

**Утвержден  
на общем годовом собрании  
акционеров ОАО «Тобус»  
22.05.2008г.  
Председатель Совета директоров**

\_\_\_\_\_ **В.Д. Демченко**

# **Г О Д О В О Й      О Т Ч Е Т**

**открытого акционерного общества «Тобус»**

**по итогам работы**

**за 2007 год**

Структура пакета акций открытого акционерного общества «Тобус» по состоянию на 09.04.2008г. выглядит следующим образом:

Владелец	Кол-во акций	% от общего количества
ЗАО «Агроком, Инк» 107078 г. Москва, Скорняжный пер., д.1	331 980	15,7
ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк» 117997 г. Москва, ул. Кржижановского, д.6	1 086 204	51,3
ООО «Русьзерноснаб» 117997 г. Москва, ул. Кржижановского, д.6	422 933	19,9
ОАО «МК Воронежский» 394036 г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2	22 760	1,1
Физические лица- 70	254 123	12,0
Всего акционеров- 74	2 118 000	

### 1. Положение общества в отрасли.

Объем реализованной продукции общества среди предприятий города Воронежа, вырабатывающих хлебобулочные изделия составляет 23,1%.

Согласно отчетных данных, объем выработанной продукции обществом в натуральном выражении по хлебобулочным изделиям за 2007 год уменьшился на 0,8%, по кондитерским увеличился на 10,3%.

Рост объема выработки кондитерских изделий в 2007 году в основном за счет освоения и выпуска пряника заварного с фруктово-ягодной начинкой длительного хранения.

#### Основные показатели ОАО «Тобус» в отрасли, характеризующие положение общества.

Показатели	Ед.изм.	2005	2006	2007
Доля выручки от объема реализации продукции	%	23,2	23,8	23,1
Доля выработки хлебобулочных изделий в натуральном выражении	%	21,4	21,6	20,8
Доля выработки кондитерских изделий в натуральном выражении	%	2,6	2,9	3,2

### 2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Тобус» являются:

- выработка и реализация хлебобулочных изделий в соответствии с заявками торгующих организаций по заключенным договором и продвижение ее на рынки области;

- выработка и реализация кондитерских изделий в соответствии с заключенными договорами на поставку;
- осуществление торговой деятельности через сеть фирменных магазинов «Тобус» и передвижных киосков «тонар», улучшения качества обслуживания;
- разработка и внедрение новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий;
- обеспечение эксплуатации технологического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение его текущего и капитального ремонта, техническое перевооружение производственных мощностей и внедрение нового оборудования;
- обновление и ремонт транспортного парка;
- снижение производственной себестоимости и коммерческих затрат;
- уменьшение дебиторской задолженности и увеличение оборотных средств;
- увеличение заработной платы;
- улучшение условий труда работников.

### **3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.**

Показатели	2005	2006	2007
Объем реализации, тыс. руб.	261100	284193	324161
Выработка хлебобулочных изделий, тн	15745	16085	15750
Выработка кондитерских изделий, тн	749	778	975
Объем товарооборота фирменной торговли, тыс. руб.	34600	34040	34409
Разработка и внедрение новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий	18	12	6

В 2007 году были произведены необходимые затраты на приобретение нового оборудования. Приобретен второй упаковочный автомат «Линепак-Ф» для упаковки хлебобулочных изделий в полипропиленовую пленку. Пополнен автомобильный парк для доставки хлебобулочных и кондитерских изделий в торговые точки на 2 автомашины. Приобретены овощерезка сухофруктов для элитных хлебов, расстойный шкаф «Климат-Агро» для кондитерского цеха. Также проведены ремонтные работы производственных цехов, оборудования, монтаж пожарной сигнализации. Всего на оргтехмероприятия израсходовано 7,7 млн. руб.

### **4. Перспективы развития общества.**

ОАО «Тобус» в текущем году значительно увеличения выпуска хлебобулочных и кондитерских изделий не планирует, т.к. рынок этими изделиями полностью насыщен. За счет улучшения качества и ассортимента выпускаемых изделий возможно увеличение объемов в натуральном выражении на 3-5%.

### **5. О выплате объявленных дивидендов по акциям общества.**

Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Тобус» в 2007 году дивиденды на акции не начислялись и не выплачивались.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

При управлении ОАО «Тобус» большое внимание должно уделяться рискам хозяйственной деятельности связанной с наличием на рынке идентичной продукции по более низким ценам.

Группировка риска производится по следующим критериям:

- заказы на внутреннем рынке;
- обеспеченность заказами;
- заказы на внешнем рынке;
- загрузка мощностей;
- рост издержек производства;
- рост кредиторской и дебиторской задолженности;
- недостаток оборотных средств.

Специфическими рисками являются: отсутствие источников финансирования для развития общества и модернизации оборудования, недостаток собственной прибыли и амортизационных отчислений для капитальных вложений в производство.

#### **7. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году не было.

#### **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Таких сделок в 2007 году не совершалось.

#### **9. 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.**

В соответствии с уставом общества общее руководство деятельностью общества в промежутках между собраниями акционеров осуществляет Совет директоров общества. В состав Совета директоров входит 9 человек:

№ п/п	Фамилия Имя, Отчество	Год рождения	Должность	Свед-я о владении акциями,% от уставного капитала
1.	Демченко Валентин Дмитриевич	04.07.1941	председатель Совета директоров ОАО "Тобус", генеральный директор ЗАО "Русская продовольственная компания"	

2.	Чешинский Валерий Леонидович	23.12.1966	председатель Совета директоров ЗАО "Русская продовольственная компания»	4,4%
3.	Гетман Александр Тимофеевич	01.02.1949	Директор департамента финансово-экономического контроля ЗАО «Русская продовольственная компания»	
4.	Константинов Олег Анатольевич	04.12.1966	генеральный директор ОАО "Тобус"	
5.	Острейко Сергей Адольфович	09.08.1967	исполнительный директор ЗАО "Русская продовольственная компания, ИНК"	
6.	Гуныкин Юрий Николаевич	01.12.1971	Генеральный директор ООО ЧОП «Вектор-Агро»	
7.	Ляпин Иван Николаевич	13.06.1953	Зам.начальника главного управления АПК Воронежской области	
8.	Голов Владимир Михайлович	04.10.1956	Генеральный директор ЗАО «Воронежская хлебная компания»	
9.	Кузьминов Анатолий Иванович	14.05.1947	генеральный директор ОАО "Мелькомбинат "Воронежский"	

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

Константинов Олег Анатольевич – 04.12.1966 г.р., генеральный директор ОАО «Тобус» с 01.06.2004 года. Акциями общества не владеет.

**11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Вознаграждения за отчетный год не выплачивались.

**12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

### **13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор**

**О.А. Константинов**

**Главный бухгалтер**

**А.С. Елисева**