ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Совета директоров ОАО «ПРОГРЕСС»

Протокол от 12 мая 2014

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПРОГРЕСС»

Протокол от 25 июня 2014

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«ПРОГРЕСС»

по итогам работы за 2013 год

ПРОГРЕСС
Открытое Акционерное Общество

г. Липецк

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2012

1. Общие сведения об Обществе 3

2. Положение Общества в отрасли 5

3. Приоритетные направления деятельности Общества 10

4. Перспективы развития Общества 11

5. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 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 18

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 18

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 19

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 22

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 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

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

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».

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» становиться 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».

ОАО «ПРОГРЕСС» является лидером рынка детского питания с растущей долей рынка. Доля рынка от натурального объема всех категорий детского питания Компании составила в 2013 г. 34,3%, в то время как по итогам 2012 г. она составляла 33,8%[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

Компания постоянно совершенствует технологию производства, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Мы работаем над тем, чтобы сделать нашу продукцию еще более полезной, питательной, разнообразной по вкусовым характеристикам. Мы используем все новейшие технологические и научные разработки, которые помогают добиться этих целей.

- ### Доверие

Мы производим детское питание для самых дорогих и любимых людей на свете – детей. Мы дорожим доверием родителей, выбирающих нашу продукцию, осознаем огромную ответственность, которая на нас возложена, и делаем все для того, чтобы юные потребители остались довольны качеством нашего питания.

- ### Компетентность

Среди огромного разнообразия видов промышленного производства можно выделить несколько направлений, где особенно важны высокий профессиональный уровень, компетентность, опыт, ответственность производителя. Производство детского питания относится именно к таким направлениям, ведь ребенок должен получать только самое лучшее!

- ### Команда

Самый ценный актив нашей Компании – это ее сотрудники, наша Команда! Сплоченность, взаимоуважение, осознание, что мы делаем одно очень важное дело – отличительные черты нашей Команды, которые предают нам силу и мощное конкурентное преимущество.

[1] Доля от натурального объема рынка детского питания, Copyright ©2013 LLC “AC Nielsen”, Total National Urban market.

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ

Компания «ПРОГРЕСС» является лидером и экспертом в области производства детского питания. 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 150 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, мясные пюре с субпродуктами, различные виды каш (быстрорастворимые, готовые, и жидкие кашки), пудинги, детская вода, отдельная линейка для беременных и кормящих женщин - соки для двоих, а также детские молочные продукты: детские творожки и молоко.

Детское питание «ФрутоНяня 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.

Вода добывается в Липецке на территории завода «Прогресс» из двух скважин.

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 2008-2012 г. были:

- Построена собственная система дистрибуции:
- Обновлены составы базовых продуктов первого прикорма,
- 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: компоты, морсы и кисели. Эти продукты позволяют увеличить потребление целевой аудитории без переключения с других продуктов Компании (избегая канибализации других продуктов).
- Проведена активная рекламная кампания по гипоаллергенным свойствам основных продуктов детского прикорма «ФрутоНяня» в 2012-2013 годах.
- Проведены маркетинговые мероприятия по усилению позиций Компании в категориях сухих каш, мясных пюре, которые позволили существенно увеличить продажи продукции.
- Последовательно реализовывалась коммуникационная стратегия Компании, направленная на поддержание знания о брендах, формирование и поддержание их имиджевых характеристик, создание благоприятного информационного фона вокруг продукции Компании.

В 2013 году Компания:

- Осуществила полномасштабный выход на рынок детских молочных продуктов, запустив линейку детских творогов и молоко. Данное направление должно стать одним из главных драйверов роста Компании в 2014-2016 гг.
- Провела глобальную работу по модернизации упаковочных решений для продуктов Компании:
    - Запуск линейки фруктовых пюре в инновационной упаковке Gualapack. Данная линейка позволит укрепить позиции Компании на рынке фруктовых пюре.
    - Смена картонной упаковки TBA base 200 мл для всей продукции «ФрутоНяня» на более современный формат упаковки TBA Mid 200 мл позволит выделить продукцию Компании на полке и усилить имиджевое восприятие бренда.
    - Рестайлинг и изменение формата упаковки сухих каш «ФрутоНяня» с усовершенствованной системой навигации.

- Перевод морсов и компотов из упаковок 330 мл в два формата – 200 мл и 500 мл позволит существенно увеличить объем продаж данных категорий в 2014 г.

- Расширила линейку сухих каш.
- Расширила линейку компотов. Был введен в ассортимент наиболее востребованный на рынке вкус – компот из сухофруктов.

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. Продолжение активной работы по повышению осведомленности практикующих педиатров о новинках и инновационных продуктах ФрутоНяня. Данный канал важен для поддержания имиджа эксперта в детском питании среди мам и референтных им лиц.
7. 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 2013 году по основным видам деятельности характеризуются следующими показателями:

Производство и реализация готовой продукции

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год	2012 год
Произведено продукции			
в том числе:			
Консервы (кашка и коктейль, пудинг на молочной основе)	тонна	7 976	4 362
	тыс. шт.	38 258	21 361
Консервы (соки, нектары, напитки, кисели, морсы, пюре, десерты и каши, в картонной упаковке и стеклянной таре)	ТУБ*	412 912	404 688
	тыс. шт.	720 768	693 712
Вода (минеральная и артезианская)	ТПЛ**	339 073	304 510
	тыс. шт.	137 556	124 072
Сухие смеси	тонна	1 320	1 157
	тыс. шт.	6 600	6 227
Мясные/мясорастительные консервы	ТУБ	2 951	1 834
	тыс. шт.	14 191	8 861
Полуфабрикаты	тонна	11 631	19 242
Реализовано продукции			
в том числе:			
Консервы (кашка и коктейль, пудинг на молочной основе)	тонна	7 564	4 282
	тыс. шт.	36 181	20 876
Консервы (соки, нектары, напитки, кисели, морсы, пюре, десерты и каши, в картонной упаковке и стеклянной таре)	ТУБ	413 438	396 302
	тыс. шт.	718 628	676 669
Вода (минеральная и артезианская)	ТПЛ	340 540	306 567
	тыс. шт.	138 351	123 618
Сухие смеси	тонна	1 307	1 012
	тыс. шт.	6 535	5 059
Мясные/мясорастительные консервы	ТУБ	2 846	1 717
	тыс. шт.	13 649	8 187
Полуфабрикаты	тонна	-	123

Затраты по обычным видам деятельности

(в тыс. руб).

Наименование показателя	Код	За 2013г.	За 2012г.
Материальные затраты	5610	9 331 041	8 410 141
Расходы на оплату труда	5620	1 118 675	1 083 358
Отчисления на социальные нужды	5630	272 964	245 183
Амортизация	5640	450 886	474 526
Прочие затраты	5650	1 038 468	830 540
Итого по элементам	5660	12 212 034	11 043 748

В состав прочих затрат включены премии покупателям в 2012 году в сумме 787 465 тысяч рублей, в 2013 году в сумме 986 120 тысяч рублей.

За 2013 год Обществом получена прибыль от продаж в размере 2 124 051 тысяча рублей. В прошлом году был получен доход от продаж в размере 1 088 420 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым периодом в текущем году произошел рост:

- выручки от продаж на 2 342 491 тысячу рублей, что составляет 19,5%;
- расходов по обычным видам деятельности на 1 306 860 тысячи рублей, что составляет 11,99%.

Убыток от прочих операций за рассматриваемый период составил 490 797 тысяч рублей, в 2012 году был получен доход в размере 71 234 тысячи рублей.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2013 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	2013	12 210 708	1 997 319	2 241	-	6 418	110 470	14 327 156
		2012	10 476 044	1 374 104	654	1 775	8 280	123 808	11 984 665
2120	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.	2013	(5 843 315)	(381 611)	(1 327)	-	(2 471)	(50 466)	(6 279 190)
		2012	(5 093 976)	(734 128)	(398)	(1 592)	(7 120)	(82 433)	(5 919 647)
2100	Валовая прибыль	2013	6 367 393	1 615 708	914	-	3 947	60 004	8 047 966
		2012	5 382 068	639 976	256	183	1 160	41 375	6 065 018
2210	Коммерческие расходы	2013	(4 737 703)	(651 804)	(840)	-	(1 969)	(37 677)	(5 429 993)
		2012	(3 887 092)	(524 927)	(204)	(545)	(2 757)	(43 957)	(4 459 482)
2220	Управленческие расходы	2013	(417 265)	(72 207)	(89)	-	(234)	(4 127)	(493 922)
		2012	(449 614)	(61 422)	(29)	(68)	(381)	(5 602)	(517 116)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	2013	1 212 425	891 697	(15)	-	1 744	18 200	2 124 051
		2012	1 045 362	53 627	23	(430)	(1 978)	(8 184)	1 088 420

В приведенной ниже таблице приведена детальная расшифровка основных показателей финансовых результатов деятельности общества в 2013 году:
(в тыс. руб.)

Код строки	Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
2110	Выручка	14 327 156	11 984 665
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	14 210 268	11 850 802
2120	Себестоимость продаж	(6 279 190)	(5 919 647)
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	(6 226 253)	(5 828 485)

2100	Валовая прибыль (убыток)	8 047 966	6 065 018
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	7 984 015	6 022 317
2210	Коммерческие расходы	(5 429 993)	(4 459 482)
	в том числе:		
	Амортизация	(52 995)	(58 059)
	Доставка готовой продукции конечному покупателю и дистрибьюторам	(756 156)	(660 812)
	Отчисления на социальные нужды	(129 460)	(115 064)
	Расходы на персонал	(526 662)	(460 894)
	Расходы, связанные с реализацией готовой продукции	(385 072)	(377 636)
	Реклама	(735 878)	(509 734)
	Сырье и материалы	(123 487)	(106 075)
	Торговый маркетинг	(1 346 243)	(1 010 007)
	Премии (скидки) покупателям по условиям договора	(986 120)	(787 465)
	Иные расходы	(387 920)	(373 736)
2220	Управленческие расходы	(493 922)	(517 116)
	в том числе:		
	Амортизация	(37 730)	(35 526)
	Аренда помещений	(59 373)	(58 707)
	Лизинг ОС	(10 340)	(17 285)
	Отчисления на социальные нужды	(42 039)	(39 894)
	Расходы на персонал	(185 535)	(198 788)
	Иные расходы	(158 905)	(166 916)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	2 124 051	1 088 420
2050	Проценты к получению	13 932	2 365
2330	Проценты к уплате	(448 876)	(491 802)
2340	Прочие доходы	405 985	975 990
	Доходы от реализации ОС	14 090	25 834
	Курсовые разницы положительные	300 623	849 413
	Прочие внереализационные доходы	91 272	100 743
2350	Прочие расходы	(896 782)	(904 756)
	Курсовые разницы отрицательные	(606 985)	(673 776)
	Налоги	(66 630)	(85 412)
	Расходы на содержание непрофильных активов	(2 547)	(5 051)
	Расходы по резервам	(60 599)	(29 072)
	Расходы прошлых лет	(35 597)	(12 090)
	Расходы, связанные с продажей ОС	(831)	(9 171)
	Прочие внереализационные расходы	(123 593)	(90 184)
2300	Прибыль до налогообложения	1 198 310	670 217
2410	Текущий налог на прибыль	(373 959)	(28 667)
2430/2450	Изменение отложенных налоговых активов (обязательств)	28 201	(114 389)
2460	Прочее	(59)	(2 000)
2400	Чистая прибыль (убыток)	852 493	525 161

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 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, 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 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 01.01.2013 по 25.06.2013 (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.	-

Период с 25.06.2013 по 30.09.2013 (Протокол Годового общего собрания акционеров от 25.06.2013)			
№	**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	Год рождения: 1956 г. Образование высшее.	-

	директоров		
2.	Белявцева Ольга Алексеевна	Год рождения: 1969 г. Образование высшее.	-
3.	Борцова Светлана Николаевна	Год рождения: 1970 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 30.09.2013 по 31.12.2013 (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2013)			
№	**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 01.01.13 по 14.02.13			
№	**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.	-

Период с 15.02.13 по 27.06.13			
№	**Ф.И.О.**	**Краткие биографические данные**	**Сведения о владении акциями, % от уставного капитала**
1	Конев Сергей Викторович	Год рождения: 1965г. Образование высшее. Томское высшее военное училище. Государственный университет высшая школа экономики	-

Период с 28.06.13 по 31.12.13			
№	**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 2013г. 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 218 226 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 33 015 996 кВат/ч на сумму 127 653 тысячи рублей, без НДС;
- газ в кол-ве 9 857 535 м3 на сумму 51 420 тысяч рублей, без НДС;
- бензин автомобильный 1 353 839 литров на сумму 34 666 тысяч рублей, без НДС;
- топливо дизельное 177 416 литров на сумму 4 487 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 о предоставлении кредита ОАО "Липецккомбанк" на сумму 300 000 000 руб. на срок 1 год	Совет директоров
Договор о предоставлении кредита ОАО "Сбербанк России" на сумму 300 000 000,00 руб. на срок 1 год	Совет директоров
Договор о предоставлении кредита ЗАО "Райффайзенбанк» на сумму 300 000 000,00 руб. на срок 1 год	Совет директоров
Договор о предоставлении займа от 27.06.13 г. Борцова Н.А. на сумму 4 062 000 USD на срок до 01.03.2017	Совет директоров, Общее собрание акционеров

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.	Доп. соглашение от 08.11.13г. к договору займа на сумму 500 тысяч рублей (проценты не начисляются) ОАО «Прогресс Капитал» - Заемщик, ОАО «ПРОГРЕСС» – Займодавец	Совет директоров
2.	Договор о предоставлении займа от 11.11.13 г. Белявцева О.А. на сумму 2 500 000 USD на срок до 01.03.2017	Совет директоров, Общее собрание акционеров
3.	Договор о предоставлении займа от 27.06.13 г. Белявцева О.А. на сумму 4 375 000 USD на срок до 01.03.2017	Совет директоров, Общее собрание акционеров
4.	Договор о предоставлении займа от 10.04.13г. Борцова С.Н. на сумму 20 380 712 USD на срок до 01.03.2017	Совет директоров, Общее собрание акционеров
5.	Договор о предоставлении займа от 27.06.13г. Борцова С.Н. на сумму 4 063 000 USD на срок до 01.03.2017	Совет директоров, Общее собрание акционеров