УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего

собрания акционеров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол от \_\_.\_\_.2024 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол от 20.05.2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества

«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»

(«Красный Октябрь»)

по итогам работы за 2023 год

Санкт-Петербург - 2024 г.

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет Общества за 2023 год.

## 1. Общие сведения об обществе

### **1.1.** Наименование Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»).

### **1.2.** Место нахождения Общества и контактные телефоны:

Место нахождения: 190121 г. Санкт - Петербург, Английский пр., д. 16

Телефон: (812)714-16-01

Адрес электронной почты: GD@ZAOSAM.spb.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.kfs.uniconf.ru

ИНН/КПП: 7830001050/783901001.

### **1.3.** Основной вид деятельности.

Основной вид деятельности: Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

1.4 Производственная мощность

Производственная мощность: 18620 тонн

### **1.4.** Численность персонала

Численность персонала: 413 человек.

### **1.5.** Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации общества: 31.07.1992 г.

Регистрационный номер: 2087

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Мэрия Ленинграда. Октябрьская районная администрация

Основной государственный регистрационный номер: 1027810236794

Дата внесения записи: 02.10.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Санкт-Петербургу.

### **1.6.** Основные сведения о размещенных акциях Общества

Количество акций - 811 074

Категория (тип): обыкновенные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 51 рубль

Количество акций - 2 900

Категория (тип): привилегированные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 51 рубль.

### **1.7.** Регистратор Общества

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр. 3

Номер лицензии: 10-000-1-00251

Дата выдачи: 16.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

# Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг).

### **1.8.** Сведения об аудиторе Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «АУДИТ-КОНСТАНТА»

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739295210, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 2 октября 2002 года.

Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д.4, стр. 3.

Членство в саморегулируемых организациях аудиторов: ЗАО «Аудит-Константа» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006095668 от 11 марта 2020 г.

## 2. Положение общества в отрасли

## ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» входит в крупнейший кондитерский холдинг в России – ООО «Объединенные кондитеры» - наряду с такими крупными московскими фабриками как ПАО «Красный Октябрь», ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и более 15 региональными предприятиями, расположенными по всей России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» продолжает осваивать не только местный рынок, но и другие города и регионы.

## 3. Разработка новинок

## В 2023 году Обществом были выполнены мероприятия по запуску по 47 продуктам согласно календарному плану работ NPD-2023, плану разработки экспортных продуктов на 2023 год, а так же совместно с Департаментом маркетинга ОК проводились работы по запуску проектов вне планаNPD-2023.

Были выпущены новые продукты:

*Таблица «Новые виды продукции»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | Продукт | Масса, гр | Торговая марка |
| НОВЫЕ ВИДЫ 2023 | | | |
| сахаристые | ВАФЛИ\_Felicita\_Barquillos\_ellenados\_sabor\_cheesecake\_con\_limon\_1/25\_Испания | 25 | Felicita |
| сахаристые | ВАФЛИ\_Felicita\_Barquillos\_rellenados\_sabor\_yogur\_de\_fresa\_1/25\_Испания | 25 | Felicita |
| Конфеты | КОНФ\_ВЕС\_Грильяж\_в\_шоколадной\_глазури | 250 | Рот Фронт |
| сахаристые | МАРМЕЛАД\_Чудо\_Ягода\_Летний\_бум\_со\_вкусом\_вишня\_тархун-лимон\_арбуз\_1/200 | 200 | Рот Фронт |
| сахаристые | МАРМЕЛАД\_Чудо\_Ягода\_Сочные\_тропики\_со\_вкусом\_питахайя\_манго-апельсин\_пина-колада\_1/200 | 200 | Рот Фронт |

## 

## 4. Новогодняя программа

### Новогодняя продукция

В 2023 году Обществом была разработана новогодняя программа, в которую вошли следующие позиции:

*Таблица «Продукция для новогодней программы на 2023 год»:*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подарка | Вес, г. |
| Набор кондитерских изделий «Самойловские сладости» №1 | 434 г |
| Набор кондитерских изделий «Самойловские сладости» №2 | 387 г |
| Набор кондитерских изделий «Неженка» | 269 г |
| Набор кондитерских изделий «Удача» | 816г |
| Набор кондитерских изделий «Новогодний подарок» | 501 |
| Набор кондитерских изделий «Мечта сластены» | 816 г |
| Набор кондитерских изделий «Новогодняя сказка» | 816 г |
| Набор кондитерских изделий «Русский сувенир» | 816 |
| Набор кондитерских изделий «Рождественская ночь» | 1097 |
| Набор кондитерских изделий «Зима» | 746 |

## 5. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2023 году являлись производство и реализация кондитерских изделий.

### **5.1.** Структура продаж по группам продукции

Структура продаж по группам продукции в натуральном выражении сформировалась следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2022 год | 2023 год |
| Сахаристые кондитерские изделия | 44,1% | 52,3% |
| Мучнистые кондитерские изделия | 55,9% | 47,7% |
| Новогодние подарки | 0,0% | 0,0% |

### **5.2.** Структура продаж по каналам сбыта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2022 год | 2023 год |
| ООО «Объединенные кондитеры» | 87% | 87% |
| Сетевые клиенты | 2% | 3% |
| Домашний рынок | 5% | 4% |
| Региональный рынок | 6% | 5% |

Общество ставит перед собой задачи дальнейшего развития продаж на всех рынках сбыта для обеспечения максимального уровня дистрибуции продукции собственного производства на территории Санкт-Петербурга и России в целом.

В 2023 году частично утеряны позиции на региональном и домашнем рынках в связи с существенным повышением цен на продукцию, изменением кредитно-финансовой политики Холдинга.

## 6. Финансово-хозяйственная деятельность Общества. Развитие Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

### **6.1**. Объем производства и производительность труда.

В 2023 году Обществом произведено 4869 тн кондитерских изделий, в том числе:

*Таблица «Структура производства кондитерской продукции» тн*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2022 | 2023 | | в % к факту 2022 года | в % к плану 2023 года |
| факт | план | факт |  |  |
| Конфеты | 1553 | 1863 | 1865 | 120 | 100 |
| Зефир | 510 | 635 | 587 | 115 | 92 |
| Вафли | 262 | 246 | 291 | 111 | 118 |
| Вафельные торты | 247 | 183 | 257 | 104 | 140 |
| Мармелад | 80 | 78 | 78 | 98 | 100 |
| Печенье | 2212 | 1978 | 1784 | 81 | 90 |
| Новогодние подарки | 2 | 0 | 2 | 100 |  |
| Прочие сахаристые | 4 | 5 | 5 | 125 | 100 |
| Итого | 4870 | 4987 | 4869 | 100 | 98 |

Плановое задание 2023 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 98 %. К уровню 2022 года выработка составила 100%.

### **6.2**. Объем продаж

В 2023 году Обществом реализовано 4881 тн продукции на сумму 1 034 831 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тонны | 2022 год | 2023 год |
| продукция собственного производства | 4 855 | 4 881 |
| в том числе лицензионная продукция | 1 213 | 1 352 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тыс. руб. (без НДС) | 2022 год | 2023 год |
| продукция собственного производства | 940 614 | 1 034 831 |
| в том числе лицензионная продукция | 249 975 | 278 227 |

Наибольший удельный вес в натуральном и стоимостном выражении в структуре доходов от реализации продукции собственного производства занимают «Конфеты» и «Печенье».

*Таблица «Структура реализации кондитерской продукции»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассортимент | Реализация, 2023 год | | | | Структура реализации продукции, % | | Отклонение от плана | |
| План | | Факт | | Факт | |  |  |
| тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. |
| Шоколад |  |  | 18 | 9 538 | 0% | 1% | 18 | 9 538 |
| Конфеты вес | 1 856 | 397 812 | 1 845 | 396 853 | 38% | 38% | -11 | -959 |
| Конфеты кор. | 7 | 4 644 | 18 | 10 249 | 0% | 1% | 11 | 5 605 |
| Вафли | 246 | 59 720 | 284 | 86 267 | 6% | 8% | 39 | 26 547 |
| Вафельные торты | 183 | 57 491 | 256 | 85 787 | 5% | 8% | 73 | 28 296 |
| Зефир | 635 | 135 123 | 589 | 127 483 | 12% | 12% | -45 | -7 641 |
| Мармелад | 78 | 15 819 | 77 | 15 821 | 2% | 2% | -1 | 2 |
| Печенье | 1 978 | 331 856 | 1 786 | 300 844 | 37% | 29% | -192 | -31 012 |
| Новогодние подарки | 0 | 0 | 2 | 890 | 0% | 0% | 2 | 890 |
| Прочие сахаристые | 5 | 1 084 | 5 | 1 099 | 0% | 0% | 0 | 15 |
| **Итого:** | **4 987** | **1 003 550** | **4 881** | **1 034 831** | 100% | 100% | -107 | 31 281 |

Плановое задание 2023 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 98%.

### **6.3.** Анализ прямых затрат на реализованную продукцию собственного производства.

*Таблица «Анализ прямых затрат на реализованную продукцию собственного производства»*

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт  2022  год | План 2023  год | Факт  2023  год | Отклонение  факта 2023г, % | |
| Факт  2022 | План  2023 |
| Сырье, материалы, тара | 478 843 | 509 957 | 522 794 | 9,2% | 2,5% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *98,6* | *105,7* | *107,1* | 8,6% | 1,3% |
| Топливо, электроэнергия | 49 588 | 48 395 | 57 010 | 15,0% | 17,8% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *10,2* | *10,0* | *11,7* | 14,7% | 17,0% |
| Зарплата основного производственного персонала с начислениями | 92 719 | 120 011 | 117 643 | 26,9% | -2,0% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *19,1* | *24,9* | *24,10* | 26,2% | -3,2% |
| Прямые расходы всего: | 621 150 | 678 362 | 697 447 | 12,3% | 2,8% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *127,9* | *140,6* | *142,9* | 11,7% | 1,6% |

### **6.4.** Мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности

В 2023 году Обществом были выполнены следующие мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности:

*Таблица «Мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности» тыс.руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма |
| 1 | Сырье | **1 536** |
| 1.1 | Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение | 32 |
| 1.2 | Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья) | 196 |
| 1.3 | Экономия сырья в пересчете на сухое вещество (экономия сырья по Ф35) | 1 308 |
| 2 | Заработная плата с ЕСН | **59** |
| 2.1 | Пересмотр норм выработки и обслуживания | 59 |
|  | Итого: | **1 596** |

### **6.5.** Фонд оплаты труда (ФОТ)

* Увеличение ФОТ в 2023 году относительно 2022 года составило 20% или 42248 тыс. руб.
* Увеличение ФОТ обусловлено наличием взаимоисключающих факторов:
* индексация заработной платы +32040 тыс. руб.
* снижение объема производства на 1,5 тн, ассортиментные сдвиги............ +4230 тыс. руб.,
* снижение выплат (оплаты за работу в сверхурочные часы, доплат за интенсивный труд за  работу в дополнительные смены, пр.)……...…………………………………….. +6405 тыс. руб.,
* снижение выплаты ДПФ……………………………………………………… +1734 тыс. руб.,
* пересмотр норм выработки, отпуска за свой счёт…………………………….. -2301 тыс. руб.,
* наличие вакансий, изменение штатного расписания…………………………. +140 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рост средней заработной платы в 2023 году к 2022 году на 21% (или на 9,2 тыс. руб.) обусловлен следующим:  - индексация заработной платы;  - выплата дополнительной премии ОПП, доплаты ключевым профессиям.  Коэффициент текучести персонала за 2023 год составил 39,3 %:  принято - 148 чел.,  уволено - 162 чел. (из них по собственному желанию - 149 чел.).  Основными причинами текучести кадров являются:  -уровень заработной платы ниже среднерыночной по Санкт-Петербургу;  -непривлекательность производства для молодежи в связи с низким уровнем автоматизации  и механизации производства - высокий уровень ручного труда и интенсивность работ.  -неравномерность загрузки производства в течение года.  *Таблица «Анализ фонда оплаты труда»*  *(тыс. руб.)*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Подразделения/период | Факт  2022 год | План  2023 год | Факт  2023 год | Отклонение, % | | | факт 2022 | план 2023 | | Численность – всего, чел. | 419 | 488 | 413 | 98% | 85% | | в т.ч. рабочие | 330 | 385 | 324 | 98% | 84% | | АУП | 84 | 97 | 84 | 99% | 86% | | Непромышленная группа | 5 | 6 | 5 | 105% | 83% | | Несписочный состав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ФОТ - всего, тыс. руб. | 217 611 | 289 139 | 259 860 | 119% | 90% | | в т.ч. рабочие | 151716 | 203 062 | 184 922 | 122% | 91% | | АУП | 63 256 | 82 231 | 71 725 | 113% | 87% | | Непромышленная группа | 2 639 | 3 845 | 3 213 | 122% | 84% | | Несписочный состав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Среднемесячная зарплата – всего, тыс. руб. | 43,23 | 49,34 | 52,48 | 121% | 106% | | в т.ч. рабочие | 38,29 | 43,93 | 47,61 | 124% | 108% | | АУП | 62,41 | 70,53 | 71,18 | 114% | 101% |   *Таблица «Анализ качественной характеристики персонала»*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | Среднесписочная численность работников, человек | 526 | 536 | 548 | 523 | 554 | 556 | 546 | 590 | 587 | 535 | 488 | 419 | 419 | | Сотрудники, имеющие высшее образование, человек | 102 | 107 | 124 | 121 | 126 | 139 | 148 | 153 | 149 | 137 | 130 | 129 | 109 | | Доля сотрудников, имеющих высшее образование, % | 23% | 20% | 23% | 22% | 24% | 25% | 27% | 28% | 23% | 23% | 24% | 27% | 26% | |  |

### **6.6.** Финансовые показатели

По данным бухгалтерского учета за 2023 г. Обществом получена прибыль в размере 47 146 тыс. руб.

*Таблица «Чистая прибыль» тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт 2022г. | Факт 2023г. | Отклонение | |
| тыс. руб. | % |
| Абсолютные показатели | | | | |
| Выручка от реализации | 973 279 | 1 068 320 | 95 041 | 9,77% |
| Валовая прибыль | 211 857 | 212 067 | 210 | 0,10% |
| Общепроизводственные расходы | 129 404 | 147 598 | 18 194 | 14,06% |
| Коммерческие расходы | 54 631 | 52 101 | -2 530 | -4,63% |
| Управленческие расходы | 75 684 | 88 588 | 12 903 | 17,05% |
| ЧП | 89 807 | 47 146 | -42 661 | -47,50% |

### **6.7.** Система менеджмента качества (СМК**)**

На предприятие с 2002 года внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества (СМК) применительно к разработке, производству и поставке кондитерских изделий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В 2019 году была проведена сертификация системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, что подтверждено сертификатом соответствия с регистрационным номером №. RU.CMS-RU.PT02.00133 от 13.05.2019 года сроком на 3 года. Сертификат новый было решено УК не получать, но документация ведется в полном объеме

Один раз в год проводится анализ функционирования системы менеджмента качества с составлением отчета и предоставлением его в Управляющую компанию. По результатам анализа выявляются несоответствия и разрабатываются коррекции, корректирующие действия по улучшению системы менеджмента качества.

С 2009 года на фабрике функционирует система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБ) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2007. В 2023 году был проведен внешний аудит (инспекционный контроль СМБ ПП) со стороны ФБУ «Ростест–Москва» в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018). Подтвержден ранее выданный сертификат № RU CMS-.RU.PT02.00259 от 03.11.2021г сроком до 03.11.2024г

В настоящее время на Предприятии функционирует интегрированная система менеджмента, включающая в себя требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО22000-2019.

Наличие указанных систем менеджмента качества является гарантом выпуска безопасной кондитерской продукции в соответствии с требованиями Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и является необходимым требованием при экспортных поставках продукции.

В 2023 году актуализировано и вновь разработано 17 документов системы менеджмента качества (Стандарты Предприятия, Регламенты и Инструкции), а также актуализировано и вновь разработано 4 документа системы менеджмента безопасности пищевой продукции (Планы ХАССП, листы контроль процесса, спецификации на сырье и готовую продукцию).

С целью проверки соответствия деятельности и определения результативности системы менеджмента качества согласно требованиям, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в соответствии с утвержденным «Планом проведения внутренних аудитов (проверок) СМК» в 2023 году проведено

13 плановых проверок и одна внеплановая. За 2023 год проведено 2 аудита складов дистрибуторов согласно утвержденного плана аудитов.

Ведется активная работа по подготовке к сертификации по международным стандартам серии FSSC в версии 6,0 Ведется работа по продвижению экспортных поставок.

В 2023г получен новый Кошерный сертификат на продукцию (сахарное печенье).

**6.8**. Технические мероприятия

В 2023 г. году были проведены нижеследующие технические мероприятия:

*Таблица «Технические мероприятия»*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Достигнутый результат |
| Усиление контроля безопасности продукции. | Заключен договор на поставку и ПНР металлодетектора на линию ШПФ в рамках программы оснащения металлодетекторами производственных линий. |
| Промышленная безопасность | Проведены все мероприятия в рамках производственного контроля соблюдения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.. |
| Ремонт зданий, сооружений. | Устранены замечания экспертизы промышленной безопасности здания ГРУ котельной: приведена в соответствие площадь легкосбрасываемых конструкций; выполнен ремонт асфальтового покрытия на площади 400 кв.м. внутренней дворовой территории. |
| Приобретение нового оборудования | Закуплены, смонтированы и введены в эксплуатацию водоохлаждающие установки в КМЦ: охлаждение валов пятивалок, охлаждение зон темперирующей машины Т-700 |

**6.9**. Использование энергетических ресурсов

В 2023 году Обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Произведено/ Приобретено | Израсходовано | |
| ед. изм. | ед. изм. | тыс.руб. |
| Газ горючий природный | тыс. м3 | 1558 | 1558 | 10645 |
| Электрическая энергия | тыс.кВтч | 2476 | 2476 | 17169 |
| Вода холодная | м3 | 35672 | 35762 | 1400 |
| Тепловая энергия | Гкал | 13243 | 13243 | х |
| Дизельное топливо | тн | 7,4 | 7,4 | 452 |
| Бензины | тн | 6,9 | 6,9 | 356 |

Иные виды энергетических ресурсов Обществом не использовались.

## 7. Перспективы развития Общества

В целях дальнейшего динамичного развития Общество планирует провести следующие мероприятия:

* мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности;
* мероприятия по повышению эффективности производства;
* расширение географии сбыта продукции;
* выполнение плана разработки и постановки на производство новых видов продукции;
* совершенствование системы гибкого бизнес-планирования, которая в своей основе ориентирована на достижение целевых показателей деятельности предприятия.

### **7.1**. План мероприятий по сокращению издержек и повышению доходности на 2024г.

*Таблица «План мероприятий по сокращению издержек и повышению доходности» тыс. руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План |
| 1 | Сырье | 94 |
| 1.1 | Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение | 3 |
| 1.2 | Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья) | 18 |
| 1.3 | Экономия сырья в пересчете на сух-е вещество(экономия сырья по Ф35) | 73 |
|  | Итого: | 94 |

**7.2.** План мероприятий по повышению эффективности производства на 2024 год.

*Таблица «План мероприятий по повышению эффективности производства на 2024 г.»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Срок реализации | Планируемый результат |
| Усиление контроля безопасности продукции. | 2 квартал | Провести монтаж, подключение и ПНР металлодетектора на линии ШПФ в рамках программы оснащения металлодетекторами производственных линий. |
| Здания, сооружения, производственные участки | 3 квартал | Заключить договор на выполнение проекта ремонта фасада здания литера Б в рамках охранного свидетельства, выданного КГИОП СПб, провести мероприятия по экономии ТЭР с переводом системы отопления с теплоносителем пар на воду, выполнить мероприятия по весовому дозированию жира в меланжор для пралиновых масс. |
| Выполнение предписаний ГПБ РИО, ДППБОТ и Э УК, РТН СПб. | 3 квартал | Выполнить проект вытяжной противодымной вентиляции литера Б. |

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

## 

*Таблица «Дивиденды» руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Размер дивиденда на 1 акцию | Сумма начисленных дивидендов | Сумма выплаченных дивидендов. | Сумма невостребованных дивидендов |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 368,56 | 299 998 257,44 | 299 822 544,56 | 175 712,88 |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | 82,92 | 67 494 724,08 | 67 494 724,08 | 41327,16 |
| 2022 | - | - | - | - |

Дивиденды в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

## 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

### Основными факторами риска для Общества являются:

### **9.1**. Риски, связанные с рынками сырья, вспомогательных материалов и тары и ТЭР

Риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сырье, вспомогательные материалы и тару (доля в структуре себестоимости до 60%), вызванные дефицитом некоторых видов сырья, ростом цен на газ и нефть (сырье для производства упаковочных материалов).

Кроме того, снижение платежной дисциплины Общества, ведет к сокращению пула поставщиков, и, как следствие, уменьшению конкуренции на рынке предложения.

Цены естественных монополий (электроэнергия, газ), существенно не влияют на прибыль (доля в структуре себестоимости продукции до 5%).

### **9.2.** Риски кондитерской отрасли:

### Приход новых производителей на кондитерский рынок создает условия жесткой конкуренции, как ценовой, так и качественной. Снижение рентабельности производства кондитерских изделий за счет отсутствия модернизации производственных мощностей, роста цен в связи с ростом сырья и материалов, стоимости оплаты труда производственного персонала.

### **9.3.** Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски, связанны с снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

* уровень инфляции;
* объем и структура ВВП;
* уровень оплаты труда;
* уровень безработицы.

### **9.4**. Финансовые риски.

Финансовые риски, связанные с риском неисполнения обязательств Покупателями по оплате продукции, отказом от заявленных объемов, а также с отраслевыми и макроэкономическими рисками, перечисленными в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Возможность регулирования финансовых рисков Общества повышением отпускных цен ограничена ценами конкурентов.

### **9.5.** Правовые риски.

Правовые риски, том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования - существенного влияния на деятельность Общества в 2023 году не оказали, поскольку валютные операции незначительны по объему, изменением налогового законодательства - влияли также, как и на всех субъектах рынка; изменение правил таможенного контроля и пошлин - существенного влияния не имели ввиду единичных случаев покупки Обществом сырья за границей.

## 10.Перечень совершенных обществом в 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Не совершались.

## 11. Перечень совершенных обществом в 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**11.1.** Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС 30.03.2023 № РД0427509) между **Открытым акционерным обществом «РОТ ФРОНТ» (ОАО «РОТ ФРОНТ»)** (Лицензиар) и Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (Лицензиат). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «**ECO-BOTANICA LIGHT**» по свидетельству **№589304**.Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.Выплата вознаграждения, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

*-* ***Харин Алексей Анатольевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***Будяков Евгений Олегович***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***Петров Александр Юрьевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

***- Петров Алексей Юрьевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, управляющей организации Общества и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: единоличный исполнительный орган Общества и единоличный исполнительный орган ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления и является контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88 %; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 98,37 %.

**11.2.** Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС 12.09.2023 № РД0443055) между **Открытым акционерным обществом «Кондитерская фирма «ТАКФ» (ОАО «ТАКФ»)** (Лицензиар) и Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (Лицензиат). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «**BITE&GO BITE’N’GO**» по свидетельству **№641839**.Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.Выплата вознаграждения, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

*-* ***Харин Алексей Анатольевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «ТАКФ»и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «ТАКФ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «ТАКФ»: 0%;

*-* ***Петров Александр Юрьевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «ТАКФ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «ТАКФ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «ТАКФ»: 0%;

*-* ***Петров Алексей Юрьевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «ТАКФ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «ТАКФ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «ТАКФ»: 0%;

*-* ***Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: единоличный исполнительный орган Общества и единоличный исполнительный орган ОАО «ТАКФ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «ТАКФ»: 0%;

*-* ***АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления и является контролирующим лицом ОАО «ТАКФ», имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88 %; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «ТАКФ»: 94,24 %.

**11.3.** Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС 30.10.2023 № РД0447895) между **Открытым акционерным обществом «РОТ ФРОНТ» (ОАО «РОТ ФРОНТ»)** (Лицензиар) и Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (Лицензиат). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «**НЕЖЕНКА**» по свидетельству **№125796**.Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.Выплата вознаграждения, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

*-* ***Харин Алексей Анатольевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***Будяков Евгений Олегович***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***Петров Александр Юрьевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ: 0%;

***- Петров Алексей Юрьевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, управляющей организации Общества и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: единоличный исполнительный орган Общества и единоличный исполнительный орган ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления и является контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88 %; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 98,37 %.

**11.4.** Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС 08.11.2023 № РД0448499) между **Открытым акционерным обществом «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»)** (Лицензиар) и Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (Лицензиат). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «**УДАЧА**» по свидетельству **№185403**.Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.Выплата вознаграждения, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

*-* ***Харин Алексей Анатольевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»: 0%;

*-* ***Петров Александр Юрьевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО«ТКФ «Ясная Поляна»: 0%;

*-* ***Петров Алексей Юрьевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»: 0%;

*-* ***Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: единоличный исполнительный орган Общества и единоличный исполнительный орган ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»: 0%;

*-* ***АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления и является контролирующим лицом ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88 %; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «ТКФ «Ясная Поляна**»**: 67,33 %.

**11.5.** Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС 17.11.2023 № РД0449440) между **Открытым акционерным обществом «РОТ ФРОНТ» (ОАО «РОТ ФРОНТ»)** (Лицензиар) и Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (Лицензиат). В соответствии с п. 3.1 статьи 3 Лицензионного договора Стороны лицензионного договора протоколом согласовали условия о порядке определения размера, сроках и порядке выплаты вознаграждения за предоставление Лицензиату неисключительного права на использование товарного знака «**NEO-BOTANICA**» по свидетельству **№591481**.Размер вознаграждения по Лицензионному договору при использовании Товарного знака Лицензиатом составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента (в том числе НДС по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом.Выплата вознаграждения, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

*-* ***Харин Алексей Анатольевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***Будяков Евгений Олегович***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***Петров Александр Юрьевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, управляющей организации Общества, членом Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ: 0%;

***- Петров Алексей Юрьевич***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества, управляющей организации Общества и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: единоличный исполнительный орган Общества и единоличный исполнительный орган ОАО «РОТ ФРОНТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 0%;

*-* ***АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления и является контролирующим лицом ОАО «РОТ ФРОНТ», имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88 %; доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «РОТ ФРОНТ»: 98,37 %.

## 12. Состав Совета Директоров Общества

В 2023 году до проведения годового общего собрания акционеров состав Совета директоров Общества был следующим:

Председатель Совета директоров:

1. **Будяков Евгений Олегович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

Члены Совета директоров:

2. **Любимов Сергей Викторович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1963. Образование: высшее. Руководитель Администрации Совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

3. **Петров Алексей Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1971. Образование: высшее. Вице-президент ООО «Холдинговая Компания «ГУТА»; Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», Президент АО «ТОМАРИС», Генеральный директор АО «Агроинвест», Генеральный директор АО «Агрохолдинг».

4. **Петров Александр Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1964, Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор: АО «ТЕЭРА», АО «КЛЯЗЬМА-ЛОЦИЯ», АО «АКВА-МАЙЛ», АО «Специализированный застройщик «Берсеневский, 5», АО «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙДИНГ», ООО «Специализированный застройщик «Новая Ипатовка», АО «СДОМИ», АО «Отель «Южный».

5. **Харин Алексей Анатольевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор: АО «МЕФИТИС», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТТЭС», ООО «Девелоперский потенциал», АО «Третий причал».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2023 г. в Совет директоров Общества были избраны:

Председатель Совета директоров:

1. **Будяков Евгений Олегович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

Члены Совета директоров:

2. **Любимов Сергей Викторович** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1963. Образование: высшее. Руководитель Администрации Совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА».

3. **Петров Алексей Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1971. Образование: высшее. Вице-президент ООО «Холдинговая Компания «ГУТА»; Генеральный директор ЗАО «АРДЕЛА», Президент АО «ТОМАРИС», Генеральный директор АО «Агроинвест», Генеральный директор АО «Агрохолдинг».

4. **Петров Александр Юрьевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1964, Образование: высшее. Старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор: АО «ТЕЭРА», АО «КЛЯЗЬМА-ЛОЦИЯ», АО «АКВА-МАЙЛ», АО «Специализированный застройщик «Берсеневский, 5», АО «ТЕКСТИЛЬ-ТРЕЙДИНГ», ООО «Специализированный застройщик «Новая Ипатовка», АО «СДОМИ», АО «Специализированный застройщик «Берсеневская, 6», ООО «Строительно-производственная компания «Стройдом-Т», АО «Отель «Южный», АО «Специализированный застройщик «Новокузнецкий».

5. **Харин Алексей Анатольевич** - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет. Год рождения: 1961. Образование: высшее. Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», Генеральный директор: АО «МЕФИТИС», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «ВИТТЭС», ООО «Девелоперский потенциал», АО «Третий причал», МКООО «ВЕЛРОКС».

Изменений в составе Совета директоров не было.

В течение 2023 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества не совершались.

## 13. Сведения о единоличном исполнительном органе общества

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» - доля участия в уставном капитале Общества: 0%; акций Общества не имеет.

Сокращенное наименование: ООО «Объединенные кондитеры»;

Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» и ООО «Объединенные кондитеры» № 043-юд от 01.10.2003 г.;

Место нахождения: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1; Тел. (495) 730-69-02; 730-69-90.

В течение 2023 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества управляющей организацией Общества - ООО «Объединенные кондитеры», не совершались.

## 14. Критерий определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимаемого должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров.

Полномочия единоличного исполнительного органа выполняет управляющая компания ООО «Объединенные кондитеры». За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества выплачивается вознаграждение. По данным бухгалтерского учета за 2023 г. начислено вознаграждение в сумме - 9 312 тыс. руб., в том числе НДС**.**

Вознаграждения членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачивались.

# 15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

# 16. Иная информация Уставом и внутренними документами общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в отчёте, подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества.

Первый заместитель

Исполнительного директора

ООО «Объединенные кондитеры» С.И. Ворожбитов

Главный бухгалтер

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» О.А. Капитонова