УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»

(Протокол от «\_\_\_» апреля 2019 года)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

Открытого акционерного общества

«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»

(Протокол от 13 марта 2019 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Открытого акционерного общества**

**«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»**

**за 2018 год**

2019 год

**1. Положение Общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика», сокращенное наименование – ОАО «ЙКФ» (далее – «Общество»), создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Кондитер», зарегистрированного Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл 22.10.1996 года, под регистрационным № 827, в открытое акционерное общество в соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и является его правопреемником по долгам, обязательствам и ранее заключенным договорам.

Основной вид деятельности Общества – производство и реализация кондитерских изделий и их полуфабрикатов.

Уставный капитал Общества составляет 130 000 рублей.

Структура продаж Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» представлена следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **2015 год**  **(в тоннах)** | **2016 год**  **(в тоннах)** | **2017 год**  **(в тоннах)** | **2018 год**  **(в тоннах)** | **Отклонение от 2017 года**  **(в тоннах)** | **Темп прироста к 2017 году**  **(в %)** |
| г. Москва и Московская область | 3,0 | 57,5 | 117,6 | 141,6 | + 24,0 | + 20,4 |
| Республика Татарстан | 6,1 | 4,6 | 5,7 | 21,4 | + 15,7 | + 275,4 |
| Вологодская область | 12,3 | 10,3 | 10,4 | 15,9 | + 5,5 | + 52,9 |
| Кировская область | 103,3 | 0,0 | 28,8 | 29,8 | + 1,0 | + 3,5 |
| Краснодарский край | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 39,3 | + 30,4 | + 341,6 |
| Республика Коми | 12,5 | 20,3 | 17,2 | 13,3 | - 3,9 | - 22,7 |
| Нижегородская область | 267,9 | 572,8 | 545,0 | 483,2 | - 61,8 | - 11,3 |
| Липецкая область | 13,8 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | + 2,0 | - |
| Республика Марий Эл | 625,5 | 597,7 | 396,9 | 269,4 | - 127,5 | - 32,1 |
| Чувашская Республика | 198,6 | 5,6 | 37,9 | 17,8 | - 20,1 | - 53,0 |
| Владимирская область | 2,0 | 3,0 | 10,5 | 12,0 | + 1,5 | + 14,3 |
| Пензенская область | 29,8 | 13,3 | 35,2 | 44,8 | + 9,6 | + 27,3 |
| Республика Удмуртия | 19,0 | 18,1 | 61,7 | 25,1 | - 36,6 | - 59,3 |
| Тверская область | 8,0 | 34,3 | 38,3 | 35,3 | - 3,0 | - 7,8 |
| Ульяновская область | 18,1 | 103,9 | 270,5 | 26,8 | - 243,7 | - 90,1 |
| Ярославская область | 10,3 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | - 0,5 | - 20,0 |
| Республика Мордовия | 10,1 | 11,0 | 8,4 | 10,2 | + 1,8 | + 21,4 |
| Самарская область | 22,0 | 7,1 | 10,3 | 78,6 | + 68,3 | + 663,1 |
| Рязанская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | + 2,3 | - |
| Воронежская область | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Ивановская область | 6,9 | 13,1 | 5,5 | 3,0 | - 2,5 | - 45,5 |
| Саратовская область | 2,0 | 14,2 | 8,7 | 19,4 | + 10,7 | + 123,0 |
| Костромская область | 25,9 | 22,4 | 20,6 | 26,6 | + 6,0 | + 29,1 |
| Новосибирская область | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Омская область | 0,0 | 13,2 | 9,8 | 18,1 | + 8,3 | + 84,7 |
| Астраханская область | 0,0 | 15,8 | 4,0 | 0,0 | - 4,0 | - |
| Амурская область | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Челябинская область | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | - 18,0 | - |
| Республика Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 53,4 | + 45,8 | + 602,6 |
| Новгородская область | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 20,8 | - 14,0 | - 40,2 |
| Ленинградская область | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,9 | - 5,6 | - 86,2 |
| Мурманская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | + 7,0 | - |
| Красноярский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | + 22,2 | - |
| Республика Бурятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | + 7,4 | - |
| Кемеровская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | + 12,7 | - |
| Хабаровский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | + 10,0 | - |
| Белгородская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | + 5,2 | - |
| **Итого** | **1 423,1** | **1 557,7** | **1 721,3** | **1 477,5** | **- 243,8** | **- 14,2** |

По сравнению с 2017 годом в 2018 году произошло уменьшение продаж на 243,8 тонн или на 14,2 %.

Наибольшее снижение продаж наблюдается на домашнем рынке (Республика Марий Эл) на 127,5 тонн (32,1 %), а также в Чувашской Республике – на 20,1 тонн (53,0 %), в Ульяновской области – на 243,7 тонн (90,1 %) и в Нижегородской области – на 61,8 тонн (11,3 %).

Основное увеличение продаж отмечено в Самарской области на 68,3 тонн (663,1 %) и в Республике Башкортостан – на 45,8 тонн (602,6 %).

Появились новые рынки на территории Республики Бурятия, Мурманской области, Рязанской области, Липецкой области, Кемеровской области, Белгородской области, Красноярского края и Хабаровского края. Общий объем отгруженной в данные регионы продукции составил 68,8 тонн.

Причины снижения продаж в регионах следующие:

* вывод ассортимента из сетей (конфеты «Коровка» вкус тирамису, «Коровка» вкус шоколад), в связи с невозможностью проведения промо-акций (снижение объемов в Нижегородской области);
* вывод ассортимента из сети «Победа», в связи с невозможностью предоставления глубоких скидок (снижение объемов в Ульяновской области);
* высокие остатки у контрагента на начало года (снижение объемов на домашнем рынке);
* общее падение спроса на продукцию.

**2. Приоритетные направления деятельности Общества**

Основной целью Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» является удовлетворение потребностей населения Республики Марий Эл и Российской Федерации в производимых Обществом кондитерских изделиях и получение прибыли для удовлетворения материальных запросов акционеров, а также социальных и материальных потребностей наемных работников Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

* производство и сбыт кондитерских изделий, а также полуфабрикатов для их производства;
* производство и реализация прочих продовольственных продуктов и товаров народного потребления;
* увеличение объемов производства и реализации кондитерских изделий;
* расширение рынков сбыта продукции;
* увеличение объемов продаж продукции через оптовую сеть;
* разработка новых видов кондитерских изделий;
* ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие производственных площадок Общества;
* проведение целенаправленных рекламных кампаний и анализ эффективности рекламных акций;
* проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, предоставляемой Обществом.

**3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| **Объём производства готовой продукции, всего тонн** | 4 133,3 | 4 885,4 | 6 001,4 | 6 026,1 | 6 611,7 |
| **Объём производства продукции без НДС, всего млн. руб.** | 393,6 | 593,4 | 760,3 | 808,2 | 880,4 |

В целом за отчётный период наметилась положительная тенденция производства кондитерских изделий. Это подтверждается данными следующей таблицы:

**Использование мощностей технологического оборудования по группам товарной продукции в 2014-2018 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2014 год** | | | **2015 год** | | | **2016 год** | | | **2017 год** | | | **2018 год** | | |
| **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ., %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ., %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ, %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ, %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ, %** |
| **Сахаристые кондитерские изделия** | **5 100,0** | **3 453,9** | **67,7** | **5 100,0** | **4 192,4** | **82,2** | **5 100,0** | **5 419,7** | **106,3** | **5 566,0** | **5 502,3** | **98,9** | **6 806,0** | **6 082,1** | **89,4** |
| Карамель | 1 800,0 | 172,7 | 9,6 | 1 800,0 | 653,5 | 36,3 | 1 800,0 | 1 624,3 | 90,2 | 1 800,0 | 1 363,2 | 75,7 | 1 800,0 | 1 405,8 | 78,1 |
| Конфеты глазированные шоколадом | 940,0 | 1 626,4 | 173,0 | 940,0 | 2 354,5 | 250,0 | 940,0 | 2 369,5 | 252,1 | 1 406,0 | 2 807,6 | 199,7 | 1 406,0 | 2 760,7 | 196,4 |
| Конфеты неглазированные шоколадом | 1 250,0 | 894,4 | 71,6 | 1 250,0 | 734,0 | 58,7 | 1 250,0 | 1 174,4 | 94,0 | 1 250,0 | 1 168,3 | 93,5 | 1 250,0 | 952,2 | 76,2 |
| Ирис | 810,0 | 552,4 | 68,2 | 810,0 | 292,9 | 36,2 | 810,0 | 139,5 | 17,2 | 810,0 | 51,0 | 6,3 | - | - | - |
| Мармелад | 300,0 | 208,0 | 69,3 | 300,0 | 157,5 | 52,5 | 300,0 | 112,0 | 37,3 | 300,0 | 112,2 | 37,4 | 2 350,0 | 963,4 | 41,0 |
| **Мучные кондитерские изделия** | **550,0** | **679,4** | **123,5** | **550,0** | **693,0** | **126,0** | **550,0** | **581,7** | **105,8** | **550,0** | **523,8** | **95,2** | **550,0** | **529,6** | **96,3** |
| Вафли | 550,0 | 679,4 | 123,5 | 550,0 | 693,0 | 126,0 | 550,0 | 581,7 | 105,8 | 550,0 | 523,8 | 95,2 | 550,0 | 529,6 | 96,3 |
| **Всего кондитерских изделий** | **5 650,0** | **4 133,3** | **73,2** | **5 650,0** | **4 885,4** | **86,5** | **5 650,0** | **6 001,4** | **106,2** | **6 116,0** | **6 026,1** | **98,5** | **7 356,0** | **6 611,7** | **89,9** |

В 2018 году расчётные производственные мощности, в целом по Обществу, использовались на 89,9 %. Наибольшая загрузка на линии ШПФ (конфеты глазированные шоколадом) – 196,4 %.

**Объёмы продаж собственной товарной продукции (в тоннах)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **Темп прироста к 2017 году**  **(в %)** |
| **Сахаристые кондитерские изделия** | **454,0** | **745,4** | **949,5** | **1 197,5** | **975,1** | **- 18,6** |
| Карамель | 140,4 | 185,1 | 262,3 | 406,4 | 498,0 | + 22,5 |
| Конфеты глазированные шоколадом | 113,8 | 150,6 | 160,5 | 136,8 | 126,5 | - 7,5 |
| Конфеты неглазированные шоколадом | 50,0 | 209,9 | 384,1 | 508,9 | 200,2 | - 60,7 |
| Ирис | 60,6 | 61,5 | 42,5 | 41,4 | 21,9 | - 47,1 |
| Мармелад | 83,4 | 123,3 | 96,8 | 104,0 | 128,5 | + 23,6 |
| Пастила и зефир | 5,8 | 13,9 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Шоколад | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Мучные кондитерские изделия** | **689,5** | **677,7** | **608,2** | **523,8** | **502,4** | **- 4,1** |
| Печенье | 7,8 | 17,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Вафли | 681,7 | 659,9 | 604,4 | 523,8 | 502,4 | - 4,1 |
| **Всего кондитерских изделий** | **1 143,5** | **1 423,1** | **1 557,7** | **1 721,3** | **1 477,5** | **- 14,2** |

За 2018 год наблюдается уменьшение объема продаж собственной продукции, по сравнению с 2017 годом, на 243,8 тонн или на 14,2 % в натуральном выражении и составляет 1 477,5 тонн.

Динамика собственных продаж 2018 года в разбивке по кварталам (в тоннах):



Во 2-ом квартале наблюдается увеличение объемов продаж, рост по сравнению с 1-ым кварталом составил 78,0 тонн.

В 3-ем квартале также произошло увеличение объемов продаж, увеличение по сравнению со 2-ым кварталом составило 36,6 тонн.

В 4-ом квартале наблюдается уменьшение объемов продаж по сравнению с 3-им кварталом на 18,1 тонн.

За 2018 год среднесписочная численность работников по сравнению с 2017 годом увеличилась на 3,7 % и составила 366 человек. При этом численность промышленно-производственного персонала (ППП) увеличилась на 4,3 % и составила 366 человек.

Среднемесячная заработная плата работников Общества в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 6,2 % и составила 20 767,06 рублей. Среднемесячная заработная плата ППП по Обществу за 2018 год увеличилась по сравнению с 2017 годом на 6,2 % и составила 20 767,06 рублей.

**Анализ динамики и структуры источников капитала**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники капитала** | **Сумма, тыс. руб.** | | | **Структура капитала, в %** | | |
| **01.01.2018** | **31.12.2018** | **Отклонение** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **Отклонение** |
| 1. | Всего источников | 471 741 | 483 317 | + 11 576 | 100 | 100 | - |
| 2. | Собственный капитал | 310 828 | 316 270 | + 5 442 | 66 | 65 | - 0,5 |
| 3. | Заёмный капитал | 160 913 | 167 047 | + 6 134 | 34 | 35 | + 0,5 |
| 3.1. | Долгосрочные кредиты и займы | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Краткосрочные кредиты и займы | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3.3. | Кредиторская задолженность | 156 353 | 161 742 | + 5 389 | 33 | 33 | + 0,3 |

Анализ структуры источников капитала показывает, что структура источников капитала изменилась по сравнению с 2017 годом. Доли собственного и заемного капитала на 31.12.2018 года составили 65 % и 35 % соответственно. Произошло увеличение доли заемного капитала в следствие увеличения доли кредиторской задолженности. В структуре заемного капитала на 31.12.2018 года отсутствуют как долгосрочные, так и краткосрочные кредиты и займы.

**Анализ структуры прибыли**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Сумма, тыс. руб.** | | | **Темпы изменения, в %** |
| **01.01.2018** | **31.12.2018** | **Изменение** |
| 1. | Прибыль от продаж | 29 454 | 50 392 | + 20 938 | + 71 |
| 2. | Внереализационный результат | - 3 631 | - 32 684 | - 29 053 | + 800 |
| 2.1. | прочие доходы | 22 794 | 79 322 | + 56 528 | + 248 |
| 2.2. | прочие расходы | 26 425 | 112 006 | + 85 581 | + 324 |
| 3. | Прибыль до налогообложения | 25 823 | 17 708 | - 8 115 | - 31 |
| 4. | Чистая прибыль | 20 329 | 5 763 | - 14 566 | - 72 |

Из вышеприведенной таблицы видно, что в 2018 году получена чистая прибыль в сумме 5,7 миллионов рублей.

Данный результат является следствием:

* увеличения объемов продаж продукции по сравнению с 2017 годом на 11,5 %, в том числе по продукции, поставляемой на ЕТП, – на 21,9 %, при этом рост себестоимости продаж составил 5,4 %;
* увеличения выручки от реализации продукции на 8,7 %;
* увеличения управленческих расходов на 10,3 %, в том числе индексации заработной платы работникам Общества, роста затрат на оплату налоговых платежей, страхования имущества Общества.

Рост внереализационных расходов связан с увеличением расходов на материальную помощь сотрудникам, оплату услуг ЦРиПИ, созданием резерва по сомнительным долгам.

**Мероприятия по ремонту техники, помещений и зданий**

**1. Ремонтно-строительные работы:**

1. строительство склада спирта в соответствии с требованиями противопожарного законодательства;

2. комплекс ремонтно-строительных работ по организации склада оборудования и комплектующих;

3. ремонт помещения лаборатории;

4. ремонт складских помещений на первом этаже административного корпуса с разборкой стен, заливкой полов;

5. замена теплоизоляции паропровода от котельной до главного корпуса;

6. ремонт забора по наружному периметру территории;

7. ремонт мягкой кровли на крыше главного корпуса.

**2. Ремонтно-монтажные работы:**

1. модернизация карамельной линии: замена варочного и темперирующего оборудования, монтаж металлодетектора и дополнительного дражировочного барабана;

2. проектирование и монтаж систем АПС и СОУЭ на участке завертки конфет «Коровка»;

3. монтаж приточно-вытяжной вентиляции на участке приема и хранения патоки;

4. модернизация электрооборудования электрощитового помещения котельной;

5. монтаж системы автоматического пожаротушения на третьем этаже главного корпуса;

6. монтаж системы кондиционирования в варочном отделении карамельной линии;

7. замена жиротопки в подготовительном отделении линии ШПФ;

8. монтаж металлодетектора на линии по производству конфет «Коровка».

**3. Сантехнические работы:**

1. модернизация системы горячего водоснабжения третьего этажа главного корпуса;

2. замена конденсатопровода от котельной до главного корпуса;

3. монтаж фановой канализации на втором и третьем этажах главного корпуса.

**4. Прочие работы:**

1. ввод в эксплуатацию линии по производству мармелада;

2. ввод в эксплуатацию горизонтального флоу-пака на участке производства конфет «Птичье молоко».

**4. Информация об объемах использованных Обществом в отчетном году видах энергетических ресурсов**

В 2018 году количество использованных Обществом энергетических ресурсов составило:

* электрической энергии – 1 407,5 тыс. кВт, на сумму 9 895 515,16 рублей (в том числе НДС 18 %);
* бензина автомобильного – 10,5 тыс. л, на сумму 432 137,05 рублей (в том числе НДС 18 %);
* топлива дизельного – 2,3 тыс. л, на сумму 101 954,30 рублей (в том числе НДС 18 %);
* газа естественного (природного) – 1 261,8 тыс. м3, на сумму 7 366 017,60 рублей (в том числе НДС 18 %).

**5. Перспективы развития Общества**

В перспективе развитие Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» связано с расширением рынков сбыта продукции локального ассортимента, дальнейшего развития программы производства кондитерских изделий по лицензионным договорам и расширения ассортимента за счет новых вкусов. Планируется снижение себестоимости продукции за счет рационального использования сырья, перевыполнения норм выработки, экономии топливно-энергетических ресурсов, минимизации общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов.

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В отчетном периоде дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска для Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» являются отраслевые, экономические, финансовые и правовые риски.

**I. Отраслевые риски** можно разделить на две группы:

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом.

Риски, связанные с ценами на сырьё, закупаемое Обществом – это изменение цен на сахар, муку, сгущенное молоко, патоку. Остальные виды сырья и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости продукции и оказывают на нее меньшее влияние. Кроме того, на формирование прибыли Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» влияют цены на продукцию естественных монополий (энергоносители), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на конечный финансовый результат.

2. Риски кондитерской отрасли.

Риски кондитерской отрасли – это сезонность спроса.

**II. Экономические риски**

К экономическим факторам рисков относят факторы, связанные с общим состоянием экономики России: риски, связанные с уровнем инфляции, изменением банковских процентов, налоговых ставок, уровнем оплаты труда и т.д..

**III. Финансовые риски**

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика», регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на производимую продукцию.

**IV. Правовые риски**

К возможным правовым рискам относятся риски связанные с изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего финансово-хозяйственную деятельность Общества, в частности изменения: гражданского, корпоративного, трудового законодательства и законодательства о торговле.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с** [**Федеральным законом**](garantF1://10005712.72000) **«Об акционерных обществах» крупными сделками**

В 2018 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по ней** | **Цена сделки** | **Предмет сделки** | **Иные существенные условия сделки или порядок их определения** | **Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки** |
| **1. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор займа | | | | |
| Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Займодавец); Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНДИОН» (Заемщик) | 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей | Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства с взиманием за пользование займом процентов по ставке 9 (девять) % годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в срок, указанный в договоре. | Заем предоставляется Заемщику путем перечисления суммы займа на его расчетный счет в течение 2 (двух) лет с момента подписания сторонами договора. Сумма займа считается выданной Заемщику с момента зачисления денежных средств на его счет. Суммы займа и процентов за пользование займом подлежат возврату не позднее 31.12.2025 года. Начисление процентов на сумму займа производится сторонами ежемесячно. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по договору начиная с даты, следующей за датой образования задолженности, и по дату полного погашения задолженности (включительно). Проценты за пользование денежными средствами, предоставленными по договору, уплачиваются в срок возврата суммы займа и в размере, указанном в договоре. Частичный досрочный возврат суммы займа не влияет на срок уплаты процентов, определяемый в соответствии с договором. При полном досрочном возврате суммы займа проценты уплачиваются в дату такого возврата. Заемщик имеет право производить досрочное частичное или полное погашение начисленных процентов по договору в адрес Займодавца без дополнительного согласования | Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол от 11.12.2018 года) |
|
|
|
|
|

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2018 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по ней** | **Цена сделки** | **Предмет сделки** | **Иные существенные условия сделки или порядок их определения** | **Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, а также основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым** | **Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале Общества на дату совершения сделки** | **Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки** |
| **1. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака | | | | | | |
| Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (Лицензиар); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Лицензиат) | Размер вознаграждения при использовании товарного знака Лицензиатом составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в т.ч. НДС 18 %) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом | Лицензиар на условиях, определенных в договоре, предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «СЛАВЯНСКИЙ УЗОР» по свидетельству № 159440 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве | Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Лицензиату предоставляется право на использование товарного знака на всей территории РФ. Выплата вознаграждения производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ПАО «МКФ «Красный Октябрь» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ПАО «МКФ «Красный Октябрь» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «МКФ «Красный Октябрь», занимает должность в органах управления ПАО «МКФ «Красный Октябрь» | 0 % |
| Кузнецов Артем Владиславович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «МКФ «Красный Октябрь», занимает должность в органах управления ПАО «МКФ «Красный Октябрь» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «МКФ «Красный Октябрь», занимает должность в органах управления ПАО «МКФ «Красный Октябрь» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «МКФ «Красный Октябрь» | 0 % |
| **2. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор купли-продажи оборудования | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Продавец); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Покупатель) | 13 172 104 (тринадцать миллионов сто семьдесят две тысячи сто четыре) рубля, в том числе НДС 18 % | Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в состоянии «как есть» оборудование, указанное в [п](http://dogovor-inform.ru/kuplya_prodazha/dogovor_kupli_prodazhi/prilozhenie1.html)риложениях (спецификациях) к договору, а Покупатель обязуется принять оборудование и уплатить за него обусловленную денежную сумму (цену) в соответствии с условиями договора | Договор вступает в силу с момента его подписания. Оплата товара производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты его передачи | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Кузнецов Артем Владиславович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| **3. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Лицензиар); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Лицензиат) | Размер вознаграждения при использовании товарного знака Лицензиатом составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в т.ч. НДС 18 %) от стоимости реализованнойЛицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего к выплате вознаграждения не может превышать 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей | Лицензиар на условиях, определенных в договоре, предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «АКВАРЕЛЬ» по свидетельству № 178152 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в свидетельстве | Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Лицензиату предоставляется право на использование товарного знака на всей территории РФ. Выплата вознаграждения производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Кузнецов Артем Владиславович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| **4. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор о производстве продукции | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Заказчик); Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» (Подрядчик) | Стоимость работ не превышает 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей | Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в протоколах согласования условий договора, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему | Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2018 года. В случае, если за 1 (один) месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не известит документально о его расторжении, договор считается продленным на 1 (один) год | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», занимает должность в органах управления ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», занимает должность в органах управления ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Кузнецов Артем Владиславович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Бутко Кирилл Викторович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» | 0 % |
| **5. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор о производстве продукции | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Заказчик); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Подрядчик) | Стоимость работы по изготовлению кондитерской продукции определяется сторонами в соответствующем приложении к договору в соответствии с расчетом стоимости работ по производству продукции (составляется для каждого вида продукции). При этом в стоимость работ по соответствующему приложению к договору включаются расходы Подрядчика на использованные им при изготовлении продукции собственные сырье и материалы. Общая сумма договора не должна превышать 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей | Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в протоколах согласования условий договора, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему | Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2018 года | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Кузнецов Артем Владиславович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| **6. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор о производстве продукции | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Заказчик); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Подрядчик) | Стоимость работы по изготовлению кондитерской продукции определяется сторонами в соответствующем приложении к договору в соответствии с расчетом стоимости работ по производству продукции (составляется для каждого вида продукции). При этом в стоимость работ по соответствующему приложению к договору включаются расходы Подрядчика на использованные им при изготовлении продукции собственные сырье и материалы. Сумма договора не превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей | Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в протоколах согласования условий договора, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему | Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2018 года включительно. В случае, если за 1 (один) месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не известит документально о его расторжении, договор считается продленным на 1 (один) год | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ТАКФ» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТАКФ», занимает должность в органах управления ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТАКФ», занимает должность в органах управления ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| Бутко Кирилл Викторович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления ОАО «ТАКФ» | 0 % |
| **7. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Лицензиат) | Размер вознаграждения при использовании товарного знака Лицензиатом составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в т.ч. НДС 18 %) от стоимости реализованнойЛицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом | Лицензиар на условиях, указанных в договоре, предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «ECO-botanica» по свидетельству № 525514 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве | Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Лицензиату предоставляется право на использование товарного знака на всей территории РФ. Выплата вознаграждения производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «РОТ ФРОНТ» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «РОТ ФРОНТ» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ», занимает должность в органах управления ОАО «РОТ ФРОНТ» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ», занимает должность в органах управления ОАО «РОТ ФРОНТ» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ» | 0 % |
| **8. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор о выполнении работ | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Заказчик) | Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется приложенным к договору календарным планом работ, являющимся его неотъемлемой частью. Общая сумма договора не может превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, включая НДС 18 % | Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции для Заказчика за вознаграждение, размер которого определяется в приложениях к договору и уплачивается Заказчиком в порядке, предусмотренном договором (приложениями к нему), подготавливает отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях, выполненных Исполнителем с использованием лабораторного оборудования Исполнителя, с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции | Работы выполняются Исполнителем в срок, предусмотренный в приложении к договору. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны устанавливают, что условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его подписания, начиная с 15.02.2018 года | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| **9. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор о выполнении работ | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Заказчик) | Размер вознаграждения, уплачиваемого Заказчиком Исполнителю, определяется в приложениях к договору, являющихся его неотъемлемой частью. Общая сумма договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, включая НДС 18 %, по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора | Исполнитель осуществляет прикладные исследования с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производство Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции: подготавливает отчеты о результатах разработок новых видов кондитерских изделий и прикладных исследованиях с использованием своего лабораторного оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы | Работы выполняются Исполнителем в срок, предусмотренный в приложениях к договору. Договор вступает в силу с 15.02.2018 года в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует 1 (один) год. В случае если ни одна из сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается заключенным еще на 1 (один) год | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| **10. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям и иным видам оценок | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (Исполнитель); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Заказчик) | Стоимость работ определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом за фактически выполненный объем работ и указывается в протоколе согласования договорной цены. Протокол согласования договорной цены, после его подписания, становится неотъемлемой частью договора. Общая сумма договора не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора, включая НДС 18 % | Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок, с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции, Российской Федерацией, ЕврАзЭС, Техническими регламентами Таможенного союза, а также нормативно-технической документацией изготовителя | Срок выполнения работ определяется по согласованным заявкам, при условии предоставления Заказчиком образцов пищевой продукции и оплат работ в полном объеме. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует 1 (один) год. Договор считается автоматически продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно за 1 (один) месяц до окончания срока действия договора не уведомила другую сторону о намерении расторгнуть договор или изменить условия договора | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| **11. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор о производстве продукции | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Подрядчик); Открытое акционерное общество «Южуралкондитер» (Заказчик) | Стоимость работы по изготовлению кондитерской продукции определяется сторонами в соответствующем приложении к договору в соответствии с расчетом стоимости работ по производству продукции (составляется для каждого вида продукции). При этом в стоимость работ по соответствующему приложению к договору включаются расходы Подрядчика на использованные им при изготовлении продукции собственные сырье и материалы. Ориентировочная цена договора 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей | Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в протоколах согласования условий договора, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему | Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2018 года включительно | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Южуралкондитер» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Бутко Кирилл Викторович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| **12. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор купли-продажи оборудования | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» (Продавец); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Покупатель) | 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % | Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в состоянии «как есть» бывшее в употреблении оборудование, указанное в [п](http://dogovor-inform.ru/kuplya_prodazha/dogovor_kupli_prodazhi/prilozhenie1.html)риложении (спецификации) к договору, а Покупатель обязуется принять оборудование и уплатить за него обусловленную денежную сумму (цену) в соответствии с условиями договора | Договор вступает в силу с момента его подписания; оплата товара производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты его передачи | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», занимает должность в органах управления ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», занимает должность в органах управления ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», занимает должность в органах управления ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», занимает должность в органах управления ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» | 0 % |
| **13. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор купли-продажи оборудования | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Продавец); Открытое акционерное общество «Южуралкондитер» (Покупатель) | 2 814 300 (два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч триста) рублей, в том числе НДС 18 % | Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в состоянии «как есть» бывшее в употреблении оборудование, указанное в [п](http://dogovor-inform.ru/kuplya_prodazha/dogovor_kupli_prodazhi/prilozhenie1.html)риложении (спецификации) к договору, а Покупатель обязуется принять оборудование и уплатить за него обусловленную денежную сумму (цену) в соответствии с условиями договора | Договор вступает в силу с момента его подписания; оплата товара производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты его передачи | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Южуралкондитер» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Бутко Кирилл Викторович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| **14. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Лицензиат) | Размер вознаграждения при использовании товарного знака Лицензиатом составляет 1 (один) процент (в т.ч. НДС) от стоимости реализованнойЛицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом | Лицензиар на условиях, определенных в договоре, предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «Абрикосовские сладости» по свидетельству № 660787 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве | Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Лицензиату предоставляется право на использование товарного знака на всей территории РФ. Выплата вознаграждения производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| **15. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Лицензиат) | За предоставление права использования товарного знака Лицензиат обязуется ежегодно выплачивать вознаграждение в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС) | Лицензиар на условиях, определенных в договоре, предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «Бабаевский» по свидетельству № 311751 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве | Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Лицензиату предоставляется право на использование товарного знака на всей территории РФ. Выплата вознаграждения производится Лицензиатом ежеквартально в размере ¼ части от годового вознаграждения в срок до 15 (пятнадцатого) числа последнего месяца каждого отчетного квартала | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 75,12 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», занимает должность в органах управления ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» | 0 % |
| **16. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Арендодатель); Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная кондитерская сеть» (Арендатор) | За пользование нежилым помещением (далее – Помещение) Арендатор ежемесячно выплачивает Арендодателю арендную плату. Размер арендной платы складывается из двух составляющих: постоянной и переменной. Постоянная составляющая арендной платы определяется из расчета 520 (пятьсот двадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м. Помещения и НДС по ставке, установленной законодательством РФ. Переменная составляющая арендной платы определяется Арендодателем ежемесячно на основании фактических расходов электроэнергии дополнительно к постоянной составляющей арендной платы | Внесение изменений в договор аренды нежилого помещения № б/н от 26.09.2018 года в части изменения размера арендной платы | Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания | ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ООО «Объединенная кондитерская сеть» | 0 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Объединенная кондитерская сеть» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Объединенная кондитерская сеть» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Объединенная кондитерская сеть» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Объединенная кондитерская сеть» | 0 % |

**10. Состав Совета директоров Общества**

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 13.04.2017 года, в Совет директоров Общества были избраны:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена Совета директоров** | **Краткие биографические данные члена Совета директоров** | **Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества, % от уставного капитала Общества** | **Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества, % от уставного капитала Общества** |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | Год рождения: 1961. Образование: высшее. Занимаемая должность: президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 2. | Кузнецов Артем Владиславович | Год рождения: 1967. Образование: высшее. Занимаемая должность: первый вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 3. | Бутко Кирилл Викторович | Год рождения: 1973. Образование: высшее. Занимаемая должность: заместитель исполнительного директора ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 4. | Петров Алексей Юрьевич | Год рождения: 1971. Образование: высшее. Занимаемая должность: вице-президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 5. | Ирин Георгий Александрович | Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: первый заместитель руководителя администрации совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 19.04.2018 года, в Совет директоров Общества были избраны:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена Совета директоров** | **Краткие биографические данные члена Совета директоров** | **Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества, % от уставного капитала Общества** | **Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества, % от уставного капитала Общества** |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | Год рождения: 1961. Образование: высшее. Занимаемая должность: президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 2. | Бутко Кирилл Викторович | Год рождения: 1973. Образование: высшее. Занимаемая должность: заместитель исполнительного директора ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 3. | Ирин Георгий Александрович | Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: первый заместитель руководителя администрации совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА» | 0 % | 0 % |
| 4. | Петров Александр Юрьевич | Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 5. | Петров Алексей Юрьевич | Год рождения: 1971. Образование: высшее. Занимаемая должность: вице-президент – директор департамента ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |

**11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества**

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

По решению годового общего собрания акционеров от 30.05.2003 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации, с которой 01.09.2003 года был заключен Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 004-юд.

Сведения об Управляющей организации:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»;

сокращенное наименование: ООО «Объединенные кондитеры»;

ИНН: 7705475711; КПП: 770501001; ОГРН: 1027705027360;

местонахождение: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1;

единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Андрюшкин Дмитрий Александрович;

доля участия в уставном капитале Общества: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

**12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения**

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующие в Обществе Положение об оплате труда, Положение о премировании и Положение о дополнительном премиальном фонде позволяют стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию и т.п., а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за месяц.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, связанные с осуществлением ими соответствующих функций, в 2018 году не выплачивались.

Вознаграждение Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» за осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества в отчетный период выплачивалось в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 004-юд от 01.09.2003 года, его совокупный размер составил 7 452 000 рублей, включая НДС 18 %. Компенсации Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры», связанные с осуществлением функций единоличного исполнительного органа Общества, в 2018 году не выплачивались.

**13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» стремится соответствовать принципам и рекомендациям, которые предусмотрены в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России.

Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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, 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. Информационная политика Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. В Открытом акционерном обществе «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

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.

**14. Иная информация, предусмотренная Уставом или иным внутренним документом Общества**

Иная информация, подлежащая включению в настоящий годовой отчет о деятельности Общества, Уставом или иным внутренним документом Общества не предусмотрена.

**Заместитель генерального директора –**

**Исполнительный директор ООО «Объединенные кондитеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хрыкин А.В.**