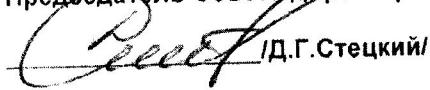


УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
АО «Русско-Полянский элеватор»  
Протокол б/н от «27» июня 2023г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров АО «Русско-Полянский  
элеватор»  
Протокол б/н от «19» мая 2023г.  
Председатель Совета директоров

  
/Д.Г.Стекий/

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ

Наименование общества:

Непубличное акционерное общество  
«Русско-Полянский элеватор» (ОГРН 1025501955665)



Касьян Г.Г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

| №<br>п/п | Наименование раздела  | Страница |
|----------|---|----------|
| 1.       | Положение Общества в отрасли;   | 4        |
| 2.       | Приоритетные направления деятельности Общества;   | 4        |
| 3.       | Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;   | 4-5      |
| 4.       | Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;  | 5-6      |
| 5.       | Перспективы развития Общества;  | 6        |
| 6.       | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;  | 6        |
| 7.       | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;   | 6-7      |
| 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;  | 7        |
| 9.       | Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;   | 7-8      |
| 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, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;                                | 8-10     |
| 11.      | Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки; | 10       |
| 12.      | Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения  | 10       |

|     |  |    |
|-----|--|----|
|     | по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. |    |
| 13. | Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торговам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются;   | 11 |

## 1. Положение общества в отрасли.

АО «Русско - Полянский элеватор» расположен в р.п. Русская Поляна – южной точке Омской области, прилегающей к Республике Казахстан, в 20 км. от её границы.

На приемку, хранение и отпуск зерновой продукции заключаются договора с сельхозпроизводителями Русско-Полянского, Павлоградского районов Омской области, а также с коммерческими организациями, расположеннымными в других районах Омской области и регионах России.

## 2. Приоритетные направления деятельности общества

### ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- приемка зерна с автотранспорта;
- сушка и очистка зерна;
- хранение зерна;
- погрузка зерна в автомобильный транспорт.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ:

- производить грузооборот 100 тыс. тонн в год;
- Единовременно хранить 48,2 тыс. тонн;
- Принять с автотранспорта 5400 тонн в сутки;
- Отгружать на автотранспорт 2000 тонн в сутки;
- Отгружать на ж/д транспорт 4500 тонн в сутки;
- Сушить 2180 тонн в сутки.

## 3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2022 году в соответствии с уставом АО «Русско-Полянский элеватор» занимался закупкой, приемкой, послеуборочной обработкой, обеспечением количественной и качественной сохранностью зерна, семян масличных культур, сортовых семян зерновых и масличных культур, а также обеспечением сохранностью других хлебопродуктов.

Остаток зерна на 1 января 2022 года составлял 22 107 тонн зерна.

За 2022 год было принято 29 430 тонны, отгружено 9 102 тонны зерна, подработано 710 тонн, просушено 1659 тонн.

Производственный процесс поддерживали все вспомогательные службы: механический цех, автотранспортный участок, электрический цех.

Для привлечения клиентов – покладедателей были установлены расценки для сельхозтоваропроизводителей, с учетом расценок элеваторов конкурентов.

| Показатель (тыс. руб.) | Код. Стр. | За отчетный период |
|------------------------|-----------|--------------------|
|                        |           |                    |

|  |      |           |
|--|------|-----------|
| выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 144 883   |
| Себестоимость продаж   | 2120 | (137 017) |
| Коммерческие расходы   | 2210 | ( - )     |
| Управленческие расходы   | 2220 | (6 173)   |
| Прибыль (убыток) от продаж   | 2200 | (1 693)   |
| Проценты к получению   | 2320 | 6         |
| Проценты к уплате  | 2330 | -         |
| Прочие доходы  | 2340 | 19 397    |
| Прочие расходы   | 2350 | (461)     |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300 | 868       |
| Налог на прибыль   | 2410 | (4 198)   |
| Отложенный налог на прибыль  | 2412 | (2 004)   |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года   | 2400 | 16 437    |

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный 2022 год  
(тыс.руб)

| Показатель   | Начислено за год | Уплачено за год | Задолженность по уплате |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Налог на добавленную стоимость                          | 8038,0           | 10016,4         | -----                   |
| 2. Налог на имущество                                      | 77,1             | 93,3            | -----                   |
| 3. Налог на прибыль  | 2194             | 3450            | -----                   |
| 4. Налог на содержание жилищного фонда                     | -----            | -----           | -----                   |
| 5. Земельный налог (аренда земли)                          | -----            | -----           | -----                   |
| 6. Акцизы  | ----             | ----            | ----                    |
| 7. Экспортные таможенные пошлины                           | ----             | ----            | ----                    |
| 8. Импортные таможенные пошлины                            | ----             | ----            | ----                    |
| 9. Подоходный налог  | 1309             | 1298            | -----                   |
| 10. Транспортный налог                                     | 11,4             | 12,5            | -----                   |
| 11. Налог с ФОТ  | 2512             | 2459            | -----                   |
| 12. Налог на автодороги                                    | -----            | ----            | -----                   |
| 13. Прочие налоги (оплата за загрязнение окружающей среды) | 0,4              | 0,4             |                         |

Социальные показатели: (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2022 года)

| № п/п | Показатель  | За отчетный год |
|-------|---|-----------------|
| 1.    | Среднесписочная численность работников (чел)                                  | 38              |
| 2.    | Затраты на оплату труда (тыс.руб.)  | 10 637          |
| 3.    | Отчисление на социальные нужды, в т.ч.(тыс.руб)                               | 2 512           |
| 3.1.  | В Фонд социального страхования  | 192             |
| 3.2.  | В Пенсионный фонд   | 1 785           |
| 3.3.  | На медицинское страхование  | 535             |
| 3.4.  | В Фонд занятости  | -               |
| 4.    | Средняя заработка плата работников (руб)                                      | 23 326          |
| 5.    | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров      | -               |
| 6.    | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов | -               |

4. Информация об объеме каждого из использованного обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом за 2022год:

| Вид энергетических ресурсов | Количество      | Сумма(руб.) |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| электроэнергия              | 244,1 тыс. кв/ч | 984 535     |
| Газ природный               | 60,819 тыс. м3  | 374 876     |

**5. Перспективы развития общества.**

Весь комплекс производственной деятельности предприятия АО «Русско-Полянский элеватор» ориентирован на достижение целевых показателей (прибыльности, роста продаж, максимальной загрузки имеющихся мощностей и повышения привлекательности предприятия для сельхозтоваропроизводителей, коммерческих структур и прочих давальцев). Поэтому использование современных принципов планирования и управления, включая привлечение средств финансирования по проектам инвестиционной деятельности от которых зависит состояние производства, уровень технической оснащенности, повышения уровня механизации и автоматизации производственных процессов, решение социальных и экологических проблем, определят успех предприятия в долгосрочной перспективе. Основной производственной деятельностью предприятия АО «Русско-Полянский элеватор» является оказание комплекса услуг по хранению, при котором характерны прямые и обратные связи – это ожидаемая прибыль, доля участия на рынке и возможные преимущества по сравнению с конкурентами. Максимальную загрузку производственных мощностей позволит следующие факторы:

- Снижение производственных издержек за счет проведения своевременной подготовки технической базы предприятия к приемке зерна нового урожая;
  - Расширение видов предоставляемых услуг, таких как именное хранение товара, прямая перевалка зерна с автотранспорта на железнодорожный транспорт без хранения, формирование объединенных партий зерна, проведение испытаний образцов по качественным показателям на лабораторном оборудовании элеватора и ряда других;
  - Минимизация времени приемки, особенно в период заготовительной компании (использование экспресс методов при проведении анализов качества зерна, внедрение автоматических пробоотборников);
  - Обеспечение сохранности и исключения неоправданных потерь при оказании комплекса услуг по хранению (своевременный ремонт кровель, транспортного оборудования по перемещению зерна и аспирационных сетей)
- Приведенный перечень планируемых мероприятий по модернизации и реконструкции позволит предприятию обеспечить увеличение производительности отгрузочных, приемных и сушильных мощностей, повысить качество подработки зерна, провести автоматизацию технологических процессов и замену физически изношенного оборудования.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

Общим собранием акционеров решение по выплате дивидендов по результатам 2022 года не принято (Протокол Годового общего собрания акционеров от 27.06.2023г.)

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Услуги АО «Русско-Полянский элеватор» по хранению зерновых культур востребованы среди предприятий сельского хозяйства, а так же среди предприятий ведущих деятельность по купле-продаже зерновых культур. С этим связаны основные отраслевые риски предприятия, а именно: наличие большого числа организаций, оказывающие такого рода услуги, что порождает высокий уровень конкуренции. Ближайшими и наиболее серьезными конкурентами АО «Русско-Полянский элеватор» в данном регионе являются:

ОАО «Бессарабский элеватор» - на расстоянии 60 км.  
Собственником является ООО «Зерновая компания «Настюша».

Мощность по приемке – 1500 тн./сут.

отгрузке – 10-12 ваг/сут

ОАО «Любовский элеватор» - на расстоянии 120 км.

Собственниками являются частные акционеры.

Мощность по приемке – 1000 тн./сут.

отгрузке – 15 ваг/сут.

хранению – около 56,0 тыс. тонн

ОАО «Черноглазовские мельницы» на расстоянии 115 км.

Собственником является ОАО «Финансовая группа «Новый мир».

Мощность по приемке 1500 тн./сут.

отгрузке 15-20 ваг/сут.

хранению около 64,0 тыс.тонн

Мельница с мощностью переработки 16 тыс. тонн в месяц.

Конкурентные преимущества соседних элеваторов:

1. деловая репутация;
2. старые отработанные связи по реализации зерна;

3. льготные расценки по приемке зерна.

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.

Крупная сделка – заключение Договора поручительства между АО «Русско – Полянский элеватор» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение обязательств ООО «Омское продовольствие – Калачинск».

Лимит задолженности – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей

Процентная ставка – 5 (пять) % годовых

Дата возврата – 24.03.2023

**Сделка одобрена общим собранием акционеров. Протокол б/н от «23» марта 2022 года.**

Крупная сделка – заключение Договора поручительства между АО «Русско – Полянский элеватор» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение обязательств ООО «Омское продовольствие – Калачинск».

Лимит задолженности – 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей

Процентная ставка – 5 (пять) % годовых

Дата возврата – 21.04.2023

**Сделка одобрена общим собранием акционеров. Протокол б/н от «15» апреля 2022 года.**

Крупная сделка – заключение Договора поручительства между АО «Русско – Полянский элеватор» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение обязательств ООО «Омское продовольствие – Калачинск».

Лимит задолженности – 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей

Процентная ставка – 5 (пять) % годовых

Дата возврата – 21.04.2023

**Сделка одобрена общим собранием акционеров. Протокол б/н от «15» апреля 2022 года.**

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключались.

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, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделки даты ее совершения, содержания сделки, категория (тип) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

**Персональный состав Совета директоров, избранный на «24» июня 2022 года:**

**1. Стецкий Денис Григорьевич**

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Основное место работы – ООО «ТД Омское продовольствие», должность - Генеральный директор; ООО «Союз», должность – директор.

Доля участия в уставном капитале – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0, сделок с акциями в 2022 году не совершал.

**2. Ахметзянов Эдуард Авхатович**

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Основное место работы – ООО «Омское продовольствие», должность - Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0, сделок с акциями в 2022 году не совершал.

**3. Арзыбаев Куанышбек**

Год рождения: 1956.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Основное место работы – ООО «АК-Агро», должность - директор.

Доля участия в уставном капитале – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0, сделок с акциями в 2022 году не совершил.

**4. Власов Евгений Владимирович**

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Основное место работы – ООО «Омское продовольствие» должность – главный специалист по железнодорожным перевозкам.

Доля участия в уставном капитале – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0, сделок с акциями в 2022 году не совершил.

**5. Роенко Станислав Викторович**

Год рождения: 1985.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Основное место работы – ООО «Омское продовольствие», менеджер по закупу.

Доля участия в уставном капитале – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0, сделок с акциями в 2022 году не совершил.

**Персональный состав Совета директоров, избранный на «26» июня 2023 года:**

**1. Стецкий Денис Григорьевич**

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Основное место работы – ООО «ТД Омское продовольствие», должность - Генеральный директор; ООО «Союз», должность – директор.

Доля участия в уставном капитале – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0, сделок с акциями в 2022 году не совершил.

**2. Ахметзянов Эдуард Авхатович**

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Основное место работы – ООО «Омское продовольствие», должность - Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0, сделок с акциями в 2022 году не совершил.

**3. Арзыбаев Куанышбек**

Год рождения: 1956.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Основное место работы – ООО «АК-Агро», должность - директор.

Доля участия в уставном капитале – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0, сделок с акциями в 2022 году не совершил.

**4. Власов Евгений Владимирович**

Год рождения: 1976.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Основное место работы – ООО «Омское продовольствие» должность – главный специалист по железнодорожным перевозкам.

Доля участия в уставном капитале – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0, сделок с акциями в 2022 году не совершил.

**5. Роенко Станислав Викторович**

Год рождения: 1985.

Сведения об образовании: высшее.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Основное место работы – ООО «Омское продовольствие», менеджер по закупу.  
Доля участия в уставном капитале – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0, сделок с акциями в 2022 году не совершал.

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем управляющей организации) Общества, в том числе его биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества.**

Шульга Александр Георгиевич (генеральный директор, начиная с 18.12.2019 по 04.07.2022 года);

Год рождения: 1955.

Сведения об образование: среднее специальное.

В течение отчетного года акциями и долей в уставном капитале Общества не владел.

Касьян Григорий Григорьевич (генеральный директор, начиная с 05.07.2022 года);

Год рождения: 1965.

Сведения об образование: высшее.

В течение отчетного года акциями и долей в уставном капитале Общества не владел.

**12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.**

**В Отчетном году в Обществе созданы следующие органы управления:**

- Высший орган управления – общее собрание акционеров;

- Совет директоров Общества;

- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Уставом Общества определено, что принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции высшего органа управления Общества – общего собрания акционеров. В отчетный период уполномоченным органом Общества не принималось решений о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, выплаты членам Совета директоров не производились, в отчетном году Общество не осуществляло компенсаций расходов членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

Размер оплаты труда Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а также размер причитающихся ему компенсационных выплат определяется договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором Общества.

**13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгу на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются – также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 – П и прочими нормативными правовыми актами федеральных органов власти.

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.