (5,05 % от общей суммы расходов);

– затраты на оплату труда составили 822 684 тысяч рублей (11,83 % от общей суммы расходов);

– отчисления на социальные нужды – 148 804 тысяч рублей (2,14 % от общей суммы расходов);

– прочие расходы – 1 823 647 тысяч рублей (26,22 % от общей суммы расходов).

В состав прочих расходов включены в том числе премии покупателям в сумме 582 683 тыс. руб.

Общая сумма выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) составила 7 681 245 тысяч рублей, в том числе:

– выручка от реализации воды 1 124 707 тысяч рублей;

– выручка от реализации соков, пюре, каш, товаров 6 247 408 тысяч рублей;

– выручка от реализации полуфабрикатов 72 710 тысяч рублей;

– экспортная выручка (Беларусь, Казахстан, Монголия, Грузия, Украина) 207 342 тысяч рублей;

- выручка от реализации услуг по розливу 4 324 тысяч рублей;

- выручка от реализации услуг по доработке концентратов других производителей (переконцентрации) 965 тысяч рублей;

- прочее 23 789 тысяч рублей.

Реализация в натуральном выражении, за 2010 год составила:

- соков 235 147 ТУБ, что составило 385 814 тысяч пакетов емкостью 0,2; 0,125; 0,33; 0,5; 0,170 литра;

- пюре и каш 51 288 ТУБ, что составило 122 079 тысяч банок, емкостью от 105 до 250 грамма;

- воды 256 277 ТПЛ или 99 215 тысяч бутылок емкостью 0,33; 0,5; 1,5 и 5,0 литров.

За отчетный 2010 год Обществом получена прибыль от продаж в размере 861 342 тысяч рублей и убыток от прочих операций в сумме 694 011 тысяч рублей, на этот показатель большое влияние оказала переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте и условных единицах. Убыток от переоценки составил 446 355 тысяч рублей, в том числе от переоценки займов и кредитов 379 772 тыс. рублей. Кроме того предприятие привлекало заёмные средства, проценты по которым так же негативно отразились на финансовом результате и составили за год 377 118 тысяч рублей.

Прибыль в целом от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год ) до налогообложения) составила 167 331 тысяч рублей.

Балансовая прибыль на 31 декабря 2010 г составила 229 737 тысяч рублей. Данная сумма включает в себя:

- прибыль прошлых лет в сумме 112 831 тысяч рублей;

- прибыль от корректировки добавочного капитала по выбывшим основным средствам 11 145 тысяч. рублей;

- прибыль отчетного года в сумме 105 761 тысяч рублей.

Прибыль от продаж составила 861 342 тысячи рублей или 11,21% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 189 283 тысячи рублей.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем году выросла, как выручка от продаж (1 950 343 тысячи рублей), так и расходы по обычным видам деятельности (на 1 761 060 тысяч рублей). Причем в процентном отношении изменение расходов (34,81%) опережает изменение выручки (34,03%)

Убыток от прочих операций за рассматриваемый период составил 694 011 тысяч рублей, что на 76 989 тысяч рублей больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2010 года:

Показатель	Значение показателя, тысяч рублей		Изменение показателя	
	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	тысяч рублей. (гр.2 - гр.3)	± % ((2-3) : 3)
1	2	3	4	5
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	7 681 245	5 730 902	1 950 343	34,03
2. Расходы по обычным видам деятельности	6 819 903	5 058 843	1 761 060	34,81
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	861 342	672 059	189 283	28,16
4. Прочие доходы	527 786	960 584	-432 798	-45,06
5. Прочие расходы	1 221 797	1 577 606	-355 809	-22,55
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)	-694 011	-617 022	-76 989	12,48
7. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	544 449	439 005	105 444	24,02
8. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль	-61 570	-70 602	9 032	-12,79
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+6+8)	105 761	-15 565	121 326	
Справочно: Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 470)	105 761	x	x	x

## 5. Перспективы развития Общества

В 2009-2010 гг. были заложены фундаментальные основы для уверенного развития Компании на рынке детского питания.

Среди наиболее важных изменений, задающих направление для развития Общества на рынке детского питания, следует выделить следующие:

- Был проведен ребрендинг основной марки Компании – ФрутоНяня, который изменил не только бренд и дизайн упаковки, но и существенно трансформировал всю линейку продуктов, выпускаемых под маркой:

- Внесены изменения в составы базовых продуктов. Теперь они отвечают самым строгим потребительским требованиям для продуктов первого прикорма. Это позволило значительно усилить позиции бренда в принципиально важных с точки зрения положения бренда категориях – все больше потребителей начинают прикорм с продуктов под маркой ФрутоНяня
- Изменена упаковка линейки продуктов. При этом были использованы самые современные упаковочные решения, которых нет у конкурентов, что позволило получить значимое конкурентное преимущество.
- Изменен дизайн большинства продуктов ФН: при сохраненной детскости дизайна, в него добавлена экспертиза производителя, подчеркнута натуральность ингредиентов, информационная часть упаковки организована так, чтобы быть максимально удобной потребителю и при этом подчеркивала преимущество продукта.
- Разработана коммуникационная стратегия бренда, которая последовательно реализовывалась в 2009-2010 гг. Что позволило скорректировать имидж бренда, омолодить его, донести конкурентные преимущества марки до потребителей
- В 2010 г. было поднято на новый уровень продвижение продуктов ФрутоНяня в канале педиатров, одном из наиболее важных с точки зрения продвижения детских продуктов:
  - Создана сеть медицинских представителей во всех ключевых регионах РФ, реализующая централизованную политику по продвижению брендов Компании среди педиатров
  - Проводились конференции и семинары для педиатров под эгидой бренда ФрутоНяня
  - Постоянно велась работа с лидерами мнений в профессиональной среде педиатров
  - Были созданы обучающие программы с участием ведущих педиатров страны, в которых продвигались продукты ФрутоНяня
- На протяжении 2010 г. активно реализовывался комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций, включающий в себя как традиционные каналы коммуникации (ТВ, пресса), так и специальные интернет-проекты (например, проект Rambler-дети) с активной интеграцией бренда. В сочетании с другими каналами, такими как трейд-маркетинговые мероприятия, акции, медицинский канал и пр. потребители постоянно включены в информационное поле бренда, оставаясь top of mind маркой.
- В 2010 г. успешно продвигались запущенные в конце 2009 г. новые, не имеющие аналогов на рынке продукты, которые оказались востребованы рынком (такие как питьевые десерты), а также разрабатывались новые продукты, которые планируется к запуску в 2011 г.

- На уровне управления портфелем продуктов Компании была внедрена единая система мерчандайзинга – единые для всей страны стандарты выкладки продукции, которая повысила эффективность продаж на местах.

Все это создает потенциал для усиления позиций марки на рынке детского питания в будущем.

Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов:

- использовать конкурентные преимущества лидера рынка в продвижении своей продукции.
- поддерживать и усиливать информационное поле бренда ФрутоНяня вокруг потребителей для закрепления положительного образа марки и ее преимуществ перед конкурентами. Для этого будут задействованы как традиционные каналы (ТВ реклама, пресса, мероприятия в местах продаж), так и нестандартные, такие как продукт-плейсмент в ТВ-сериалах, специальные мероприятия детской тематики в дни города, прочих региональных праздниках в разных регионах РФ и т.п.
- продолжить активное взаимодействие с медицинской средой с целью повышения осведомленности практикующих педиатров о продуктовой линейке Компании и повышения значимости марки в их глазах. Основная цель – повысить уровень рекомендаций марок Компании конечным потребителям через значимый для целевой аудитории медицинский канал.
- расширять портфель продуктов Компании как за счет увеличения линейки продуктов первого прикорма, так и за счет создания новой линейки продуктов для детей от года, что является в настоящий момент пустующей нишей на рынке.
- активно развивать запущенные в 2010 г. перспективные продукты: расширение дистрибуции, повышение знания о продуктах среди потребителей, стимулирование первичных покупок, создания лояльной аудитории постоянных потребителей.

На рынке минеральной и питьевой воды доля ОАО «ПРОГРЕСС» в 2010 г. составила 4,5%<sup>3</sup> по данным аудита розничной торговли ЗАО «Бизнес аналитика» (по итогам 2009 г. –3%).

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

- ***Изменение объемов рынка***

Рынок минеральной и питьевой воды растет достаточно активными темпами. В 2010 г. он вырос по сравнению с 2009 г. на 30% с 3,23 млрд. до 4,2 млрд. литров<sup>4</sup> (!) Во многом это было связано с погодными условиями, которые многократно повысили потребление воды в летние месяцы. Но рост рынка был связан не только с погодными особенностями лета 2010 г., но и с общей

<sup>3</sup> Доли в натуральном выражении в 20 городах РФ по данным ЗАО «Бизнес аналитика» на май-июнь 2010 г.

<sup>4</sup> BusinesStat. Анализ рынка безалкогольных напитков в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг.

тенденцией роста потребления. Так, еще во 2-м квартале 2010 г. рост производства составил 14,1%<sup>5</sup>. Это позволяет делать прогноз о том, что до 2014 г. рынок вырастет еще не менее чем на 30%<sup>6</sup>.

- ***Повышение культуры потребления бутилированной воды, и связанной с этим ростом проникновения категории***

Уровень потребления минеральной и питьевой воды по-прежнему значительно уступает уровню европейского потребления (29,4 л. в 2010 г. против 48,7 л. на человека в 2010 г.) То есть у российского рынка есть значительный потенциал развития.

- ***Укрепление тренда стремления к здоровому образу жизни.***
- ***Экологические проблемы, в частности, ухудшение качества питьевой воды в городских системах водоснабжения.***

По данным экспертов, вода из водопровода в стране с каждым годом становится все хуже, а в отдельных регионах ее состояние уже называют критическим. В цифрах около 40 процентов россиян сегодня потребляют некачественную воду.<sup>7</sup>

- ***Раздробленность рынка минеральной и питьевой воды***

Рынок питьевой и минеральной воды в значительной степени раздроблен. Федеральных марок, играющих на всем рынке РФ очень мало. Их развитию мешают региональные бренды, лояльность потребителей к которым очень сильная. Практически в каждом регионе есть свой лидер.

В будущем можно прогнозировать консолидацию рынка. Этому процессу будут способствовать: рост объемов рынка и увеличение его привлекательности для крупных игроков, развитие современных форматов торговли (сетей), увеличение активности маркетинговой политикой (только компании, вкладывающие значительные средства в продвижение могут рассчитывать на успех на общефедеральном уровне).

Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и сложившихся экономических условий:

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

Выплаты дивидендов по акциям Общества в отчетном периоде не производились.

---

<sup>5</sup> Экспресс-обзор . Рынок минеральной и газированной воды в России 2005-2 кв. 2010 и прогноз развития на 2011-2014 гг.

<sup>6</sup> Экспресс-обзор . Рынок минеральной и газированной воды в России 2005-2 кв. 2010 и прогноз развития на 2011-2014 гг.

<sup>7</sup> <http://www.rg.ru/2009/07/24/voda.html>

## **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 и дочерних Обществ.

### **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**

<b>Период с 01.01.2010 по 30.06.2010г.</b> <b>(решение Единственного акционера от 27.04.2009)</b>			
<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Краткие биографические данные членов Совета директоров</b>	<b>Сведения о владении акциями, % от уставного капитала</b>
1.	Борцов Юрий Николаевич	Год рождения: 1970г. 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.	-

<b>Период с 30.06.2010 по 31.12.2011г.</b> <b>(решение Единственного акционера от 30.06.2010)</b>			
<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Краткие биографические данные членов Совета директоров</b>	<b>Сведения о владении акциями, % от уставного капитала</b>
1.	Борцов Юрий Николаевич*	Год рождения: 1970г. 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.	-

\*Борцов Юрий Николаевич умер 12.10.2010.

**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 2010г. 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**

В 2010 году Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия – 20 189 290 кВт/ч на сумму 71 240 883,56 рублей, без НДС
- газ – 4 634 000 кубических метров на сумму 16 797 354,25 рублей, без НДС
- бензин автомобильный - 1 478 325 литров на сумму 28 996 928 рублей, без НДС
- топливо дизельное – 274 233 литров на сумму 4 059 884 рублей, без НДС

### **14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения на момент составления Годового отчета не принят.

### **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»**

**А.А.Кобзев**

**Главный бухгалтер**

**ОАО «ПРОГРЕСС»**

**Е.И.Кузьмина**

## 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 «Альфа-Банк» на сумму 300 000 000,00. руб. на срок <b>3 года</b>	Совет директоров
Договор о предоставлении кредита ОАО «Альфа-Банк» на сумму 200 000 000,00 руб. на срок <b>1 год</b>	Совет директоров
Договор о предоставлении кредита ОАО "Липецккомбанк" на сумму 250 000 000,00 руб. на срок <b>1 год</b>	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.	Пролонгация договора аренды транспортных средств Общество – Арендодатель, ООО «Охранное предприятие «Консент» - Арендатор Оборот за 2010г – 9 134 471,66 руб.	Совет директоров
2.	Пролонгация договора аренды помещения, Общество – Арендодатель, ООО Лизинговая компания – Арендатор Оборот за 2010 – 22 301,28 руб.	Совет директоров
4.	Пролонгация договора аренды помещения, Общество – Арендодатель Фонд «Благотворительный фонд Борцова – Арендатор Оборот за 2010 – 22 301,28 руб.	Совет директоров
5.	Пролонгация договора аренды помещения Общество – Арендодатель, ООО «Охранное предприятие «Консент» - Арендатор Оборот за 2010г – 7 482,60 руб.	Совет директоров
6.	Пролонгация договора аренды помещения Общество – Арендодатель, ООО «Мастер Хаус» - Арендатор Оборот за 2010г – 30 982, 08 руб.	Совет директоров
7.	Пролонгация договора аренды помещения, Общество – Арендодатель ООО Прогресс Инвест – Арендатор Оборот за 2010 – 22 301,28 руб.	Совет директоров
8.	Пролонгация договора аренды помещения, Общество – Арендодатель ОАО Прогресс Капитал – Арендатор Оборот за 2010 – 33 612,72 руб.	Совет директоров
9.	Пролонгация договора об оказании охранных услуг Общество – Заказчик, ООО «Охранное предприятие «Консент» - Исполнитель, Сумма: 12 928 464 руб.	Совет директоров
10.	Пролонгация договора об оказании охранных услуг Общество – Заказчик, ООО «Охранное предприятие «Консент» - Исполнитель, Сумма: 49 974 000 руб.	Совет директоров