|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН:  Советом директоров  ОАО "ТКФ «Ясная Поляна"  «18» мая 2021 г.  Протокол № б/н от  «18» мая 2021 г. |
|  |  |

Отчет о заключенных

ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»

в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора - исполнительный директор  ООО «Объединенные кондитеры»  На основании Договора о передаче полномочий  ЕИО №005-юд, от 01.09.2003 г.  и Доверенности № б/н, от 12.12.2019 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Открытым акционерным обществом «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (далее по тексту – Общество) были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Поставщик) и ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Покупатель) от 10.02.2020г. Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия (далее Продукция), а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в Договоре. Продукция отгружается партиями согласно акцептованным заказам Покупателя. Общая сумма договора определяется путем суммирования стоимости продукции, отгруженной и оплаченной по каждой товарно-транспортной накладной и не должна превышать 30 000 000 рублей (Тридцать миллионов рублей 00 копеек). Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2020 г. с правом пролонгации. В случае если ни одна сторона не заявит другой стороне о прекращении действия Договора не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты истечения срока договора, договор считается продленным на каждый последующий 1 (один) календарный год на тех же условиях. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
2. Лицензионный договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (Лицензиат) от 18.08.2020г. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «ВОЛШЕБНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» по свидетельству № 389315 в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом. Совокупный размер подлежащего к выплате вознаграждения по Лицензионному договору не может превышать сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Стороны договорились о применении условий настоящего договора к отношениям между ними по использованию Товарного знака Лицензиатом, возникшим до его заключения (п.2 ст. 425 ГК РФ). Договор заключен на срок действия исключительного права на Товарный знак. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
3. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Поставщик) и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Покупатель) от 18.09.2020г. Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия (далее Продукция), а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных Договоре. Продукция отгружается партиями согласно акцептованным заказам Покупателя. Общая сумма договора определяется путем суммирования стоимости продукции, отгруженной и оплаченной по каждой товарно-транспортной накладной и не должна превышать 15 000 000 рублей (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек). Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2021 г. с правом пролонгации. В случае если ни одна сторона не заявит другой стороне о прекращении действия Договора не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты истечения срока договора, договор считается продленным на каждый последующий 1 (один) календарный год на тех же условиях. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры», Петров Алексей Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

Достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подтверждена заключением ревизионной комиссии общества.