УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего

собрания акционеров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол от \_\_.\_\_.2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой»

Протокол от 16.05.2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества

«Кондитерская фабрика им. К.Самойловой»

(«Красный Октябрь»)

по итогам работы за 2021 год

Санкт-Петербург - 2022

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет Общества за 2021 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)714-83-02

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 и реализации кондитерских изделий

### 1.4 Производственная мощность

Производственная мощность: 11147,8 тонн

### 1.5 Численность персонала

Численность персонала: 488 человек

### 1.6 Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации общества: 31.07.1992 г.

Регистрационный номер: 2087

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Октябрьская районная администрация мэрии Санкт-Петербурга

Основной государственный регистрационный номер: 1027810236794

Дата внесения записи: 02.10.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга

### 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: 16.08.2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

### 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 2021 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 2021, ЛОКАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ | | | |
| сахаристые | Зефир неглазированный упаковке мини тв, манго/ананас в ГК-ТВ | 1000 | Воздушный  поцелуй |
| сахаристые | Зефир глазированный флоупак | вес | Воздушный  поцелуй |
| сахаристые | Набор мармелада жевательный различных форм, с различными вкусами | 1400 | Веселый пират |
| сахаристые | Печенье Самойловское с глазурью и арахисом, 115 г | 115 | Самойловское |
| НОВЫЕ ВИДЫ 2021, ЭКСПОРТ | | | |
| сахаристые | вафли\_Алёнка\_неглазированные\_с\_жировой\_начинкой\_вкус\_клубничный\_йогурт\_1/25\_Китай | 25 | Аленка |
| сахаристые | вафли Алёнка\_неглазированные\_с жировой начинкой вкус лимонный\_чизкейк\_1/25\_Китай | 25 | Аленка |
| сахаристые | вафли Аленка\_вкус\_банан-шоколад\_1/40\_Китай | 40 | Аленка |
| сахаристые | вафли\_Аленка\_вкус\_кокос-ваниль\_1/40\_Китай | 40 | Аленка |
| сахаристые | ВАФЛИ Коровка орех-шоколад Бл.Восток 1/40 | 40 | Коровка |

## 4. Новогодняя программа

### 4.1 Новогодняя продукция

В 2021 году Обществом была разработана новогодняя программа, в которую вошли следующие позиции:

*Таблица «Продукция для новогодней программы на 2021год»*

|  |  |
| --- | --- |
| **Продукт** | **Масса, гр** |
| Набор кондитерских изделий «Удача» | 829 |
| Набор кондитерских изделий «Удача» упаковка Снеговички | 829 |
| Набор кондитерских изделий «Удача» упаковка Игрушка | 829 |
| Набор кондитерских изделий «Новогодний подарок» | 578 |
| Набор кондитерских изделий «Самойловские сладости № 1» | 428 |
| Набор кондитерских изделий «Самойловские сладости» №1 упаковка Город | 428 |
| Набор кондитерских изделий «Самойловские сладости» №2 | 383 |
| Набор кондитерских изделий "Самойловские сладости № 2" упаковка Почта | 383 |
| Набор кондитерских изделий «Новогодний пакет» | 649 |
| Набор кондитерских изделий «Неженка» упаковка Игрушка | 311 |
| Набор кондитерских изделий «Неженка» | 311 |
|  |  |

### 4.2 Рекламные и информационные материалы

Разработаны и изготовлены функциональные POS-материалы:

1. каталог ассортимента КФС

## 5. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2021 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2020 год | 2021 год |
| Сахаристые кондитерские изделия | 38,57 | 36,9 |
| Мучнистые кондитерские изделия | 61,31 | 63,1 |
| Новогодние подарки | 0,11 |  |

### 5.2 Структура продаж по каналам сбыта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| %% | 2020год | 2021 год |
| ООО «Объединенные кондитеры» | 79 | 86 |
| Сетевые клиенты | 8 | 4 |
| Дистрибуторы СПб | 11 | 8 |
| Прочие покупатели | 3 | 2 |

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

## В 2021 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 2021 году Обществом произведено 6455 тн продукции, в 2020 году - 6917 тн продукции, в том числе:

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

*Таблица «Структура производства кондитерской продукции» тн*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 | 2021 | | в % к факту 2020 года | в % к плану 2021 года |
| факт | план | факт |  |  |
| Конфеты | 1681 | 1336 | 1623 | 96,6 | 121,5 |
| Зефир | 884 | 647 | 656 | 74,5 | 101,3 |
| Вафли | 631 | 692 | 1027 | 162,8 | 148,5 |
| Вафельные торты | 284 | 275 | 385 | 135,7 | 140,1 |
| Мармелад | 126 | 133 | 87 | 69,0 | 65,4 |
| Печенье | 3304 | 2759 | 2669 | 80,8 | 96,7 |
| Новогодние подарки | 7 | 0 | 1 | 18,8 |  |
| Прочие сахаристые | 3 | 8 | 7 | 224,1 | 84,0 |
| Итого | 6917 | 5850 | 6455 | 93,3 | 110,3 |

Снижение объема производства продукции в натуральном выражении в 2021 году по отношению к 2020 году составило 462 тн.

Плановое задание 2021 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 110,3% .

### 6.2 Объем продаж

В 2021 году Обществом реализовано 6461 тн продукции на сумму 959 405 тыс. руб., в 2020 году – 7017 тн продукции на сумму 8831 45 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тонны | 2020 год | 2021 год |
| продукция собственного производства | 7017 | 6461 |
| в том числе лицензионная продукция | 1074 | 1021 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тыс. руб. (без НДС) | 2020 год | 2021 год |
| продукция собственного производства | 883145 | 959405 |
| в том числе лицензионная продукция | 158228 | 156783 |
|  |  |  |

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, 2021 год | | | | Структура реализации продукции, % | | Отклонение от плана | |
| План | | Факт | | Факт | | тн | тыс. руб. |
| тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. |  |  |
| Шоколад | 0 | 0 | 10 | 3742 | 00 | 0 | 110 | 3742 |
| Конфеты вес | 1315 | 227484 | 1608 | 266373 | 225 | 28 | 2293 | 38889 |
| Конфеты кор. | 21 | 10363 | 13 | 4623 | 00 | 0 | --8 | -5740 |
| Вафли | 692 | 171839 | 1028 | 240363 | 116 | 25 | 3336 | 68524 |
| Вафельные торты | 275 | 60513 | 382 | 80888 | 66 | 8 | 1107 | 20375 |
| Зефир | 647 | 96647 | 663 | 94849 | 110 | 10 | 116 | -1798 |
| Мармелад | 133 | 20594 | 83 | 10332 | 11 | 1 | --50 | -10262 |
| Печенье | 2759 | 293614 | 2668 | 256473 | 442 | 28 | --91 | -37141 |
| Новогодние подарки | 0 | 0 | 1 | 1028 | 00 | 0 | 11 | 1028 |
| Прочие сахаристые | 8 | 1563 | 5 | 734 | 00 | 0 | --3 | -829 |
| **Итого:** | **5850** | **882617** | **6461** | **959405** | **1100** | **100** | **6611** | **76788** |

Снижение объемов реализации в 2021 году в натуральном выражении по отношению к 2020 году составило - 556 тн, или -7,9%.

Плановое задание 2021 года в натуральном выражении выполнено Обществом на 110,4%.

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

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

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт  2020  год | План 2021  год | Факт  2021  год | Отклонение  факта 2021г, % | |
| Факт  2020 | План  2021 |
| Сырье, материалы, тара | 443503 | 462 189 | 523 418 | 18,0% | 13,2% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *63,2* | *79,0* | *81,0* | *28,2%* | *2,5%* |
| Топливо, электроэнергия | 53600 | 43 037 | 55 748 | 4,0% | 29,5% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *7,6* | *7,4* | *8,6* | *12,9%* | *17,2%* |
| Зарплата основного производственного персонала с начислениями | 110864 | 105 158 | 114 324 | 3,1% | 8,7% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *15,8* | *18,0* | *17,7* | *12,0%* | *-1,6%* |
| Прямые расходы всего: | 607967 | 610 383 | 693 490 | 14,1% | 13,6% |
| *на 1 тонну реализованной продукции* | *86,6* | *104,3* | *107,3* | *23,9%* | *2,9%* |

### 6.4 Мероприятия по сокращению издержек и повышению доходности

В 2021 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 | **2 027** |
| 1.1 | Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение | 59 |
| 1.2 | Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья) | 538 |
| 1.3 | Экономия сырья в пересчете на сухое вещество (экономия сырья по Ф35) | 1430 |
| 2 | Заработная плата с ЕСН | **44** |
| 2.1 | Пересмотр норм выработки и обслуживания | 44 |
|  | Итого: | **2072** |

### 6.5 Фонд оплаты труда (ФОТ)

* Увеличение ФОТ в 2021 году относительно 2020 года составило 5,2 % или 11 766,9
* тыс. руб.
* Увеличение ФОТ обусловлено наличием взаимоисключающих факторов:
* индексацией заработной платы +5709,3 тыс. руб.
* снижение объема производства на тн, ассортиментные сдвиги......... – 3468,2 тыс. руб.,
* увеличение выплат (оплаты за работув св/урочн. часы, доплат за работу в доп. смены, за интенсивный труд, за жару и пр.).……………………………+5502,3 тыс. руб.,
* увеличение выплаты ДПФ………………………………………………….+5534,1тыс. руб.,
* пересмотр норм выработки……………………………………………….. – 32,6 тыс. руб.,
* наличие вакансий……………………………………………………………. – 1478,0 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рост средней заработной платы в 2021 году к 2020 году на 15,4% (или на 5 462 руб.)  обусловлено следующим:  индексацией заработной платы  увеличение оплаты за работу в сверхурочные часы, дополнительных и единовременных выплат.  Коэффициент текучести персонала за 2021 год составил 33%:  принято – 141 чел.,  уволено – 161 чел. (из них по собственному желанию - 154 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  2020 год | План  2021 год | Факт  2021 год | Отклонение, % | | | факт 2020 | план 2021 | | Численность – всего, чел. | 535,8 | 532 | 488 | 91,1 | 91,7 | | в т.ч. рабочие | 422,7 | 413,1 | 381,9 | 90,3 | 92,4 | | АУП | 107,2 | 113,3 | 107,3 | 100,1 | 94,7 | | Непромышленная группа | 5,9 | 5,8 | 5,4 | 91,5 | 93,1 | | Несписочный состав | 0 | 0 | 0 |  |  | | ФОТ – всего, тыс. руб. | 228310 | 239875 | 240077 | 105,2 | 100,1 | | в т.ч. рабочие | 161131 | 164517 | 168294 | 104,4 | 102,3 | | АУП | 64563 | 72541 | 68662 | 106,3 | 94,7 | | Непромышленная группа | 2616 | 2816 | 2805 | 107,2 | 99,6 | | Несписочный состав | 0 |  |  |  |  | | Среднемесячная зарплата – всего, тыс. руб. | 35,51 | 37,56 | 40,97 | 115,4 | 109,1 | | в т.ч. рабочие | 31,76 | 33,189 | 36,726 | 115,6 | 110,7 | | АУП | 50,20 | 53,36 | 57,03 | 113,6 | 106,9 |   *Таблица «Анализ качественной характеристики персонала»* |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | Среднесписочная численность работников, человек | 390 | 444 | 526 | 536 | 548 | 523 | 554 | 556 | 546 | 590 | 587 | 535 | 488 | | Сотрудники, имеющие высшее образование, человек | 96 | 102 | 107 | 124 | 121 | 126 | 139 | 148 | 153 | 149 | 137 | 130 | 129 | | Доля сотрудников, имеющих высшее образование, % | 25% | 23% | *20%* | 23% | 22 % | 24% | 25% | 27% | 28% | 23% | 23% | 24,3% | 26,5% | |  |

### 6.6. Финансовые показатели

По данным бухгалтерского учета за 2021 г. Обществом получена прибыль в размере 45339 241 тыс. руб.

*Таблица «Чистая прибыль» тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт 2020г. | Факт 2021г. | Отклонение | |
| тыс. руб. | % |
| Абсолютные показатели | | | | |
| Выручка от реализации | 915 154 | 991505 | +76260 | +8,6% |
| Валовая прибыль | 172 536 | 149261 | -23275 | -13,5% |
| Общепроизводственные расходы | 125 321 | 123950 | - 1371 | -1,1% |
| Коммерческие расходы | 65 451 | 64981 | - 470 | -0,8% |
| Управленческие расходы | 80 434 | 75776 | - 4658 | -5,8% |
| ЧП | -3241 | 45339 | +48580 | +1399% |
|  | | | | |

Рост чистой прибыль обусловлен в основном восстановлением резерва по сомнительным долгам на основании переуступки прав требования по договору с ООО «Столичные кондитеры».

### 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 ресертификация 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, выданным органом по сертификации систем качества «РОСТЕСТ-МОСКВА. на 3 года до 13.05.2022 г. В 2021году был проведен инспекционный контроль системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

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 2021 году был проведен инспекционный контроль системы менеджмента безопасности продукции, проведена ресертификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО22000-2019 получен сертификат № RU CMS-.RU.PT02.00259 от 03.11.2021 г. сроком до 03.11.2024 г.

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.

Ведется активная работа по подготовке к сертификации по международным стандартам серии FSSC в версии 5.1. Ведется работа по продвижению экспортных поставок. На Предприятии действует сертификат на продукцию по международным стандартам «Халяль» UEA-S2055:2015( печенье и вафли), получен новый Кошерный сертификат на продукцию.

### В 2021 году проведена работа по актуализации интегрированной системы менеджмента, Разработаны и актуализированы 21 документ системы менеджмента качества и безопасности (Стандарты Предприятия, Регламенты и Инструкции, технологические схемы и т.д).

6.8 Технические мероприятия

В 2021 году были проведены нижеследующие технические мероприятия:

Таблица «Технические мероприятия»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Достигнутый результат |
| Усиление контроля безопасности продукции. | Проведена договорная работа, заключен договор по покупке и ПНР металлодетекторов на УМ Pack 5S линии ШЛ1-П №4 в рамках программы оснащения металлодетекторами производственных линий. |
| Модернизация системы отопления 4 этаж АБК литера А. | Выполнены монтажные работы по установке оборудования, автоматике погодного регулирования подачи пара на отопление, замена циркуляционных насосов. |
| Ремонт зданий. | Получен проект капитального ремонта покрытия фасада уличный фасад Английский проспект 16. |
| Модернизация упаковки вафельных стиков БВЦ. | Установлен и запущен в работу лазерный принтер печати нестираемой даты на плёнках для обеспечения требований экспорта в КНР. |

6.9 Использование энергетических ресурсов

В 2021 году Обществом использованы следующие энергетические ресурсы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Произведено/ Приобретено | Израсходовано | |
| ед. изм. | ед. изм. | тыс.руб. |
| Газ горючий природный | тыс. м3 | 1892 | 1892 | 11 496 |
| Электрическая энергия | тыс.кВтч | 2810 | 2810 | 19 136 |
| Вода холодная | м3 | 50113 | 50113 | 4 049 |
| Тепловая энергия | Гкал | 12 912 | 12 912 | х |
| Дизельное топливо | тн | 6,471 | 7,365 | 355 |
| Бензины | тн | 4,967 | 6,152 | 298 |

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 2022 г.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План |
| 1 | Сырье | 1 834 |
| 1.1 | Пересмотр норм возвратных отходов в производстве в сторону снижения и строгое их соблюдение | 43 |
| 1.2 | Экономия за счет пересмотра рецептур (замена сырья) | 589 |
| 1.3 | Экономия сырья в пересчете на сух-е вещество(экономия сырья по Ф35) | 1 202 |
| 2 | Заработная плата с ЕСН | 204 |
| 2.1 | Увеличение норм выработки | 204 |
|  | Итого: | 2 038 |

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. | 1 квартал | Провести монтаж, подключение и ПНР металлодетектора на УМ Pack 5S линии ШЛ1-П №4 в рамках программы оснащения металлодетекторами производственных линий. |
| Здания, сооружения | 4 квартал | Получить согласование проекта ремонта фасада здания литера Б в рамках охранного свидетельства, выданного КГИОП СПб. |
| Выполнение предписаний ГПБ РИО, ДППБОТ и Э УК, РТН СПб. | 3 квартал | Провести экспертизу промышленной безопасности дымовых труб котельной и БВЦ, отремонтировать здание котельной, внести изменения в лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов фабрики |

## 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 | - | - | - | - |

За отчетный период Обществом принято решение:

Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества следующим образом:

- направить на формирование резервного фонда Общества часть прибыли, полученной в 2021 году, в сумме 2 266 974 (Два миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 77 копеек;

- направить на выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года прибыль в размере 67 494 724 (Шестьдесят семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе часть прибыли, полученной в 2021 году, в сумме 43 072 520 (Сорок три миллиона семьдесят две тысячи пятьсот двадцать) рублей 64 копейки, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 24 422 203 (Двадцать четыре миллиона четыреста двадцать две тысячи двести три) рубля 44 копейки.

Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 82,92 (Восемьдесят два) рубля 92 копейки на одну привилегированную акцию.

- 82,92 (Восемьдесят два) рубля 92 копейки на одну обыкновенную акцию.

На все привилегированные акции - 240 468 (Двести сорок тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей.

На все обыкновенные акции - 67 254 256 (Шестьдесят семь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек.

Определить «04» июля 2022 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Оставшуюся прибыль не распределять.

## 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 2021 году не оказали, поскольку валютные операции незначительны по объему, изменением налогового законодательства - влияли также, как и на всех субъектов рынка; изменение правил таможенного контроля и пошлин - существенного влияния не имели ввиду единичных случаев покупки Обществом сырья за границей.

### 9.6 Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Распространение короновирусной инфекции (КВИ) оказало значительное влияние на хозяйственную деятельность Общества. Появляется необходимость в постоянных затратах на профилактику КВИ. Возникают риски ограничения в деятельности. Таким образом, влияние пандемии стало немаловажным фактором риска, требующим учета в текущей деятельности.

## 10.Перечень совершенных обществом в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Не совершались.

## 11. Перечень совершенных обществом в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС № РД0369348 от 16.07.2021 г.) между Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь» (Лицензиар) и **Открытым акционерным обществом «Воронежская кондитерская фабрика»** (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 «Барокко» по свидетельству №487691. 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, указанного в настоящем пункте, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Также стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). 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 членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»: 0%;
* **Петров Александр Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»: 0%;
* **Петров Алексей Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и членом Совета директоров управляющей организации ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»: 0%;
* **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «Воронежская 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 одновременно контролирующим лицом ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»: 0,38%.

2. Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС № РД0377754 от 18.10.2021 г.) между Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь» (Лицензиар) и **Закрытым акционерным обществом «Сормовская кондитерская фабрика»** (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 «Сладкая карусель» по свидетельству №245157. 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, указанного в настоящем пункте, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Также стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* **Будяков Евгений Олегович**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров **ЗАО «Сормовская 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 «Сормовская кондитерская фабрика»**: 0%;
* **Харин Алексей Анатольевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»** и членом Совета директоров управляющей организации **ЗАО «Сормовская 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 «Сормовская кондитерская фабрика»**: 0%;
* **Петров Александр Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»** и членом Совета директоров управляющей организации **ЗАО «Сормовская 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 «Сормовская кондитерская фабрика»**: 0%;
* **Петров Алексей Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»** ичленом Совета директоров управляющей организации **ЗАО «Сормовская 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 «Сормовская кондитерская фабрика»**: 0%;
* **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и **ЗАО «Сормовская 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 «Сормовская 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 одновременно контролирующим лицом **ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»**, имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»**: 0,59%.

3. Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС № РД0377953 от 20.10.2021 г.) между Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь» (Лицензиар) и **Закрытым акционерным обществом «Сормовская кондитерская фабрика»** (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 «Катенька» по свидетельству №229583. 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, указанного в настоящем пункте, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Также стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). Протокол считается заключенным с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки:

* **Будяков Евгений Олегович**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно членом Совета директоров **ЗАО «Сормовская 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 «Сормовская кондитерская фабрика»**: 0%;
* **Харин Алексей Анатольевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»** и членом Совета директоров управляющей организации **ЗАО «Сормовская 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 «Сормовская кондитерская фабрика»**: 0%;
* **Петров Александр Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»** и членом Совета директоров управляющей организации **ЗАО «Сормовская 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 «Сормовская кондитерская фабрика»**: 0%;
* **Петров Алексей Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»** ичленом Совета директоров управляющей организации **ЗАО «Сормовская 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 «Сормовская кондитерская фабрика»**: 0%;
* **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и **ЗАО «Сормовская 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 «Сормовская 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 одновременно контролирующим лицом **ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»**, имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»**: 0,59%.

4. Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС № РД0378547 от 25.10.2021 г.) между Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь» (Лицензиар) и **Закрытым акционерным обществом Шоколадная фабрика «Новосибирская»** (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 «Сладкий каприз» по свидетельству №235357, товарного знака «Бон-Вояж» по свидетельству №223811. 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, указанного в настоящем пункте, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Также стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). 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 членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»** и членом Совета директоров управляющей организации **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»**; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»**: 0%;
* **Петров Александр Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»** и членом Совета директоров управляющей организации **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»**; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»**: 0%;
* **Петров Алексей Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»** ичленом Совета директоров управляющей организации **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»**; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»**: 0%;
* **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»**; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»**: 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 одновременно контролирующим лицом **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»**, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»**: 75,35%.

5. Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС № РД0378584 от 25.10.2021 г.) между Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь» (Лицензиар) и **Открытым акционерным обществом «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»** (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 «Карнавальная ночь» по свидетельству №192212. 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, указанного в настоящем пункте, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Также стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). 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 членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»** и членом Совета директоров управляющей организации **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»**; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»**: 0%;
* **Петров Александр Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»** и членом Совета директоров управляющей организации **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»**; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»**: 0%;
* **Петров Алексей Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»** и членом Совета директоровуправляющей организации **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»**; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»**: 0%;
* **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»**; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»**: 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 одновременно контролирующим лицом **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»**, имеющим право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика**: 0 %.

6. Протокол к лицензионному договору (рег. ФИПС № РД0382487 от 09.12.2021 г.) между Закрытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь» (Лицензиар) и **Открытым акционерным обществом «Кондитерский концерн Бабаевский»** (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 «Рождественская ночь» по свидетельству №241318, товарного знака «Чик-чирик» по свидетельству №221097, товарного знака «ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК» по свидетельству №208298. 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, указанного в настоящем пункте, производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Также стороны договорились о распространении положений Протокола в части определения размера вознаграждения за использование Товарного знака, начиная с 01 января 2019 г. (п.2. статьи 425 ГК РФ). 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 членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»** и членом Совета директоров управляющей организации **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»**; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»**: 0%;
* **Петров Александр Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»** и членом Совета директоров управляющей организации **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»**; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»**: 0%;
* **Петров Алексей Юрьевич**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров управляющей организации Общества и одновременно членом Совета директоров **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»** и членом Совета директоров управляющей организации **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;** доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»**: 0%;
* **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»**: основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»**; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%, доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»**: 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 одновременно контролирующим лицом **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»**, имеющим право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления; доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 99,88%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) **ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»**: 96,92%.

## 12. Состав Совета Директоров Общества

В 2021 году до проведения годового общего собрания акционеров состав Совета директоров Общества был следующим:

1.Председатель Совета директоров:

**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. **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 «ВИТТЭС», АО «КОНФЕКТОР», АО «Контракт ПМ», АО «Реджи-Проф».

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», АО «ЛОГАН-ИНВЕСТ», АО «Медицинская академия дентальной имплантации; 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».

5. **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».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.06.2021 г. в Совет директоров Общества были избраны:

1. Председатель Совета директоров:

**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».

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 течение 2021 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества не совершались.

Изменений в составе Совета директоров в 2021 году не было.

## 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 2021 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 2021 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.

Первый заместитель

Исполнительного директора

ООО «Объединенные кондитеры» С.И. Ворожбитов

Главный бухгалтер

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