

**УТВЕРЖДЁН**

на Годовом общем собрании акционеров  
ОАО АПК "Калужская нива"  
"30" июня 2010 г.  
Протокол № 8 от "05" июля 2010 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН**

Советом директоров ОАО АПК  
"Калужская нива"  
"28" мая 2010г.  
Протокол № 05/31 от "31" мая 2010 г.

# Годовой отчёт

## Открытого акционерного общества "Агропромышленная компания "Калужская нива"

(по итогам 2009 финансового года)

Место нахождения эмитента:

249254, Калужская обл., Мещовский район, дер. Торкотино

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор  
ОАО "АПК "Калужская нива"

\_\_\_\_\_

В.Н. Опатский

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2010 г.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2010 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....	3
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	3
4. Перспективы развития акционерного общества.....	3
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	3
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	4
7. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	5
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	5
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества .....	5
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества .....	7
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года .....	7
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения .....	7
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества .....	8

## 1. Положение акционерного общества в отрасли

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания "Калужская нива".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "АПК "Калужская нива".

Место нахождения Общества: 249254, Калужская обл., Мещовский район, дер. Торкотино.

ОАО АПК «Калужская нива» зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Калужской области Инспекцией Федеральной налоговой службы по свидетельству серия 40№000729045

Уставный капитал Организации составляет 11828000 руб.

Филиалов и представительств Организация не имеет.

Численность работающих в Организации на 31.12.2009г. составляет 70 чел.

В 2009 году основными видами деятельности Организации являлись растениеводство (зерно, грубые и сочные корма) - 32%, молоко - 31%, мясо (свиноводство, овцеводство, КРС) - 32%, прочие-1%.

За 2009 г. общество произвело: зерновых – 9140 ц.; молока- 9143 ц., получило приплод телят – 396 голов, свиней- 360 голов, овец -75 голов. Получило привеса молодняка КРС- 495 цн, свиней- 187 цн., овец- 5,6 цн. Заготовлено кормов : сена -16360 цн., силоса- 20482 цн., сенажа- 7000 цн.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основным приоритетным направлением деятельности эмитента является производство, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

## 3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Доходы и расходы по обычным видам деятельности за 2009 год (тыс. руб.)

Обычными видами деятельности Организации является производство, заготовка, переработка и реализация с/х продукции.

Формирование финансовых результатов от обычных видов деятельности представлено в следующей таблице:

Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль	Коммерческие расходы	Управленческие расходы	Прибыль от продаж
1	2	3=1-2	4	5	6=3-4-5
14754	13366	1388			1388

В.т.ч. от растениеводства – 171 т.руб.

От реализации молока - 7308 т.руб.

КРС – 2948 т.руб.

Свинины -3933 т.руб.

Овец - 287 т.руб.

Услуги – 107 т.руб.

Операционные доходы и расходы за 2009 год

В 2009 году в составе операционных доходов Организация учитывала следующие доходы:

• доходы от прочей реализации – 295 тыс.руб.

Общая сумма операционных доходов составляет 295 тыс. руб.

В составе операционных расходов Организация учитывала следующие расходы:

Общая сумма операционных расходов составляет – 580 тыс. руб.

Сальдо операционных доходов и расходов составляет – 285 тыс. руб. (дебетовое).

Прибыль за 2009 год

Прибыль до налогообложения за 2009 год составила 1103 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2009 год составила 1100 тыс. руб.

## 4. Перспективы развития акционерного общества

Основными задачами Эмитента на 2009 г. являются:

- улучшение качества выпускаемой продукции;

- снижение затрат производства;

- разработка проекта по увеличению объемов производства.

## 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента дивиденды акционерам эмитента в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

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

### **Отраслевые риски.**

Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность Эмитента можно выделить:

- снижение платежеспособного спроса населения;
- усиление конкуренции среди производителей пищевой продукции;
- значительное повышение цен на сырье;
- усиление дефицита мясного сырья;
- резкое повышение цен на ГСМ и другие энергоносители;
- резкий рост цен на другие продукты питания, который снизит покупательскую способность людей со средним и низким достатком;
- проникновение на рынок крупных западных предприятий (через приобретение долей собственности российских производителей мясопродуктов).

### **Страновые и региональные риски.**

В России продолжают значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры.

Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической ситуации в мире.

Неблагоприятных изменений непосредственно в самом регионе не прогнозируется. Неблагоприятные изменения в регионе могут возникнуть из-за общего ухудшения экономической ситуации в России.

### **Финансовые риски.**

Эмитент использует в своей деятельности как собственные, так и заемные средства. Текущее состояние предприятия позволяет привлекать заемные средства с приемлемой (относительно средней на рынке) стоимостью капитала. На величину стоимости капитала значительное влияние оказывает общий уровень рыночного риска. Компания подвержена рискам изменения рыночных ставок. Уменьшает риск положительная кредитная история предприятия.

Эмитент использует в своей деятельности контракты в иностранных валютах. В связи с этим существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и Центрального Банка России оценивается как незначительный. Доля контрактов в иностранных валютах не значительна. Изменение курса иностранных валют находит отражение в статьях Отчета о движении денежных средств, включающих оборот иностранной валюты, в статье "Прочие доходы и расходы" Отчета о прибыли и убытках (положительные или отрицательные курсовые разницы), а также по соответствующим статьям бухгалтерского баланса. На текущий момент предприятие не имеет задолженности по кредитам банков в иностранной валюте.

Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожный транспорт и т.д.). Риски потери прибыли в силу действия данных факторов оцениваются как высокие. Минимизация части рисков данной группы снижается за счет модернизации производственного оборудования предприятий в сторону уменьшения его энергоемкости.

К негативным факторам относится инфляция, в частности, рост цен на сырье, основные и вспомогательные материалы и услуги. Данный уровень риска оценивается как высокий. Эмитент не прибегает к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты и ресурсы, в том числе долгосрочные программы взаимодействия с поставщиками сырья, а также совершенствование системы отбора поставщиков, что позволяет ему гарантировать исполнение принятых на себя обязательств.

### **Правовые риски.**

Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин; также, основная деятельность эмитента не является лицензируемой деятельностью.

В большей степени обосновано считать деятельность эмитента подверженной рискам, связанным с возможностью изменения налогового законодательства, т.к., в частности увеличение ставок существующих налогов либо введение дополнительных налогов и сборов, которые обязан будет уплачивать эмитент, не сможет не сказаться на его общем финансовом состоянии. К числу возможных последствий увеличения налогового бремени следует отнести, в том числе, возникновение дополнительных проблем с обеспечением производства сырьем и материалами, замедление роста заработной платы персонала, уменьшение расходов на социальное обеспечение, возможное сокращение инвестиционных планов эмитента по расширению производства, модернизации оборудования и т.п.

### **Риски, связанные с деятельностью эмитента.**

Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с участием эмитента в текущих судебных процессах считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на исключительность и существенность для деятельности эмитента текущих судебных дел.

Риски возникновения ответственности эмитента в связи с неисполнением третьими лицами своих обязательств перед кредиторами считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на отсутствие платежеспособности или на какую-либо иную невозможность этих третьих лиц выполнить свои обязательства.

**7. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность**

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

**9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

На годовом общем собрании акционеров (16 июня 2008 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Перетягко Андрей Иванович	1967
Галицкий Николай Владимирович	1959
Колонин Владимир Геннадьевич	1980
Минин Владимир Николаевич	1944
Опатский Владимир Николаевич	1948

На годовом общем собрании акционеров (30 июня 2009 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Долгов Андрей Викторович (председатель)	1975
Муравьев Михаил Михайлович	1980
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Колонин Владимир Геннадьевич	1980
Луговский Павел Валентинович	1977

Сведения о членах Совета директоров Общества:

ФИО: *Долгов Андрей Викторович (председатель)*

Год рождения: *1975*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2008	ООО "РК-капитал"	Генеральный директор
2002	2006	ОАО "Сибнефть"	Начальник отдела ценных бумаг
2006	2007	ООО "Газпром нефть"	Заместитель начальника департамента корпоративных отношений
2006	2008	Jones Resources Limited	Директор
2007	2008	ООО "Газпром нефть"	Руководитель проектов

			департамента корпоративных финансов
2008	2008	ООО "Газпромнефтьэнерго"	Генеральный директор
2008	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник Управления по работе с собственностью

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

ФИО: *Муравьев Михаил Михайлович*

Год рождения: *1980*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ООО "АН Росбилдинг"	Старший юрист
2004	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Начальник управления
2007	2009	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник управления, Директор по слияниям и поглощениям, Директор по корпоративным вопросам и стратегическому развитию, Заместитель генерального директора по корпоративному развитию

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

ФИО: *Пелевин Владимир Николаевич*

Год рождения: *1977*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2004	ООО "Альфа-Эко М"	Старший специалист Юридического управления
2005	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Юрист
2007	2008	ООО "ПРОМ-Ресурс"	Генеральный директор (по совместительству)
2007	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Юрист, Начальник Юридического управления
2006	наст. вр.	ООО "Вик-Трисс"	Генеральный директор (по совместительству)

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

ФИО: *Колонин Владимир Геннадьевич*

Год рождения: *1980*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ООО "ГлобалТелеЛайн МСК"	Юрисконсульт
2005	2006	ЗАО "Бизнес контакт"	Ведущий юрист
2006	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Ведущий специалист

2007	2009	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Менеджер по корпоративному управлению
------	------	------------------------	---------------------------------------

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

ФИО: *Луговский Павел Валентинович*

Год рождения: *1977*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ЗАО УК "СБ"	Ведущий юрисконсульт, начальник судебного-договорного отдела юридической службы
2006	2007	ООО "Дарья"	Начальник юридического отдела
2007	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Юрист, Старший юрист

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались.

**10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества**

Лицо, занимавшее должность единоличного исполнительного органа эмитента в отчетном периоде:

<b>Опатский Владимир Николаевич</b>	
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2002 г. – н.в. ОАО "АПК "Калужская нива" Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

В течение отчетного года лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента не совершалось сделок по приобретению или отчуждению акций эмитента.

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа эмитента установлены трудовым договором с ним.

Членам Совета директоров эмитента размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался.

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

Эмитент в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации.

**13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Уставом эмитента и иными внутренними документами не предусмотрена иная информация, подлежащая включению в годовой отчет общества.