УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего

собрания акционеров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол от «19» мая 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества

«Кондитерская фабрика им. К.Самойловой»

(«Красный Октябрь»)

по итогам работы за 2022 год

Санкт-Петербург - 2023

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет Общества за 2022 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

### 1.5 Численность персонала

Численность персонала: 419 человек

### 1.6 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

### 1.7 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

### 1.8 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)

### 1.9 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 2022 году Обществом были разработаны и внедрены 34 новых вида продукции, в том числе:

*Таблица «Новые виды продукции»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | Продукт | Масса, гр | Торговая марка |
| НОВЫЕ ВИДЫ 2022 | | | |
| сахаристые | ВАФЛИ\_Eco-botanica\_с\_йогуртом\_и\_клубникой\_1/25 | 25 | Eco-botanica |
| сахаристые | ВАФЛИ\_Eco-botanica\_с\_нежным творогом\_1/25 | 25 | Eco-botanica |
| сахаристые | ЗЕФИР\_Воздушный\_поцелуй\_с\_манго\_и\_ананасом\_1/250 | 250 | Воздушный поцелуй |
| сахаристые | ПЕЧЕНЬЕ\_Аленка\_сахарное\_с\_какао\_1/155 | 155 | Аленка |
| сахаристые | ПЕЧЕНЬЕ\_Аленка\_сахарное\_с\_какао\_и\_глазурью\_1/190 | 190 | Аленка |

## 4. Новогодняя программа

### 4.1 Новогодняя продукция

В 2022 году Обществом была разработана новогодняя программа, в которую вошли следующие позиции:

*Таблица «Продукция для новогодней программы на 2022год»*

|  |  |
| --- | --- |
| **Продукт** | **Масса, гр** |
| Набор кондитерских изделий «Удача» упаковка Снеговички | 829 |
| Набор кондитерских изделий «Самойловские сладости № 1» | 428 |
| Набор кондитерских изделий "Самойловские сладости № 2" упаковка Почта | 383 |
| Набор кондитерских изделий «Неженка» | 311 |
|  |  |

## 5. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2022 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2021 год | 2022 год |
| Сахаристые кондитерские изделия | 36,9 | 43,95 |
| Мучнистые кондитерские изделия | 63,1 | 55,97 |
| Новогодние подарки |  | 0,075 |

### 5.2 Структура продаж по каналам сбыта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2021год | 2022 год |
| ООО «Объединенные кондитеры» | 86 | 87 |
| Сетевые клиенты | 4 | 3 |
| Дистрибуторы СПб | 8 | 7 |
| Прочие покупатели | 2 | 3 |

Общество ставит перед собой задачи дальнейшего развития продаж на региональном рынке для обеспечения максимального уровня дистрибуции продукции собственного производства на территории России.

## В 2022 году утеряны позиции в сетевом канале, по каналу дистрибьюторы в связи с существенным повышением цен на продукцию.

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

### 6.1 Объем производства и производительность труда.

В 2022 году Обществом произведено 4870 тн продукции, в 2021 году – 6455 тн продукции, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

*Таблица «Структура производства кондитерской продукции» тн*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2021 | 2022 | | в % к факту 2021 года | в % к плану 2022 года |
| факт | план | факт |  |  |
| Конфеты | 1623 | 1310 | 1553 | 96 | 119 |
| Зефир | 656 | 426 | 510 | 78 | 120 |
| Вафли | 1027 | 831 | 262 | 26 | 32 |
| Вафельные торты | 385 | 329 | 247 | 64 | 75 |
| Мармелад | 87 | 81 | 80 | 92 | 99 |
| Печенье | 2669 | 2346 | 2212 | 83 | 94 |
| Новогодние подарки | 1 | 3 | 2 | 200 | 67 |
| Прочие сахаристые | 7 | 5 | 4 | 57 | 80 |
| Итого | 6455 | 5331 | 4870 | 75 | 91 |

Снижение объема производства продукции в натуральном выражении в 2022 году по отношению к 2021 году составило 1585 тн.

Плановое задание 2022 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 91 %.

### 6.2 Объем продаж

В 2022 году Обществом реализовано 4855 тн продукции на сумму 940 614 тыс. руб., в 2021 году – 6461 тн продукции на сумму 959 405 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тонны | 2021 год | 2022 год |
| продукция собственного производства | 6 461 | 4 855 |
| в том числе лицензионная продукция | 1 021 | 1 213 |
| *в том числе продукция, закупленная у др. фабрик* |  | 0,17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тыс. руб. (без НДС) | 2021 год | 2022 год |
| продукция собственного производства | 959 405 | 940 614 |
| в том числе лицензионная продукция | 156 783 | 249 975 |
| *в том числе продукция, закупленная у др. фабрик* |  | 76 |

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, 2022 год | | | | Структура реализации продукции, % | | Отклонение от плана | |
| План | | Факт | | Факт | |  |  |
| тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. |
| Шоколад |  |  | 8 | 3734 | 0% | 0% | 8 | 3734 |
| Конфеты вес | 1334 | 268803 | 1540 | 325922 | 32% | 35% | 206 | 57119 |
| Конфеты кор. | 14 | 7748 | 6 | 3312 | 0% | 0% | -8 | -4436 |
| Вафли | 831 | 268334 | 262 | 74098 | 5% | 8% | -569 | -194236 |
| Вафельные торты | 328 | 99239 | 249 | 73688 | 5% | 8% | -79 | -25551 |
| Зефир | 510 | 100199 | 495 | 98830 | 10% | 11% | -15 | -1369 |
| Мармелад | 102 | 15224 | 81 | 12852 | 2% | 1% | -21 | -2372 |
| Печенье | 2326 | 376685 | 2206 | 345227 | 45% | 37% | -120 | -31458 |
| Новогодние подарки | 3 | 1829 | 4 | 2024 | 0% | 0% | 1 | 195 |
| Прочие сахаристые | 7 | 1299 | 4 | 850 | 0% | 0% | -3 | -449 |
| **Итого:** | **5 455** | **1 129 360** | **4 855** | **940 537** | **100%** | **100%** | **-600** | **-198823** |

Снижение объемов реализации в 2022 году в натуральном выражении по отношению к 2021 году составило - 1606 тн, или -24,9%.

Плановое задание 2022 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 89%.

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

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

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт  2021  год | План 2022  год | Факт  2022  год | Отклонение  факта 2022г, % | |
| Факт  2021 | План  2022 |
| Сырье, материалы, тара | 523 418 | 590 049 | 478 843 | -8,5 | -18,5 |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *81,0* | *108,2* | *98,6* | *21,7* | *-8,9* |
| Топливо, электроэнергия | 55 748 | 48 408 | 49 588 | -11 | 2,4 |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *8,6* | *8,9* | *10,2* | *18,6* | *14,6* |
| Зарплата основного производственного персонала с начислениями | 114 324 | 116 601 | 92 719 | -18,9 | -20,5 |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *17,7* | *21,4* | *19,1* | *7,9* | *-10,7* |
| Прямые расходы всего: | 693 490 | 755 059 | 621 150 | -10,4 | -17,7 |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *107,3* | *138,5* | *127,9* | *19,2* | *-7,7* |

### 6.4 Мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности

В 2022 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 | **1 195** |
| 1.1 | Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение | 39 |
| 1.2 | Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья) | 407 |
| 1.3 | Экономия сырья в пересчете на сухое вещество (экономия сырья по Ф35) | 749 |
| 2 | Заработная плата с ЕСН | **215** |
| 2.1 | Пересмотр норм выработки и обслуживания | 215 |
|  | Итого: | **1 410** |

### Фонд оплаты труда (ФОТ)

* Снижение ФОТ в 2022 году относительно 2021 года составило 9,4% или 22465,4 тыс.руб.
* Снижение ФОТ обусловлено наличием взаимоисключающих факторов:
* индексация заработной платы +18839,8 тыс. руб.
* снижение объема производства на 1584,7тн, ассортиментные сдвиги......... -10933,9 тыс. руб.,
* снижение выплат (оплаты за работу в сверхурочные часы, доплат за интенсивный труд за  работу в дополнительные смены, пр.) .……………………………-9474,8 тыс. руб.,
* снижение выплаты ДПФ…………………………………………………. -5064,9 тыс. руб.,
* пересмотр норм выработки……………………………………………….. -694,7 тыс. руб.,
* наличие вакансий……………………………………………………………. -15136,9 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рост средней заработной платы в 2022 году к 2021 году на 5,5% (или на 2258,9 руб.) обусловлен следующим:  - индексация заработной платы.  Коэффициент текучести персонала за 2022 год составил 44,3 %:  принято – 120 чел.,  уволено – 186 чел. (из них по собственному желанию - 172 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  2021 год | План  2022 год | Факт  2022 год | Отклонение, % | | | факт 2021 | план 2022 | | Численность – всего, чел. | 488 | 491 | 419 | 85,9 | 85,3 | | в т.ч. рабочие | 382 | 383 | 330 | 86,4 | 86,2 | | АУП | 100 | 103 | 84 | 84,0 | 81,6 | | Непромышленная группа | 5 | 6 | 5 | 88,9 | 80,0 | | Несписочный состав | 0,34 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | ФОТ – всего, тыс. руб. | 240 077 | 253 622 | 217 611 | 90,6 | 85,8 | | в т.ч. рабочие | 168294 | 177673 | 151716 | 90,1 | 85,4 | | АУП | 68 662 | 72 819 | 63 256 | 92,1 | 86,9 | | Непромышленная группа | 2 805 | 3 130 | 2 639 | 94,1 | 84,3 | | Несписочный состав | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Среднемесячная зарплата – всего, тыс. руб. | 40,97 | 43,01 | 43,23 | 105,5 | 100,5 | | в т.ч. рабочие | 36,726 | 38,69 | 38,29 | 104,3 | 99,0 | | АУП | 57,03 | 59,05 | 62,41 | 109,4 | 105,7 |   *Таблица «Анализ качественной характеристики персонала»*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Среднесписочная численность работников, человек | 444 | 526 | 536 | 548 | 523 | 554 | 556 | 546 | 590 | 587 | 535 | 488 | 419 | | Сотрудники, имеющие высшее образование, человек | 102 | 107 | 124 | 121 | 126 | 139 | 148 | 153 | 149 | 137 | 130 | 129 | 103 | | Доля сотрудников, имеющих высшее образование, % | 23% | 20% | 23% | 22% | 24% | 25% | 27% | 28% | 23% | 23% | 24% | 27% | 25% | |  |
|  |  |

### 6.6. Финансовые показатели

По данным бухгалтерского учета за 2022 г. Обществом получена прибыль в размере 89 807 тыс. руб.

*Таблица «Чистая прибыль» тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт 2021г. | Факт 2022г. | Отклонение | |
| тыс. руб. | % |
| Абсолютные показатели | | | | |
| Выручка от реализации | 991 505 | 973 279 | -18 226 | -1,8% |
| Валовая прибыль | 149 261 | 211 857 | 62 596 | 41,9% |
| Общепроизводственные расходы | 123 950 | 129 404 | 5 454 | 4,4% |
| Коммерческие расходы | 64 981 | 54 631 | -10 350 | -15,9% |
| Управленческие расходы | 75 776 | 75 685 | -91 | -0,1% |
| ЧП | 45 339 | 89 807 | 44 468 | 98,1% |
|  | | | | |

Увеличение чистой прибыли обусловлено оптимизацией ассортимента, повышением цен на КИ вслед за резким ростом стоимости сырья, материалов, тары и повышением заработной платы персонала, принятыми мерами по снижению затрат.

### 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.

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 2022 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 2022 году актуализировано и вновь разработано 13 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 2022 году проведено

13 проверок. За 2022 год проведено 2 аудита складов дистрибуторов согласно утвержденного плана аудитов.

Ведется активная работа по подготовке к сертификации по международным стандартам серии FSSC в версии 5.1 Ведется работа по продвижению экспортных поставок.

В 2022г получен новый Кошерный сертификат на продукцию (сахарное печенье).

6.8 Технические мероприятия

В 2022 г. году были проведены нижеследующие технические мероприятия:

Таблица «Технические мероприятия»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Достигнутый результат |
| Усиление контроля безопасности продукции. | Проведены работы для заключения договора на поставку и ПНР металлодетектора на линию ШПФ в рамках программы оснащения металлодетекторами производственных линий. |
| Промышленная безопасность | Переоформлена лицензия на право эксплуатации взрывопожароопасных объектов фабрики по устранению предписания Ростехнадзор СПб. Пройдена плановая проверка со стороны Ростехнадзор. |
| Ремонт зданий, сооружений. | Устранены замечания экспертизы промышленной безопасности здания котельной: отремонтированы плиты покрытия кровли, несущие конструкции; устранена авария канализационного выпуска в горколлектор с провалом асфальта – устранено требование администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. |
| Мероприятия в рамках проекта развития КФС | Заказаны 10 новых штампов для отливки жевательного мармелада, получен новый ротор Экоботаника. |

6.9 Использование энергетических ресурсов

В 2022 году Обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Произведено/ Приобретено | Израсходовано | |
| ед. изм. | ед. изм. | тыс.руб. |
| Газ горючий природный | тыс. м3 | 1588 | 1588 | 9425 |
| Электрическая энергия | тыс.кВтч | 2565 | 2565 | 16852 |
| Вода холодная | м3 | 39205 | 39205 | 1466 |
| Тепловая энергия | Гкал | 10838 | 10838 | х |
| Дизельное топливо | тн | 5,895 | 5,981 | 268 |
| Бензины | тн | 3,869 | 3,980 | 176 |

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 2023г.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План |
| 1 | Сырье | 1 227 |
| 1.1 | Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение | 34 |
| 1.2 | Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья) | 209 |
| 1.3 | Экономия сырья в пересчете на сух-е вещество(экономия сырья по Ф35) | 984 |
| 2 | Заработная плата с ЕСН | 106 |
| 2.1 | Увеличение норм выработки | 106 |
|  | Итого: | 1 333 |

7.2 План мероприятий по повышению эффективности производства на 2022 год.

Таблица «План мероприятий по повышению эффективности производства на 2022 г.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Срок реализации | Планируемый результат |
| Усиление контроля безопасности продукции. | 3 квартал | Провести монтаж, подключение и ПНР металлодетектора на линии ШПФ в рамках программы оснащения металлодетекторами производственных линий. |
| Здания, сооружения | 4 квартал | Получить согласование ТЗ проекта ремонта фасада здания литера Б в рамках охранного свидетельства, выданного КГИОП СПб, отремонтировать внутриплощадный канализационный коллектор с провалом асфальта, отремонтировать две кабельные внутриплощадные магистральные подземные линии 0,4 кВ – увеличив надёжность элетроснабжения бисквитно-вафельного цеха. |
| Выполнение предписаний ГПБ РИО, ДППБОТ и Э УК, РТН СПб. | 3 квартал | Провести экспертизу промышленной безопасности котла №2 котельной, заключить договор с организацией на комплексное обслуживание и наладку газовых печей бисквитно-вафельного цеха. |

## 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 | - | - | - | - |

## Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы за 2022 год не выплачивать.

## 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 2022 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 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Не совершались.

## 11. Перечень совершенных обществом в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**1.** Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС № РД0417143 от 15.12.2022 г.) между Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (Лицензиар) и **Публичным акционерным обществом «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ПАО «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 «Воздушный вальс» по свидетельству №250274.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 ПАО «Красный Октябрь» и членом Совета директоров управляющей организации ПАО «Красный Октябрь»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Красный Октябрь»: 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 ПАО «Красный Октябрь» и членом Совета директоров управляющей организации ПАО «Красный Октябрь»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Красный Октябрь»: 0%;

*-* ***Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: единоличный исполнительный орган Общества и единоличный исполнительный орган ПАО «Красный Октябрь»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Красный Октябрь»: 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 ПАО «Красный Октябрь», 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) ПАО «Красный Октябрь»: 74,99 %.

**2.** Договор №54/22 от 13.09.2022 года между Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (Продавец) и **Закрытым акционерным обществом «Пензенская кондитерская фабрика» (ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»)** (Покупатель). В соответствии с договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывшее в употреблении производственное оборудование (далее - Товар), а Покупатель принять и оплатить за него обусловленную денежную сумму (цену) в порядке и на условиях, определенных в договоре, а также в приложениях (спецификациях) к нему, являющихся неотъемлемыми частями договора. Общая сумма договора равна сумме всех приложений (спецификаций) к договору в течение срока действия договора и не может превышать 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) руб., в том числе НДС. Порядок оплаты Товара указывается в приложениях (спецификациях). Платежи осуществляются в т.ч. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю (или указанному им лицу) на складе Продавца, при этом право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 12 месяцев, с правом пролонгации данного договора на 1 год на аналогичных условиях, если не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия ни от одной из Сторон не поступит письменного отказа от его пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено.

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 ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» и членом Совета директоров управляющей организации ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»: 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 ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» и членом Совета директоров управляющей организации ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»: 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 ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» и членом Совета директоров управляющей организации ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»: 0%;

*-* ***Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»***: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: единоличный исполнительный орган Общества и единоличный исполнительный орган ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»: 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 ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», 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) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»: 79,73 %.

## 12. Состав Совета Директоров Общества

В 2022 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».

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 «Специализированный застройщик «Берсеневский, 5».

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», АО «ГРЭЙСОН-М», ООО «Девелоперский потенциал».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2022 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».

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».

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 течение 2022 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 2022 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 2022 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 годовом отчете, 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