УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания акционеров ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»

Протокол № б/н от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Предварительно утвержден

Советом директоров

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»

Протокол заседания Совета директоров

от «20» мая 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» за 2018 год**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» за 2018 год**

**1. Положение Общества в отрасли**

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (далее по тексту – Общество, ПКФ) работает на высококонкурентном рынке кондитерских изделий. Основная доля рынка кондитерских изделий 45,54,8 % занимают мучнистые изделия, на сахаристые кондитерские изделия приходится 54,46% рынка кондитерских изделий. На весовые конфеты и конфеты в коробках приходится 41,15 %, шоколадные плитки – 6,1%, карамель –7,2%. (По данным AC Nielseen). В 2018 году емкость рынка кондитерских изделий РФ увеличилась на 0,9 % относительно емкости рынка кондитерских изделий 2017 году. Емкость категории «конфеты в коробках» и «конфеты весовые» имеют положительную динамику +4,1% в 2018 году относительно 2017 года, , в мучных кондитерских изделиях – 0,5%, в категории карамель наблюдается спад -0,5% (По данным AC Nielseen). Рост емкости кондитерских изделий РФ обоснован большим ростом производства кондитерских изделий. Львиную долю российского рынка кондитерских изделий в натуральном выражении занимает продукция отечественных производителей. Активно развивается KDV (Яшкино), расширяет производственные мощности, делает максимальный акцент на развитие дистрибуции.

Рост доли производителя «KDV» в 2018 г. произошёл за счёт вхождения в холдинг ульяновской фабрики «Глобус». Наблюдается рост в категории «весовых конфет» за счёт постоянно расширяющего ассортимента, выпуска новинок, введения в ассортимент умельчённого формата помадных конфет, низкого ценового предложения на полке, редизайна упаковки.

Рост производителя «Мондэлис» в сегменте плиточного шоколада связан с постоянным расширением ассортимента линейки «Alpen Gold», а также представления уже привычного ассортимента в умельчённом виде, что расширяет дистрибуцию на предкассовую зону торговых точек.

Производителю «Марс» переход на умельчённый формат (minis) привычных шоколадных батончиков, напротив позволил из предкассовой зоны переместиться на полку весового и фасованного продукта, что также увеличило дистрибуцию в торговых точках.

Увеличение доли производителя «Ферреро» в сегменте «конфет в коробках» связано с хорошей дистрибуцией и носит сезонный характер, как правило, перед праздничными датами. Также следует отметить расширение ассортимента в мелкоформатной фасовке.

Рост доли Бековского пищекомбината в сегменте «зефир» и «лукум» произошёл за счёт хорошей дистрибуции в локальной сети «Магазин Моего Района», размещением фирменных стоек с продукцией, неплохой представленностью в канале «опт» в компактных гофрокоробах типа «телевизор» весом не более 2 кг.

Доля производителя «Невский кондитер» в сегменте «весовых конфет» возросла за счёт дистрибуции в локальной сети «Караван» с ценой на полке на уровне или ниже ПКФ. Помадные конфеты «Невского кондитера» отвечают соотношению «цена-качество». Также продукция данного производителя представлена в сегменте «бисквитов и рулетов» торговыми марками «Bamboleo», «Рулевой» и «Традиционный» - дистрибуция, в основном, в торговых точках самообслуживания и мелкой рознице.

Максимальный рост спроса на продукцию приходится на 4 квартал каждого года, а пик продаж - на период новогодних праздников. Резкий спад продаж происходит в первом квартале. В течении остального времени объем продаж постепенно растет, но более медленными темпами.

Общая дистрибуционная представленность ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» на рынке г. Пенза (учитывая конфеты в художественных коробках, весовые конфеты, вафли, зефир, восточные сладости, пастилу, печенье, пряники, карамель и ирис, шоколадные батончики, плиточный шоколад, вафельные торты, драже, бисквиты и рулеты) – 11,9% (в 2017 г. – 11,8%).

В 2017 году общая дистрибуционная представленность ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» без учёта сегмента «разное» составляла 13,8%, в 2018 году доля ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» без учёта сегмента «разное» составила 14,3%.

Структура клиентской базы. Объемы продаж предприятия распределяются следующим образом: 19% приходится на г. Пензу и Пензенскую область и 79 % на региональные продажи (в натуральном выражении), экспорт -2%..

На протяжении 2018 г. сетевые ретейлеры продолжали вытеснять с рынка одиночные торговые точки прилавочного типа. В соответствии, с данной динамикой менялось и соотношение весовой и фасованной продукции предприятия. В 2008 г. 64,51 % - 35,49%., в 2009 году осталось соотношение аналогичное 2008 году, в 2010 году 52,6%- 47,4%. Однако с 2011 года ситуация изменилась, так как сетевые ретейлоры стали практиковать размещение весового продукта в торговом зале, соответственно стало происходить снижение продаж фасованного продукта по 200,250,300 граммов и данная тенденция сохранилась и в 2013 году. Произошел существенный рост продаж фасованной продукции по 1000 грамм в 2013 году относительно 2012 года –63,6%. Данная тенденция остается и в 2017 году относительно 2016 года. В 2016 году удельный вес весовой продукции 41,6%, в 2017 году - 39,9%, удельный вес мелкоформатной упаковки в 2016 году составил 20,2%, в 2017 году 19,1%, удельный вес упакованной продукции по 1000 грамм в 2016 году составил 36,1%, в 2017 году – 38,8% Данный вид фасовки очень популярен для розничных торговых точек 2,3 типа. В 2018 году удельный вес весовой продукции составил 44,5%, удельный вес мелкоформатной упаковки составил 19,5%, , удельный вес на фасовку по 1000 грамм приходится – 33,3%, оставшиеся 2,7% приходятся на новогодние подарочные наборы и конфеты в коробках.

Структура рынка кондитерских изделий г. Пензы и области в 2017 году представлена следующим образом. Конфеты весовые – 22,9 %, плиточный шоколад – 14,8%, , конфеты в коробках – 11,0 %, разное – 10,5 %, печенье – 16,9%, карамель, ирис – 5,4%, шоколадные батончики – 4,4%, вафельные торты – 1,4 %, вафли – 3,4%, пряники – 1,9%, зефир – 1,7%, драже – 1,3 %, пастила -0,3%, восточные сладости -0,6,%, бисквиты и рулеты – 3,5%.

Таким образом, по сравнению с 2017 г. выросли сегменты шоколадных батончиков на 1,2%, «разное» на 0,9%, вафель на 0,3%, бисквитов и рулетов на 0,2%, драже на 0,2%, зефира на 0,1%.

Сегменты восточных сладостей и пряников остались без изменений.

В остальных сегментах наблюдается падение: печенья на 0,9%, карамели и ириса на 0,6%, конфет в коробках на 0,5%, плиточного шоколада на 0,4%, весовых конфет на 0,3%, вафельных тортов на 0,2%, пастилы на 0,1%.

# 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» - производство и продажа кондитерских изделий.

В 2018 г. приоритетными направлениями в развитии Общества были:

* Обеспечение стабильной работы предприятия: сохранение объемов продаж, географическая экспансия, поиск новых клиентов, развитие продаж через региональные дистрибьюторские центры, развитие экспорта, развитие прямых сетевых продаж.
* Производство высококачественной конкурентоспособной продукции: выпуск востребованной продукции на рынке, выполнение плана NPD и R&D.
* Оперативное удовлетворение потребностей покупателей, за счет выпуска востребованной продукции, а также новых видов продукции.
* Создание положительного имиджа предприятия на локальном и общероссийском рынках.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям его деятельности.

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности общества в 2018 г. были достигнуты следующие результаты и показатели:

за 2018 год ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» реализовала собственной продукции 13 569 тонн на сумму 1 553 231тыс. руб. без НДС, что составляет к 2017 году 94% в натуральном выражении и 97% в денежном выражении. Выработано 13 538 тонн собственных кондитерских изделий на сумму 1 861 651 тыс. руб. без НДС, что составляет к 2017 году в натуральном выражении 92% и в денежном  93%. Кроме того выработано 61 тонна готовой продукции по договору «аутсорсинга» на сумму 5 249 тыс. руб. и по договору «лицензии» 9 171 тонн на сумму 1 973 864 тыс. руб.  Итого суммарно выработано 22 770 тонн кондитерских изделий на общую сумму 3 840 764 тыс. руб., что составляет к уровню прошлого   года  в натуральном выражении 111%, а в денежном 120%.

В 2018г. ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» приняла участие в 2-х международных выставках – форумах продуктов питания и напитков «Продэкспо -2018» и «World Food Moscow 2018». Традиционно, в рамках данной выставки проходит международный профессиональный дегустационный конкурс продуктов питания - «Лучший продукт». Конкурс проводится в соответствии с общими требованиями качества и безопасности, которые должны применяться на территории Российской Федерации.

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» представила на конкурс – новинку батончик «Фруктовое искушение» и конфеты «Звездный август». По итогам конкурса, в номинации «Кондитерские изделия», данные наименования ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» удостоены наградами разной степени. Конфеты «Звездный август» 250 грамм были отмечены золотой медалью. Новинка компании - батончик «Фруктовое искушение» завоевал серебряную медаль.

На осенней выставке «World Food Moscow - 2018» получили награды разной степени новинки компании: конфеты «Трюфели» и вафли под торговой маркой «Лакомка» с ореховым вкусом». Конфеты «Трюфели» удостоены Гран-при конкурса «Продукт года – 2018». «Лакомка» с ореховым вкусом завоевала серебряную медаль.

В 2018г. состоялся международный смотр качества мучных кондитерских изделий «Инновации и традиции», на котором были представлены лучшие образцы кондитерских изделий пищевой промышленности, а также фабрик группы компаний передавших полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Объединенные кондитеры».

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» представила на конкурс вафли под ТМ «Обожайка», «Лакомка», «Десертные» и пряники «Забава» с фруктовыми начинками. Данная продукция получила награды разного достоинства: серебряными и золотыми медалями.

Ежегодно ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» принимает участие во Всероссийском Конкурсе Программы «100 лучших товаров России». ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» представила на областной конкурс «Лучшие товары и услуги Пензенской области - 2018» пряники «Забава» с яблочной начинкой 1/300, конфеты неглазированные с фруктовым корпусом «Батончик «Фруктовое искушение», конфеты глазированные шоколадной глазурью со сбивным корпусом «Птичье молоко» с мармеладными шариками вкус Апельсин.

Конфеты глазированные шоколадной глазурью со сбивным корпусом «Птичье молоко» с мармеладными шариками вкус Апельсин вошел в первую сотню лучших товаров 2018 года, получил почетный диплом «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ». Один вид кондитерских изделий, выпускаемых самым крупным предприятием кондитерской промышленности Пензенской области, получили звание Лауреата.

Два вида кондитерских изделий, выпускаемых самым крупным предприятием кондитерской промышленности Пензенской области, получили звание Дипломанта.

В 2018 г. более 1000 детей получили новогодние подарки от Пензенской кондитерской фабрики. В основном это дети из социально - неблагополучных семей, инвалиды по зрению и слуху, а также дети - инвалиды с ограниченными возможностями.

В течении 2018 года проводилась рекламная кампания по продукции ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» на локальном рынке:

Реклама на телевидение (11 канал, ОРТ, Тв. Центр,), на радио (Дорожное, Юмор, 101.8, Мост радио, радио Шансон), реклама в лифтах, общественном транспорте города, размещена реклама на билбордах по городу.

В разрезе выполнения Новогодней программы 2018-2019 гг.

- отобран ассортимент новогодней упаковки;

- разработаны составы новогодних подарочных наборов на 30 SKU, в том числе 8 SKU спецзаказа для РС Караван, ООО Тандер, Фармтрейд, Кузнецкая областная больница, Комплексный центр социальной помощи семье и детям.

-снят имиджевый новогодний видеоролик,

- разработан и заказан новогодний каталог.

В рамках реализации новогодней программы 2017-2018гг. производилась рассылка новогодних каталогов, информирование ежегодных заказчиков новогодних подарков ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» посредством электронной почты и факсимильной связи.

Было реализовано 79,5 тонн новогодних подарков, что составило 59% прирост к итогам 2017 года.

Разработка и внедрение новых видов продукции

В течение 2018г. на предприятии проводилась работа по разработке и внедрению новых видов изделий. В соответствии с планом NPD 2018г. были запущены следующие кондитерские изделия: драже «Ананас в сахаре» 1/150, конфеты «Батончик «Фруктовое искушение», печенье «Обожайка» овсяное в формате «телевизор», зефир «Обожайка» бело-розовый в формате «телевизор», зефир «Обожайка» ванильный в формате «телевизор», пряники «С ароматом мяты» в формате «телевизор», «Забава» с начинкой вареная сгущенка в формате «телевизор», конфеты в коробке «Трюфели» 1/300, конфеты в коробке «Чернослив с миндалем» 1/170 и в весовом формате.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год получен убыток 2095 тыс. руб.

Состав собственного капитала Общества:

уставный капитал – 925 тыс. руб.

добавочный капитал – 50 681 тыс. руб.

резервный капитал – 135 тыс. руб., что составляет 14,6% от уставного капитала

нераспределенная прибыль – 2 030771 тыс. руб.

Чистые активы на начало года 2082511 тыс. руб., на конец года 2 084 607тыс. руб.

На протяжении всего отчетного года показатели предприятия были стабильными. Благодаря четкому взаимодействию структурных подразделений на базе созданной системы деятельности менеджмента была отлажена структура управления, которая увязала функциональные взаимоотношения между подразделениями и обеспечила рост экономической эффективности предприятия.

Средняя зарплата в 2018 году составила 26 195 руб., производительность труда 104% к прошлому 2017 году.

Среднесписочная численность работников за 2018 год составила 1128 человека, из них 1 человек трудится по совместительству, 55 женщин находится в отпуске по уходу за ребенком.

На фабрике трудятся 13 инвалидов. Согласно представленным индивидуальным программам реабилитации инвалидов созданы условия для их труда (сокращенная продолжительность рабочего времени, освобождение от физической нагрузки, дополнительный отпуск).

В течение года было принято на работу 516 человек, в т.ч. 352 человек по срочному трудовому договору. Уволено - 464 человек.

Текучесть персонала в 2018 году составила 24 %. в т.ч.

ОПП – 29%

Технические службы – 6%

Вспомогательные цеха – 14%

АУП (без учета ТОП - менеджеров) – 10%

ТОП – менеджеры – 0%

Непромышленная группа –33%

Текучесть персонала выросла на 9% по отношению к 2017 году (2017г. – 22%).

В соответствии с Планом-графиком по внешнему обучению работников ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» на 2018 год было запланировано обучение по разным направлениям (в т.ч. «Пожарная безопасность», «Охрана труда», «Промышленная безопасность», «Электробезопасность», «Обучение по профессии лифтер», «Эксплуатация газоиспользующего оборудования», «Теплобезопасность», «Обучение по обслуживанию сосудов под давлением») - всего 282 человека. Фактически обучено – 253 человек. Не потребовалось обучение по направлению «Право работы с опасными отходами» (10 человек), потребность в обучении по направлению «Персонал обслуживающий оборудование на газообразном топливе» составила 34 чел. вместо 55 чел. запланированных. Кроме того, организовывалось обучение работников вне плана по служебным запискам руководителей подразделений. Всего – 31 человек.

В соответствии с требованиями Унифицированного СТП ИСМ II 9.3-2017   
«ИСМ. Ответственность руководства. Анализ со стороны руководства» на основании входных данных, предоставленных директорами по направлениям и руководителями структурных подразделений предприятия, обеспечивающих функционирование СМК и СМБ ПП подготовлены отчеты об эффективности функционирования системы менеджмента качества (далее - СМК) и системы менеджмента безопасности пищевой продукции (далее – СМБ ПП) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» за I полугодие 2018г., за II полугодие 2018г., 2018г в целом и проведен их анализ. По результатам проведенного анализа установлено, что работа предприятия в рамках СМК и СМБПП является удовлетворительной и соответствует требованиям ISO 9001:2015 и требованиям схемы сертификации FSSC.

Согласно «Программе проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» на 2018г» и в соответствии с СТП ИСМ II 9.2-2017 «ИСМ. Внутренние аудиты» запланировано 30 внутренних аудитов СМК/СМБПП, проведено 31. Программа проведения внутренних аудитов выполнена в полном объёме.

В соответствии с «Графиком актуализации документации СМК в соответствии с требованиями ISO 9001-2015 на 2018г.» актуализировано и введено в действие 5 (пять) Стандартов Предприятия, 2 (два) Регламента, 4 (четыре) Инструкции, 2 (два) Положения, 1 (одна) Методика, также проводились работы по актуализации документов по СМБПП.

В 2018 году разработано и введено в действие следующая новая документация: 3 (три) Регламента Предприятия, 4 (четыре) Инструкции, 1 (одно) Положение, 1 (одни) Методические указания, 1 (одна) Методика и 2 (две) Документированные процедуры.

В течение 2018 года осуществлялся контроль качества готовой продукции, выпускаемой Предприятием, проводился выборочный контроль соблюдения технологической дисциплины, контроль соблюдения правил упаковки, маркировки, условий хранения, погрузок продукции для транспортировки. Проводили контроль качества продукции, вырабатываемой по программе аутсорсинга и по лицензии.

Отгружаемая продукция сопровождалась документами, подтверждающими соответствие продукции (декларации о соответствии).

В течение 2018 г осуществляли входной контроль сырья и материалов, контроль в процессе производства полуфабрикатов и выходной контроль готовой продукции по органолептическим и физико-химическим показателям. Осуществлялся контроль сырья полуфабрикатов и готовой продукции на соответствие по микробиологическим показателям. Так же в течение всего года в «Центре гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» проводились исследования готовой продукции, сырья на наличие ГМО растительного происхождения.

В 2018 году в соответствии с «Программой производственного контроля» проводились испытания на подтверждение безопасности выпускаемой продукции.

В течение 2018 года проводилась работа по обеспечению производственных подразделений сырьем и вспомогательными материалами. Закупка сырья и вспомогательных материалов производится на основе потребности в сырье и вспомогательных материалов, сформированной на основе плана производства кондитерских изделий на месяц, и в соответствии с заключенными договорами. Для проведения конкурсов на право заключения договора создана постоянно действующая конкурсная комиссия. На основании протоколов аукционов или оферт, полученных от потенциальных поставщиков, составляются приложения на конкретный вид поставки, в которой указаны поставщики, соответствие продукции ГОСТу (ТУ), цена, условия оплаты и условия поставки. Подготовленные приложения представляются на рассмотрение конкурсной комиссии. За год состоялось 38 заседания конкурсной комиссии. Решение о победителе конкурса принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

В сравнении по видам сырья:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 год, тн | 2018 год, тн |
| Сахар-песок | 9922,1 | 11424,8 |
| Патока | 1266,9 | 1250,2 |
| Кондитерский жир | 2812 | 3009,2 |
| Орех фундук | 39,1 | 52,9 |
| Орех арахис | 875,7 | 935,4 |
| Орех миндаль | 60,4 | 144,3 |
| Орех кешью | 56,7 | 73,3 |
| Пектин | 11,15 | 12,2 |
| Молоко сгущенное цельное | 1042,1 | 941,2 |
| Молоко сухое | 336 | 317,3 |
| Какао-бобы | 1016,3 | 989,5 |
| Какао-порошок | 247,5 | 346,9 |
| Мука пшеничная | 2626,8 | 3299,1 |
| Прочие | 1500,8 | 1697,8 |
| ИТОГО | 21819,5 | 24494,1 |
| Тароупаковочные материалы, тыс. шт | 4394,1 | 4995,2 |

Поставка сырья и вспомогательных материалов осуществлялась железнодорожным, автомобильным транспортом. Материально техническое обеспечение предприятия производится в соответствии со стандартом предприятия ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Поставленные цели в области качества в плане своевременного обеспечения производства качественным сырьем, вспомогательными материалами и полуфабрикатами соответствуют нормативным требованиям. Процесс закупок был результативный, т.к. план закупок выполняется, потери из-за несвоевременной и некачественной поставки входной продукции отсутствуют. Проводится усиленная работа с поставщиками для уменьшения количества несоответствий по результатам входного контроля.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение плана организационно-технических мероприятий за 2018 год** | | | | | | | | |
| **Подразделение** | **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок выполнения**  **по плану**  **(квартал)** | **Ответственный исполнитель** | **Затраты и источник финансирования в тыс. руб. с НДС** | | **Отметка о выполнении (дата выполнения)** | **Фактические затраты на выполнение мероприятия тыс. руб. с НДС** |
| **Прибыль** | **Себестоимость** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цех №1** | 1 | Машина для отделения шелухи | 3 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (Сентябрь) | 1250 |
| 2 | Сборник темперирующий СТ-1000НП | 4 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (октябрь) | 573,5 |
| 3 | Термотрансферный принтер Видеоджет | 4 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (декабрь) | 410,000 |
| 4 | Металлодетектор АМАТА-MD-L500-1 | 2 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (июнь) | 1437,2 |
| 5 | Машина для производства арахисной пасты ОР-180 | 3 квартал | ТО |  |  | Выполнено (сентябрь) | 291 |
| 6 | В рамках сертификации по системе FSSC приобретены крышки из пищевой нержавеющей стали для деж и емкостей, а также магнитные сепараторы для оборудования. | 2 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (апрель) | 910 |
| 7 | Насосная установка ШНК14-5/2 (1шт.) | 4 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (ноябрь) | 165 |
| 8 | Устройство «гассет» для упаковочного автомата Бестром | 3 квартал | ТО |  |  | Выполнено (июль) | 794,5 |
|  | 1 | Машина для приготовления арахисной пасты ОМ -85 | 3 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (сентябрь) | 291 |
| **Цех №2** | 2 | Мельница для измельчения сахара | 2 квартал | ТО | 327,966 |  | Выполнено  (январь) | 1250 |
| 3 | Продуктопровод для перекачки какао масло | 2 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (февраль) | 230 |
| 4 | Машина темперирующая МЗ-Т-100НП | 4 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (октябрь) | 271,4 |
| 5 | Насосная установка ШНК14-5/2 (1шт.) | 3 квартал | ТО |  |  | Выполнено (март) | 165 |
| **Цех №3** | 1 | Насосная установка ШНК14-5/2 (3шт.) | 1 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (февраль) | 484 |
| 2 | Насосная установка ОНВ15-М-03(ДУ50/ДУ50) (1шт.) | 3 квартал | ТО |  |  | Выполнено (июль) | 264 |
| 3 | Котел варочный медный | 1 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (февраль) | 342 |
| 4 | Ёмкость из пищевой нержавеющей стали с охлаждаемой рубашкой и рамной мешалкой V=0,72м3(4шт.); | 1 квартал | ТО |  |  | Выполнено (январь) | 1394 |
| 5 | Ёмкость V=4.5м3(2шт.) для патоки из пищевой нержавеющей стали с обогреваемой паровой рубашкой. | 4 квартал | ТО |  |  | Выполнено (декабрь) | 994 |
| 6 | Для вафельных линий HAAS и HS-Rapido (цех №3) приобретены оригинальные запасные части, а также высокотемпературная смазка Стабурин-282, произведённые в Австрии и Германии. | 1,2 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (апрель, май) | 4000 |
| 7 | Термоусадочные аппараты SmiPack в кол-ве 2-х шт. | 2 квартал | ТО |  |  | Выполнено (июнь) | 1059.3 |
| 8 | Насосная установка ШН7КР (1шт.) | 3 квартал | ТО |  |  | Выполнено (июль) | 100 |
| **Цех №4** | 1 | Промышленный парогенератор | 1 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (февраль) | 506 |
| 2 | Машина темперирующая МЗ-Т-250НП | 4 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (октябрь) | 403,5 |
| 3 | Термоусадочный аппарат SmiPack в кол-ве 1шт. | 3 квартал | ТО |  |  | Выполнено (август) | 700 |
| 4 | Металлодетектор АМАТА-MD-L500-1 (4шт.) | 2 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (июнь) | 5748,8 |
| 5 | Устройство «гассет» для упаковочного автомата Бестром (2шт.) | 3 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (июль) | 292 |
| 6 | Машина для приготовления арахисной пасты ОМ -85 | 3 квартал | ТО |  |  | Выполнено  (сентябрь) | 291 |
| **Общепроизводственные** | 1 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ в библиотеке хранения образцов | 1 квартал | РСУ | 64,9 |  | Выполнено  (февраль) | 64,9 |
| 2 | Разработка проектной документации: - На переустройство галереи с перепланировкой помещений в производственном цехе № 1;  - На капитальный ремонт в отдельных помещениях склада сырья для организации температурного режима; - На капитальный ремонт в складе временного хранения, расположенного в здании производственного цеха № 4 | 2 квартал | РСУ | 328,56 |  | Выполнено  (апрель, июнь) | 328,56 |
| 3 | Устройство ограждения из ПВХ завес в цехе № 1 для разделения пересекающихся потоков | 2 квартал | РСУ | 1002,02 |  | Выполнено  (июнь) | 1002,02 |
| 4 | Устройство упрочнённых бетонных полов в цехах: № 1, 2, 3 | 2 и 3 квартал | РСУ | 1248,58 |  | Выполнено  (май, июнь, август) | 1248,58 |
| 5 | Замена деревянных окон на окна из ПВХ в цехах | 2 и 4 квартала | РСУ | 717,18 |  | Выполнено  (май, июнь, ноябрь) | 717,18 |
| 6 | Проектирование КР в магазине по ул. Кижеватова,18 | 3 квартал | РСУ | 335 |  | Выполнено  (июль) | 335 |
| 7 | Ремонт кровли цеха № 2 и проходной | 2 квартал | РСУ | 1096,15 |  | Выполнено  (июнь) | 1096,15 |
|  | 8 | Выполнение комплекса ремонтно-строительных работ по переустройству галереи с перепланировкой помещений в производственном цехе № 1 | 3 квартал | РСУ | 1125,54 |  | Выполнено  (июнь, сентябрь) | 1125,54 |
|  | 9 | Ремонт в складе этикета (устройство бетонных полов в центральном складе сырья + оштукатуривание стен) | 2 квартал | РСУ | 203,95 |  | Выполнено  (май) | 203,95 |
|  | 10 | Замена деревянных дверей на пластиковые | 4 квартал | РСУ | 565,44 |  | Выполнено  (ноябрь) | 565,44 |
|  | 11 | Разработка проекта на КР в складе этикета | 3 квартал | РСУ | 330 |  | Выполнено  (июль) | 330 |
|  | 12 | Ремонт железнодорожного пути | 4 квартал | РСУ | 1225,59 |  | Выполнено  (ноябрь) | 1225,59 |
|  | 13 | Обследование здания производственных цехов № 1 и № 2 | 3 квартал | РСУ | 110 |  | Выполнено  (сентябрь) | 110 |
|  | 14 | Капитальный ремонт в складе сырья (холодильная камера № 2) | 4 квартал | РСУ | 1068,08 |  | Выполнено  (октябрь) | 1068,08 |
|  | 15 | Поставка и установка секционных ворот Hormann SPU 67 Thermo размером 2500х2500 мм в холодильной камере № 2 склада сырья | 4 квартал | РСУ | 158,2 |  | Выполнено  (декабрь) | 158,2 |
|  | 16 | Выполнение капитального ремонта склада этикета (склад вспомогательных материалов № 6), являющегося частью центрального склада сырья | 4 квартал | РСУ | 2757,29 |  | Выполнено  (ноябрь - декабрь) | 2757,29 |
|  | 17 | Выполнение комплекса работ в складе сырья по доведению помещения хранения алкогольной продукции в складе сырья до требований предъявляемым к помещениям категории А по взрывопожарной и пожарной опасности | 4 квартал | РСУ | 1513,46 |  | Выполнено  ( ноябрь - декабрь) | 1513,46 |
|  | 18 | Замена деревянных окон и дверей на пластиковые в бытовых помещениях отдела логистики в здании производственного гаража и здании медпункта | 4 квартал | РСУ | 107,65 |  | Выполнено  (декабрь) | 107,65 |

**4. Объемы использованных Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТЭР | Фактическое потребление за 2018 год | Фактические затраты (тыс. руб. с НДС) |
| Эл. энергия (тыс. кВт) | 5830,506 | 39732,519 |
| Газ (тыс.м3) | 3898,326 | 25893,545 |
| Тепловая энергия Пар (гкал) | 1897 | 2465,238 |
| Вода (тыс.м3) | 156,11 | 3834,404 |
| Канализация (тыс.м3) | 322,231 | 5144,905 |
| Бензин автомобильный (литры) | 65703 | 2592,046 |
| Топливо дизельное (литры) | 11155 | 438,854 |

## 5. Перспективы развития Общества

Структура производства ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» позволяет выпускать продукцию практически во всех сегментах рынка кондитерских изделий: конфеты (глазированные шоколадной глазурью и неглазированные, помадные, пралиновые, с начинкой между слоями вафель, комбинированные, кремовые, фрукты в шоколадной глазури, грильяжные и т.д.), вафли и вафельные изделия (торты, батончики), пряники, печенье, ирис, драже, восточные сладости, пастильные изделия (пастила и зефир, что позволяет удовлетворить спрос потребителя (дистрибьюторов и покупателей).

Несмотря на весомые доли во всех сегментах кондитерского рынка, кроме рынка печенья и карамели, у фабрики существует огромный потенциал, возможность прирастать во всех сегментах.

Широкий ассортимент позволяет предприятию компенсировать сезонные спады спроса на рынке кондитерских изделий: в летние месяцы предприятие увеличивает выпуск неглазированных конфет, вафель, восточных сладостей; в зимний период – выпуск шоколадных конфет высших сортов. Ежегодно предприятие выпускает новые сорта кондитерских изделий для соответствия ассортимента требованиям рынка. Продукция ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» позиционируется как продукция масс-маркет, т.е. для наибольшей части населения России: со средним и низким уровнем достатка.

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

Годовым общим собранием акционеров Общества 22 мая 2018 года принято решение не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2017 года.

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

Малая доля на общероссийском рынке кондитерских изделий – 0,45 %, – высокая конкуренция в регионах со стороны: в сегменте весовых конфет на Пензенском рынке присутствует продукция многих фабрик-конкурентов (ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ПАО Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт», ОАО «Акконд», ООО «Невский кондитер», Кондитерская фабрика «АтАг», ООО «Азовская» кондитерская фабрика, Компания «Mars», Кондитерская фабрика «Победа», Кондитерское объединение «Славянка», Кондитерская фабрика ООО «Сладкий орешек», KDV-Групп, Компания «Nestle», АО «Конти-Рус», «Свит Лайф» г. Санкт-Петербург (производство р.п. Мокшан Пензенской области), ООО «ПКФ «Сибирская белочка» г. Омск, «Сладонеж» г. Омск, «Сладуница» г. Омск, КФ «Сладкодаров» г. Самара, КФ «СлаСти» г. Тольятти, Саратовская КФ «Confashion», B&B Московская обл. г. Подольск, Сергиево-Посадская КФ, «Союзная марка», «Волгир», «Эссен Продакшн АГ», «Ламзурь» г. Саранск, «Ванюшкины сладости», Кондитерский центр «Мерлетто», КФ «Микаелло», КФ «Мишкино», «Бековский пищекомбинат» Пензенская область, п. Беково, «Шоколадный кутюрье», «Нальчик-сладость», «Коммунарка», «Конфетный двор», производители Польши и др.),

В сегменте весовых конфет на Пензенском рынке присутствует продукция многих фабрик-конкурентов (ПАО Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт», ОАО «Акконд», «Невский кондитер», Кондитерская фабрика «АтАг», «Азовская» кондитерская фабрика, Компания «Mars», Кондитерская фабрика «Победа», Кондитерское объединение «Славянка», Кондитерская фабрика «Сладкий орешек», KDV-Групп, Компания «Nestle», АО «Конти-Рус»).

За прошедший период в сегменте весовых конфет конкурентная ситуация изменилась следующим образом: увеличилась доля производителей: KDV-Групп (с 6,6% в 2017 г. до 11,0% в 2018 г.), «Невский кондитер» (с 1,6% в 2017 г. до 3,8% в 2018 г.), «АтАг» (с 1,4% в 2017 г. до 2,3% в 2018 г.).

Кроме того, один из крупнейших производителей снеков и кондитерских изделий в стране Холдинг «KDV-Групп» в 2017 году приобрёл очередного заметного игрока рынка – Ульяновскую кондитерскую фабрику «Глобус».

Вместе с тем снизилась доля «Славянка» г. Старый Оскол (с 8,0% в 2017 г. до 7,2% в 2018 г.), ПАО «Красный Октябрь» (с 4,5% в 2017 г. до 3,7% в 2018 г.), ОАО «Рот Фронт» (с 4,9% в 2017 г. до 4,2 в 2018 г.), «Конти-Рус» г. Курск (с 5,6% в 2017 г. до 5,1% в 2018 г.), «Mars» (с 3,2% в 2017 г. до 2,9% в 2018 г.), «Nestle» (с 1,8% в 2017 г. до 1,5% в 2018 г.), «Акконд» г. Чебоксары (с 7,9% в 2017 г. до 7,7% в 2018 г.), «Победа» (с 2,8% в 2017 г. до 2,6% в 2018 г.), «Сладкий орешек» (с 1,4% в 2017 г. до 1,3% в 2018 г.).

«Азовская» кондитерская фабрика сохранила свою долю на уровне 2017 г. (1,3%). Продукция Кондитерской корпорации «Roshen» на кондитерском рынке в 2018 г. отсутствует, в связи с тем, что Липецкая кондитерская фабрика Roshen, склад готовой продукции и торговый дом ООО «Рошен» в 2017 г. полностью прекратили свою работу на территории России.

На долю «Прочих» производителей в 2018 году приходится 18,8%, что на 0,4% менеьше, чем в 2017 г. К данным производителям, доля которых в общей структуре менее 0,9% можно отнести: ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», фабрики Холдинга ООО «Объединённые кондитеры», «Свит Лайф» г. Санкт-Петербург (производство р.п. Мокшан Пензенской области), ООО «ПКФ «Сибирская белочка» г. Омск, «Сладонеж» г. Омск, «Сладуница» г. Омск, КФ «Сладкодаров» г. Самара, КФ «СлаСти» г. Тольятти, Саратовская КФ «Confashion», B&B Московская обл. г. Подольск, Сергиево-Посадская КФ, «Союзная марка», «Волгир», «Эссен Продакшн АГ», «Ламзурь» г. Саранск, «Ванюшкины сладости», Кондитерский центр «Мерлетто», КФ «Микаелло», КФ «Мишкино», «Бековский пищекомбинат» Пензенская область, п. Беково, «Шоколадный кутюрье», «Нальчик-сладость», «Коммунарка», «Конфетный двор», производители Польши и др.

В сегменте фасованных конфет и наборов конфет на рынке присутствует продукция следующих производителей, помимо ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»: «КК Бабаевский», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт», КФ «Победа», «Mars» (ТМ «А. Коркунов», «Dove»), КО «Конфэшн» г. Саратов, «Nestle», «Мондэлис», «Конти-Рус», «Ferrero» и др.

В 2018 г. возросла доля производителей: «Ferrero» (с 10,8% в 2017 г. до 13,9% в 2018 г.), КФ «Победа» (с 6,5% в 2017 г. до 6,8% в 2018 г.), (с 10,8% в 2017 г. до 13,9% в 2018 г.), ОАО «КК Бабаевский» (с 4,9% в 2017 г. до 5,2% в 2018 г.), ПАО «Красный Октябрь» (с 2,3% в 2017 г. до 2,6% в 2018 г.), «Шоколадный кутюрье», «Мондэлис».

К категории «прочие», т.е. доля которых менее 0,9% в 2018 г. были отнесены: КО «Славянка» г. Старый Оскол, КЦ «Мерлетто», КФ «АтАг» Вологодская обл. пос. Шексна, «Эссен Продакшн АГ», «Сладкодаров», Сергиево-Посадская КФ, КФ «Волшебница», «Баян Сулу» Респ. Казахстан, «Рахат» Респ. Казахстан, «Коммунарка» Респ. Беларусь, «Спартак» Респ. Беларусь., роизводители Бельгии, Польши, Финляндии, Франции и др.

На пензенском рынке помимо вафель производства ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» присутствуют вафли следующих производителей: «KDV-Групп» (ТМ «Яшкино»), ОАО «Рот Фронт», КО «Конфэшн» г. Саратов, «Акульчев», Хлебозавод №4 г. Пензы, «Союзная марка» (производства ООО «Шоколадная фабрика», г. Киров), «Рахат» Респ. Казахстан, «Рахат» Респ. Казахстан, «Мондэлис» и прочих.

В качестве основного значимого конкурента ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» можно назвать «KDV-Групп».

Доля производителя Кондитерская компания «Акульчев», присутствовавшего на рынке и в 2017 г., снизилась (с 5% в 2017 г. до 3,1% в 2018), а «Рахат» Респ. Казахстан и «Мондэлис», напротив, возросла и они вышли из категории «прочие». Доля Хлебозавода №4 г. Пенза, который ещё несколько лет назад являлся основным конкурентом ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» в сегменте «вафли», выросла на 0,6%» (3,0% в 2018 г. против 2,4% в 2017 г.).

К «прочим» производителям, доля которых в 2018 году составила менее 0,9% отнесены: ООО «Вереск» г. Выборг Ленинградской обл., (бренд DiYes), КК «Дымка» г. Киров, КО «Далматово» г. Екатеринбург, «Брянконфи» г. Брянск, «Сладкая Слобода» г. Киров и др.

В сегменте пастильных и восточных сладостей на Пензенском рынке присутствует продукция следующих производителей, помимо ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»: «Кондитербург» г. Пенза, Пензенская кондитерская фабрика «Руспродукт» г. Пенза, ООО «Бековский пищекомбинат» Пензенская область, КФ «Нева» г. Санкт-Петербург, «Белёвская пастильная мануфактура» Тульская обл. г. Белёв, «Славконд» г. Тверь, Кондитерская фабрика «Ударница» г. Москва, «Рот Фронт» и другие.

Доля на рынке зефира ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» в 2018 г. составляет 35,8%, восточных сладостей – 22,4%, пастилы – 58,6%. В 2017 г. доля ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» в сегменте зефира составляла 33,8%, восточных сладостей – 25,4%, пастилы – 51,8%, т. е. доля ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» в 2018 г. в сегменте «Зефир» увеличилась на 2%, в сегменте «Восточные сладости» сократилась на 3%, а в сегменте «Пастила» выросла на 6,8%.

В 2017 г. в сегменте «Зефир» наблюдалось падение доли ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», связанное, прежде всего, со снижением качества продукции, выводом части продукции из розничной сети «Караван», как видим, в 2018 г. ситуация стабилизировалась. В мае 2017 г. в ассортиментном портфеле предприятия появилось ещё одно SKU – зефир, глазированный кондитерской глазурью «Сладкая открытка» 240 грамм.

Увеличилась дистрибуция основного конкурента фабрики – Бековского пищекомбината (с 34,9% в 2017 г. до 36,9% в 2018 г.). Также значительно выросла доля производителя «Славконд» г. Тверь (до 1,7% в 2018 г., в 2017 г. присутствие в категории «прочие»). В сегменте «Зефир» появился новый игрок – Кондитерская компания «БосаНова» (Пензенская обл., Пензенский район, с. Богословка), доля составила 0,9%.

По сравнению с 2017 г. в сегменте зефира выросла доля следующих производителей: «Белёвская пастильная мануфактура» Тульская обл. г. Белёв на 0,5%, «Ударница» на 0,3%, «Руспродукт» на 0,3%, «Кондитербург» на 0,2%. Доля «Рот Фронт» снизилась на 1%. Среди «прочих» можно отметить: «Нева», «Конти», «Союзная марка», «Биосладия» и др.

Эта ситуация опасна тем, что при появлении на рынках, где присутствует продукция ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», товара других производителей аналогичного качества по более низкой цене есть опасность перехода части потребителей, чувствительных к цене, на продукцию конкурента. Конкурировать в сегменте продукции масс-марки достаточно тяжело, особенно, в эпоху сложившейся экономической ситуации одним из ключевых факторов конкуренции является цена продукта. Кроме этого одним из возможностей роста объемов продаж является увеличение доли полки, установки дополнительных мест продаж. Чтобы предотвратить потерю клиентов, ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» постоянно следит за ценами конкурентов, поддерживает положительный имидж среди покупателей рекламными акциями, на постоянной основе проводятся промо-мероприятия, стимулирующие все каналы сбыта, постоянно ведется работа над улучшением качества продукции, соответствия товара требованиям потребителей, изготовление брендированного оборудования ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», что позволит увеличить полочное пространство.

По прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешевых видов продукции, что привело к некоторому росту конкуренции между производителями. Предприятие реагировало на воздействие конкуренции незначительным снижением цены на некоторые виды продукции и внимательнее учитывали предпочтения потенциальных потребителей, усиливая при этом контроль качества производства.

Однако премиальный сегмент тоже имеет положительную динамику объемов продаж, просто емкость рынка продуктов в высоком ценовом сегменте (премиум) невысока.

Самыми популярными критериями, по которым потребителям выбирают данную продукцию, являются индивидуальные вкусовые предпочтения и доступная цена, также значительную роль играют такой критерий, как качество продукции.

Малая доля на общероссийском рынке создает сложность при продвижении товара на новые региональные рынки, что требует от предприятия дополнительных расходов на рекламную поддержку региональных оптовых покупателей и трейд-маркетинг.

Одновременно может произойти перетекание объемов продаж из более дорогих сегментов КИ в более дешевые, в этом случае даже при сохранении объемов продаж снизятся финансовые показатели.

Негативным фактором для рынка может стать девальвация национальной валюты – ослабление рубля существенно увеличивает стоимость импортного сырья, а следовательно увеличение себестоимости продукции.

**8. Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии**

**с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,**

**а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В 2018 году Обществом не совершались крупные сделки.

**9. Перечень совершенных Обществом в 2018 году сделок, признаваемых**

**в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»**

**сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2018 году Обществом были совершены 14 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Существенные условия** | **Заинтересованное лицо** | **Орган управления, решение**  **об одобрении** |
| **1** | Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (акций общества не имеет) (Заказчик); Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» (Подрядчик) Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в протоколах согласования условий договора, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему Стоимость работ не превышает 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО “Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Бутко Кирилл Викторович член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **2** | Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» (акций общества не имеет) (Заказчик); Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» (Подрядчик) Подрядчик обязуется по поручению Заказчика изготовить и передать Заказчику кондитерскую продукцию на условиях, согласованных сторонами в протоколах согласования условий договора, а Заказчик обязуется принять изготовленную продукцию и оплатить стоимость работ по ее изготовлению в порядке, установленном договором и приложениями к нему Стоимость работ не превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО “Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **3** | Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн «Бабаевский» (акций общества не имеет) (Исполнитель); Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» (Заказчик) Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по исследованиям, испытаниям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок с целью оценки соответствия представленной продукции действующим законодательным актам и нормативным требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида пищевой продукции. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора в т.ч. НДС. Оплата осуществляется на основании счетов выставленных исполнителем Оплата осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО “Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **4** | Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн «Бабаевский» (акций общества не имеет) (Исполнитель); Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» (Заказчик) Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязанность по проведению работ по осуществлению прикладных исследований с разработкой новых видов продукции с целью внедрения в производства Заказчика новых технологий, разработки и внедрения новых видов продукции и улучшения качества и конкурентоспособности производимой Заказчиком продукции. Общая сумма Договора не может превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора в т.ч. НДС. Оплата осуществляется на основании счетов выставленных исполнителем Оплата осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО “Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **5** | Открытое акционерное общество «Рот Фронт» «Поставщик» (акций общества не имеет), Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия, а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему. Спецификации являются неотъемлемыми частями Договора. Общая сумма Договора не должна превышать 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС. Платежи за поставляемую по настоящему Договору Продукцию осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Продукции. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО “Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **6** | Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика» «Поставщик» (акций общества не имеет), Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика» (Покупатель). Поставщик обязуется поставить кондитерские изделия, а Покупатель принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему. Спецификации являются неотъемлемыми частями Договора. Общая сумма Договора не должна превышать 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС. Платежи за поставляемую по настоящему Договору Продукцию осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Продукции. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО “Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Бутко Кирилл Викторович член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **7** | Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака «BON ROLL» по свидетельству № 490323. Лицензиар – ОАО «Рот Фронт» (акций общества не имеет), Лицензиат – ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», размер вознаграждения за использование товарного знака составляет 0,5 % от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенным Лицензиатом | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО “Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **8** | Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака «Взлетайка» по свидетельству № 361001. Лицензиар – ОАО «Южуралкондитер» (акций общества не имеет), Лицензиат – ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», размер вознаграждения за использование товарного знака составляет 0,5 % от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенным Лицензиатом | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО “Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Бутко Кирилл Викторович член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **9** | Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака «Любимый город» по свидетельству № 155928. Лицензиар – Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн «Бабаевский» (акций общества не имеет) (акций общества не имеет), Лицензиат – ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», размер вознаграждения за использование товарного знака составляет 0,5 % от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенным Лицензиатом | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО “Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **10** | Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака «Сказка» по свидетельству № 621762. Лицензиар – ПАО «Красный Октябрь» (акций общества не имеет) (акций общества не имеет), Лицензиат – ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», размер вознаграждения за использование товарного знака составляет 1 % от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенным Лицензиатом | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО «Холдинговая компания» Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно распоряжаться более 50 % голосов общества через АО “Объединенные кондитеры – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **11** | Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака «Морская царица» по свидетельству № 173703. Лицензиар – ПАО «Красный Октябрь» (акций общества не имеет) (акций общества не имеет), Лицензиат – ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», размер вознаграждения за использование товарного знака составляет 0,5 % от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенным Лицензиатом | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО «Холдинговая компания» Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно распоряжаться более 50 % голосов общества через АО “Объединенные кондитеры – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **12** | Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака «Ласточкина песня» по свидетельству № 147925. Лицензиар – ПАО «Красный Октябрь» (акций общества не имеет), Лицензиат – ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», размер вознаграждения за использование товарного знака составляет 0,5 % от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенным Лицензиатом | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО «Холдинговая компания» Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право косвенно распоряжаться более 50 % голосов общества через АО “Объединенные кондитеры – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет. | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| **13** | Договор уступки прав денежного требования (цессии)  ООО «Объединенные кондитеры» (Цедент) (доля акций - 3 %), ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» Цессионарий. По условиям договора Цедент передает Цессионарию существующее на момент подписания Договора и вытекающие из Обязательства (Договора поставки кондитерских изделий № 13/131-18 от 26.07.2013 г.) Право требования к ООО «Столичные кондитеры» (Дебитор), которое на момент уступки не исполнено Дебитором по оплате поставленных Цедентом товаров (выполненных работ и/или оказанных услуг), в размере 159860226,09 руб. в т.ч. НДС. Уступка права требования, осуществляемая по Договору, является возмездной, ввиду чего Цессионарий обязуется уплатить Цеденту стоимость уступки – денежные средства в размере 150 194 000 руб. Указанная сумма уплачивается Цессионарием по соглашению Сторон путем перечисления денежных средств на счет Цедента. Указанная сумма может быть уплачена Сторонами путем проведения зачета встречных требований (при условии наличия у Цедента встречного денежного требования к Цессионарию). | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом и стороной в сделке.  АО “Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 70,69%  Лица занимают должности в органах управления организаций:  Петров Алексей Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Петров Александр Юрьевич член совета директоров – акций общества не имеет,  Харин Алексей Анатольевич член совета директоров – акций общества не имеет. | Протокол заседания Совета директоров ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» от 24.12.2018 г. |
| 14 | Договор ответственного хранения ООО «Промсахар» (хранитель) (акций общества не имеет) ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Поклажедатель) По условиям договора является принятие и хранение на складе, принадлежащем хранителю сахара белого кристаллического ТС-2, ГОСТ 33222-2015 в количестве 1214,5 тонн. Общая залоговая стоимость принимаемого на хранение товара составляет 48655299 руб. Срок хранения товара – с 27.12.2018 г. до востребования Поклажедателя. За хранение товара Поклажедатель уплачивает Хранителю вознаграждение в размере 7 , 8 руб. и НДС 18 % за одну тонну в сутки, а с января 2019 г. в связи с изменением НДС 20 % - 9,36 НДС 20 % - 1 , 56 руб. | ООО «Объединенные кондитеры» управляющая организация является единоличным исполнительным органом - доля акций - 3 %  АО “Объединенные кондитеры” является контролирующим лицом Общества, имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов общества – доля акций - 70,69% | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |

**10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные**

**и владение акциями Общества в течение отчетного года.**

**Действующий состав Совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров Общества 22 мая 2018 года в составе 5 человек:**

**1.** **Председатель Совета директоров –** **Харин Алексей Анатольевич**, 1961 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», акций Общества не имеет.

**2. Бутко Кирилл Викторович,** 1973 года рождения, образование высшее, занимаемая должность– заместитель исполнительного директора – Председатель Правления ООО «Холдинговая компания «ГУТА», акций Общества не имеет**.**

**3. Повтарев Вадим Сергеевич,** 1977 года рождения, образование высшее, занимаемая должность - Первый заместитель Председателя Правления ООО «Холдинговая компания «ГУТА», акций Общества не имеет;

**4. Петров Александр Юрьевич**, 1964 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – Старший Вице-Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», акций Общества не имеет.

**5.** **Петров Алексей Юрьевич**, 1971 г. р., образование высшее, занимаемая должность – Вице-Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА», акций Общества не имеет**.**

**Изменения в составе Совета директоров Общества в отчетном году:**

До годового общего собрания акционеров Общества 22.05.2018г. (Протокол от 28.04.2017г.) в состав Совета директоров Общества входили 5 человек: Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович, Повтарев Вадим Сергеевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич.

На годовом общем собрании акционеров Общества 22.05.2018 г. был избран новый состав Совета директоров Общества, в который вошли Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович, Повтарев Вадим Сергеевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич.

В течение 2018 года членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические**

**данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации.

***Полное фирменное наименование Управляющей организации:*** Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»

***Сокращенное фирменное наименование:*** ООО «Объединенные кондитеры»

***Основание передачи полномочий:*** Договор № 003-юд от 01.09.2003г.

***Место нахождения:*** г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр.1.

***Контактный телефон:*** (495) 730-69-90

***Факс:*** (495) 730-69-89

Доля участия в уставном капитале общества 3% (привилегированные акции), принадлежащих обыкновенных акций нет.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Андрюшкин Дмитрий Александрович, образование высшее, акций Общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

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

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось. Вознаграждение Управляющей организации выплачивалось в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 003-юд от 01 сентября 2003 г. За 2018 г. выплачено вознаграждение 27288 тыс.руб. в том числе НДС 4163 тыс.руб.

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа не выплачивалось, так как

коллегиальный исполнительный органа в Обществе отсутствует.

|  |
| --- |
|  |

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

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, или иной аналогичный документ, и не брало на себя обязательств следовать обязательному исполнению его положений. Тем не менее, Общество стремится соблюдать все рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного управления, в своей деятельности. 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.

**14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества**

**или иным внутренним документом Общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Заместитель генерального директора -

Исполнительный директор

Управляющей организации

ООО «Объединенные кондитеры» А.В. Макаров

Главный бухгалтер Л.Б. Пронина