УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»

(Протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»

(Протокол от 16 марта 2022 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Открытого акционерного общества**

**«Йошкар-Олинская кондитерская фабрика»**

**за 2021 год**

2022 год

**1. Положение Общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика», сокращенное наименование – ОАО «ЙКФ» (далее – «Общество»), создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Кондитер», зарегистрированного Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл 22.10.1996 года под регистрационным № 827, в открытое акционерное общество в соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и является его правопреемником по долгам, обязательствам и ранее заключенным договорам.

Основной вид деятельности Общества – производство и реализация кондитерских изделий и их полуфабрикатов.

Уставный капитал Общества составляет 130 000 рублей.

Структура продаж Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» представлена следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **2018 год**  **(в тоннах)** | **2019 год**  **(в тоннах)** | **2020 год**  **(в тоннах)** | **2021 год**  **(в тоннах)** | **Отклонение от 2020 года**  **(в тоннах)** | **Темп прироста к 2020 году**  **(в %)** |
| Амурская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | + 1,7 | — |
| Астраханская область | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Белгородская область | 5,2 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Владимирская область | 12,0 | 12,9 | 1,2 | 0,0 | - 1,2 | - 100,0 |
| Вологодская область | 15,9 | 9,4 | 5,0 | 4,0 | - 1,0 | - 20,0 |
| Ивановская область | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Иркутская область | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 12,9 | + 12,9 | — |
| Кемеровская область | 12,7 | 13,6 | 6,8 | 60,5 | + 53,7 | + 789,7 |
| Кировская область | 29,8 | 53,4 | 72,9 | 66,7 | - 6,2 | - 8,5 |
| Костромская область | 26,6 | 24,0 | 23,8 | 19,2 | - 4,6 | - 19,3 |
| Краснодарский край | 39,3 | 136,2 | 1,9 | 0,0 | - 1,9 | - 100,0 |
| Красноярский край | 22,2 | 31,2 | 52,6 | 33,8 | - 18,8 | - 35,7 |
| Курская область | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Ленинградская область | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 0,0 | - 1,0 | - 100,0 |
| Липецкая область | 2,0 | 7,6 | 1,0 | 0,0 | - 1,0 | - 100,0 |
| г. Москва и Московская область | 141,6 | 128,7 | 46,1 | 68,4 | + 22,3 | + 48,4 |
| Мурманская область | 7,0 | 11,7 | 5,1 | 0,0 | - 5,1 | - 100,0 |
| Нижегородская область | 483,2 | 621,0 | 765,9 | 752,2 | - 13,7 | - 1,8 |
| Новгородская область | 20,8 | 19,2 | 11,4 | 11,6 | + 0,2 | + 1,8 |
| Новосибирская область | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Омская область | 18,1 | 15,3 | 12,2 | 21,4 | + 9,2 | + 75,4 |
| Пензенская область | 44,8 | 25,2 | 25,2 | 75,3 | + 50,1 | + 198,8 |
| Республика Башкортостан | 53,4 | 27,5 | 34,3 | 27,4 | - 6,9 | - 20,1 |
| Республика Бурятия | 7,4 | 0,0 | 3,4 | 14,0 | + 10,6 | + 311,8 |
| Республика Дагестан | 0,0 | 3,1 | 2,1 | 0,0 | - 2,1 | - 100,0 |
| Республика Коми | 13,3 | 12,5 | 11,8 | 8,4 | - 3,4 | - 28,8 |
| Республика Крым | 0,0 | 19,8 | 4,6 | 0,0 | - 4,6 | - 100,0 |
| Республика Марий Эл | 269,4 | 314,4 | 284,4 | 179,6 | - 104,8 | - 36,8 |
| Республика Мордовия | 10,2 | 13,0 | 9,3 | 0,0 | - 9,3 | - 100,0 |
| Республика Татарстан | 21,4 | 15,6 | 41,3 | 19,9 | - 21,4 | - 51,8 |
| Республика Чувашия | 17,8 | 7,9 | 4,0 | 5,7 | + 1,7 | + 42,5 |
| Республика Удмуртия | 25,1 | 21,8 | 17,7 | 14,3 | - 3,4 | - 19,2 |
| Республика Хакасия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | + 1,7 | — |
| Ростовская область | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 5,8 | - 38,3 | - 86,8 |
| Рязанская область | 2,3 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | - 2,5 | - 100,0 |
| Самарская область | 78,6 | 31,5 | 36,4 | 22,2 | - 14,2 | - 39,0 |
| Саратовская область | 19,4 | 20,6 | 10,8 | 0,0 | - 10,8 | - 100,0 |
| Сахалинская область | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Ставропольский край | 0,0 | 1,7 | 13,5 | 55,5 | + 42,0 | + 311,1 |
| Тамбовская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | + 0,5 | — |
| Тверская область | 35,3 | 31,2 | 20,2 | 14,6 | - 5,6 | - 27,7 |
| Тульская область | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Ульяновская область | 26,8 | 77,1 | 48,5 | 43,7 | - 4,8 | - 9,9 |
| Хабаровский край | 10,0 | 33,9 | 18,0 | 17,3 | - 0,7 | - 3,9 |
| Читинская область | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 6,0 | + 1,9 | + 46,3 |
| Ярославская область | 2,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| **Итого** | **1 477,5** | **1 792,0** | **1 643,0** | **1 564,3** | **- 78,7** | **- 4,8** |

По сравнению с 2020 годом в 2021 году произошло снижение продаж на 78,7 тонн или на 4,8 %.

На домашнем рынке (Республика Марий Эл) отмечается снижение продаж на 104,8 тонн (- 36,8 %).

Основное увеличение продаж наблюдается в Кемеровской области – на 53,7 тонн (789,7 %), в Пензенской области – на 50,1 тонну (198,8 %) и в Ставропольском крае – на 42,0 тонны (311,1 %).

Также увеличение продаж отмечено в г. Москва и Московской области – на 22,3 тонны (48,4 %), в Иркутской области – на 12,9 тонн, а также в Республике Бурятия – на 10,6 тонн (311,8 %).

Появились новые рынки на территории Амурской области и Тамбовской области. Общий объем отгруженной в данные регионы продукции составил 2,2 тонны.

Снижение продаж отмечено в Ростовской области – на 38,3 тонны (86,8 %), в Республике Татарстан – на 21,4 тонны (51,8 %), в Красноярском крае – на 18,8 тонн (35,7 %), а также в Самарской области – на 14,2 тонны (39,0 %).

Причины снижения продаж в регионах следующие:

* вывод ассортимента из торговой сети «Хороший» в связи с ценовой политикой;
* снижение объемов продаж дистрибутора (снижение объемов продаж в Республике Марий Эл);
* отказ дистрибутора от закупа продукции (снижение объемов продаж в Республике Мордовия);
* прекращение договорных отношений с дистрибутором (снижение объемов продаж в Ростовской области);
* снижение отгрузок по федеральному ассортименту в связи с низким ценовым предложением на рынке (снижение объемов продаж Республике Татарстан).

**2. Приоритетные направления деятельности Общества**

Основной целью Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» является удовлетворение потребностей населения Республики Марий Эл и Российской Федерации в производимых Обществом кондитерских изделиях и получение прибыли для удовлетворения материальных запросов акционеров, а также социальных и материальных потребностей наемных работников Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

* производство и сбыт кондитерских изделий, а также полуфабрикатов для их производства;
* производство и реализация прочих продовольственных продуктов и товаров народного потребления;
* увеличение объемов производства и реализации кондитерских изделий;
* расширение рынков сбыта продукции;
* увеличение объемов продаж продукции через оптовую сеть;
* разработка новых видов кондитерских изделий;
* ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие производственных площадок Общества;
* проведение целенаправленных рекламных кампаний и анализ эффективности рекламных акций;
* проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, предоставляемой Обществом.

**3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Объём производства готовой продукции, всего тонн** | 6 026,1 | 6 611,7 | 5 955,5 | 5 825,6 | 5 461,4 |
| **Объём производства продукции без НДС, всего млн. руб.** | 808,2 | 880,4 | 837,3 | 928,1 | 961,3 |

В целом за отчётный период наблюдается снижение объемов производства кондитерских изделий. Это подтверждается данными следующей таблицы:

**Использование мощностей технологического оборудования по группам товарной продукции в 2017-2021 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2017 год** | | | **2018 год** | | | **2019 год** | | | **2020 год** | | | **2021 год** | | |
| **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ., %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ., %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ, %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ, %** | **Мощность, т./год** | **Выработка, т.** | **Коэф. использ, %** |
| **Сахаристые кондитерские изделия** | **5 566,0** | **5 502,3** | **98,9** | **6 806,0** | **6 082,1** | **89,4** | **8 017,0** | **5 239,9** | **65,4** | **8 017,0** | **5 076,6** | **63,3** | **8 017,0** | **4 860,7** | **60,6** |
| Карамель | 1 800,0 | 1 363,2 | 75,7 | 1 800,0 | 1 405,8 | 78,1 | 1 800,0 | 889,8 | 49,4 | 1 800,0 | 610,1 | 33,9 | 1 800,0 | 469,1 | 26,1 |
| Конфеты глазированные шоколадом | 1 406,0 | 2 807,6 | 199,7 | 1 406,0 | 2 760,7 | 196,4 | 2 162,0 | 2 143,6 | 99,2 | 2 162,0 | 2 854,9 | 132,0 | 2 162,0 | 2 433,1 | 112,5 |
| Конфеты неглазированные шоколадом | 1 250,0 | 1 168,3 | 93,5 | 1 250,0 | 952,2 | 76,2 | 1 250,0 | 820,7 | 65,7 | 1 250,0 | 857,6 | 68,6 | 1 250,0 | 1 278,4 | 102,3 |
| Ирис | 810,0 | 51,0 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мармелад | 300,0 | 112,2 | 37,4 | 2 350,0 | 963,4 | 41,0 | 2 794,0 | 1 385,7 | 49,6 | 2 794,0 | 749,4 | 26,8 | 2 794,0 | 680,1 | 24,3 |
| Пастила | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 0,13 | 1,2 | 11,0 | 4,4 | 40,4 | 11,0 | - | - |
| **Мучные кондитерские изделия** | **550,0** | **523,8** | **95,2** | **550,0** | **529,6** | **96,3** | **550,0** | **715,7** | **130,1** | **550,0** | **749,1** | **136,2** | **550,0** | **600,7** | **109,2** |
| Вафли | 550,0 | 523,8 | 95,2 | 550,0 | 529,6 | 96,3 | 550,0 | 715,7 | 130,1 | 550,0 | 749,1 | 136,2 | 550,0 | 600,7 | 109,2 |
| **Всего кондитерских изделий** | **6 116,0** | **6 026,1** | **98,5** | **7 356,0** | **6 611,7** | **89,9** | **8 567,0** | **5 955,5** | **69,5** | **8 567,0** | **5 825,6** | **68,0** | **8 567,0** | **5 461,4** | **63,7** |

В 2021 году расчётные производственные мощности, в целом по Обществу, использовались на 63,7 %. Наибольшая загрузка наблюдается на линии ШПФ (конфеты глазированные шоколадом) – 112,5 %.

**Объёмы продаж собственной товарной продукции (в тоннах)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **Темп прироста к 2020 году**  **(в %)** |
| **Сахаристые кондитерские изделия** | **1 197,5** | **975,1** | **1 090,3** | **973,8** | **932,3** | **- 4,3** |
| Карамель | 406,4 | 498,0 | 428,6 | 439,7 | 356,5 | - 18,9 |
| Конфеты глазированные шоколадом | 136,8 | 126,5 | 138,8 | 73,1 | 115,8 | + 58,4 |
| Конфеты неглазированные шоколадом | 508,9 | 200,2 | 258,4 | 186,2 | 195,0 | + 4,7 |
| Ирис | 41,4 | 21,9 | 33,9 | 33,8 | 29,9 | - 11,5 |
| Мармелад | 104,0 | 128,5 | 230,6 | 240,9 | 235,1 | - 2,4 |
| Пастила и зефир | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - 100,0 |
| **Мучные кондитерские изделия** | **523,8** | **502,4** | **701,7** | **669,2** | **632,0** | **- 5,6** |
| Вафли | 523,8 | 502,4 | 701,7 | 669,2 | 632,0 | - 5,6 |
| **Всего кондитерских изделий** | **1 721,3** | **1 477,5** | **1 792,0** | **1 643,0** | **1 564,3** | **- 4,8** |

За 2021 год объем продаж собственной товарной продукции составил 1 564,3 тонны. По сравнению с 2020 годом наблюдается снижение объема продаж собственной товарной продукции на 78,7 тонн или на 4,8 % в натуральном выражении.

Динамика собственных продаж 2021 года в разбивке по кварталам (в тоннах):



Во 2-ом квартале наблюдается увеличение объемов продаж, рост по сравнению с 1-ым кварталом составил 51,4 тонны.

В 3-ем квартале произошло снижение объемов продаж, снижение по сравнению со 2-ым кварталом составило 1,3 тонны.

В 4-ом квартале также наблюдается снижение объемов продаж, снижение по сравнению с 3-им кварталом составило 61,7 тонн.

За 2021 год среднесписочная численность работников по сравнению с 2020 годом снизилась на 8,9 % и составила 318 человек. При этом численность промышленно-производственного персонала (ППП) снизилась на 8,9 % и составила 318 человек.

Среднемесячная заработная плата работников Общества в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом на 13,3 % и составила 26 066,28 рублей. Среднемесячная заработная плата ППП по Обществу за 2021 год увеличилась по сравнению с 2020 годом на 13,3 % и составила 26 066,28 рублей.

**Анализ динамики и структуры источников капитала**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники капитала** | **Сумма, тыс. руб.** | | | **Структура капитала, в %** | | |
| **01.01.2021** | **31.12.2021** | **Отклонение** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **Отклонение** |
| 1. | Всего источников | 640 857 | 603 108 | - 37 749 | 100 | 100 | — |
| 2. | Собственный капитал | 417 217 | 483 526 | + 66 309 | 65 | 80 | + 15 |
| 3. | Заёмный капитал | 223 640 | 119 582 | - 104 058 | 35 | 20 | - 15 |
| 3.1. | Долгосрочные кредиты и займы | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 3.2. | Краткосрочные кредиты и займы | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 3.3. | Кредиторская задолженность | 223 640 | 119 582 | - 104 058 | 35 | 20 | - 15 |

Анализ структуры источников капитала показывает, что структура источников капитала изменилась по сравнению с 2020 годом. Доли собственного и заемного капитала на 31.12.2021 года составили 80 % и 20 % соответственно. Произошло снижение доли заемного капитала вследствие снижения доли кредиторской задолженности. В структуре заемного капитала на 31.12.2021 года отсутствуют как долгосрочные, так и краткосрочные кредиты и займы.

**Анализ структуры прибыли**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Сумма, тыс. руб.** | | | **Темпы изменения, в %** |
| **01.01.2021** | **31.12.2021** | **Изменение** |
| 1. | Прибыль от продаж | 77 763 | 86 119 | + 8 356 | + 10,8 |
| 2. | Внереализационный результат | 3 596 | 2 718 | - 878 | - 24,4 |
| 2.1. | прочие доходы | 16 207 | 52 109 | + 35 902 | + 221,5 |
| 2.2. | прочие расходы | 12 611 | 49 391 | + 36 780 | + 291,6 |
| 3. | Прибыль до налогообложения | 81 359 | 88 837 | + 7 478 | + 9,2 |
| 4. | Чистая прибыль | 68 009 | 66 309 | - 1 700 | - 2,5 |

Из вышеприведенной таблицы видно, что в 2021 году получена чистая прибыль в сумме 66,3 миллиона рублей.

Данный результат является следствием:

* реализации продукции в объеме 5 434,7 тонн (по сравнению с 2020 годом произошло снижение на 293,9 тонн (5,13 %), при этом увеличение себестоимости продаж составило 93,9 миллионов рублей (18,6 %));
* получения выручки от реализации продукции в объеме 742,4 миллиона рублей (произошло увеличение по сравнению с 2020 годом на 100,8 миллионов рублей (15,7 %));
* снижения управленческих расходов на 1,07 миллионов рублей (3,3 %), в том числе за счет снижения затрат на услуги подрядных организаций;
* снижения коммерческих расходов на 0,09 миллионов рублей (0,34 %), в том числе за счет снижения затрат на компенсацию коммерческих условий контрагентам, затрат на доставку;
* увеличения объемов внереализационных доходов и расходов Общества.

**Мероприятия по ремонту техники, помещений и зданий**

**1. Ремонтно-строительные работы:**

1. замена асфальтового покрытия на территории Общества;

2. ремонт лестничных переходов с 1-ого по 4-ый этаж административного корпуса;

3. ежегодный ремонт обмуровки котлов ДКВР 4/13 в котельной;

4. ремонт эстакады, примыкающей к главному корпусу, с установкой защитного навеса;

5. замена деревянных окон на окна из ПВХ на 4-ом этаже административного корпуса.

**2. Ремонтно-монтажные работы:**

1. реконструкция участка по приемке, хранению и отгрузке патоки;

2. проектирование и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации на участке производства конфет «Коровка»;

3. реконструкция трансформаторной подстанции;

4. замена экранных труб котла ДКВР 4/13 № 1 в котельной.

**3. Сантехнические работы:**

1. установка бесконтактных умывальников на производственных участках в главном корпусе;

2. замена канализационного трубопровода от административного корпуса до колодца.

**4. Прочие работы:**

1. ввод в эксплуатацию санпропускника на 3-ем этаже главного корпуса;

2. экспертиза промышленной безопасности котельной и кирпичной дымовой трубы;

3. оснащение санитарно-бытовых и административных помещений ультрафиолетовыми рециркуляторами;

4. приобретение и ввод в эксплуатацию автопогрузчика грузоподъемностью 1,5 т;

5. приобретение и ввод в эксплуатацию темперметра для проверки качества шоколадной глазури;

6. приобретение и ввод в эксплуатацию металлодетекторов на линиях по производству вафель и мармелада.

**4. Информация об объемах использованных Обществом в отчетном году видах энергетических ресурсов**

В 2021 году количество использованных Обществом энергетических ресурсов составило:

* электрической энергии – 1 525,66 тыс. кВт, на сумму 12 319 476,82 рубля (в том числе НДС 20 %);
* бензина автомобильного – 8,88 тыс. л, на сумму 402 973,87 рублей (в том числе НДС 20 %);
* топлива дизельного – 2,3 тыс. л, на сумму 110 981,69 рублей (в том числе НДС 20 %);
* газа естественного (природного) – 1 198,48 тыс. м3, на сумму 7 708 240,75 рублей (в том числе НДС 20 %).

**5. Перспективы развития Общества**

В перспективе развитие Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» связано с расширением рынков сбыта продукции локального ассортимента, дальнейшего развития программы производства кондитерских изделий по лицензионным договорам и расширения ассортимента за счет новых вкусов. Планируется снижение себестоимости продукции за счет рационального использования сырья, перевыполнения норм выработки, экономии топливно-энергетических ресурсов, минимизации общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов.

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В отчетном периоде дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска для Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» являются отраслевые, экономические, финансовые и правовые риски.

**I. Отраслевые риски** можно разделить на две группы:

1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом.

Риски, связанные с ценами на сырьё, закупаемое Обществом – это изменение цен на сахар, муку, сгущенное молоко, патоку. Остальные виды сырья и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости продукции и оказывают на нее меньшее влияние. Кроме того, на формирование прибыли Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» влияют цены на продукцию естественных монополий (энергоносители), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на конечный финансовый результат.

2. Риски кондитерской отрасли.

Риски кондитерской отрасли – это сезонность спроса.

**II. Экономические риски**

К экономическим факторам рисков относят факторы, связанные с общим состоянием экономики России: риски, связанные с уровнем инфляции, изменением банковских процентов, налоговых ставок, уровнем оплаты труда и т.д..

**III. Финансовые риски**

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика», регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на производимую продукцию.

**IV. Правовые риски**

К возможным правовым рискам относятся риски связанные с изменением законодательства Российской Федерации, регулирующего финансово-хозяйственную деятельность Общества, в частности изменения: гражданского, корпоративного, трудового законодательства и законодательства о торговле.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с** [**Федеральным законом**](garantF1://10005712.72000) **«Об акционерных обществах» крупными сделками**

В 2021 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2021 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по ней** | **Цена сделки** | **Предмет сделки** | **Иные существенные условия сделки или порядок их определения** | **Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, а также основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым** | **Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале Общества на дату совершения сделки** | **Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки** |
| **1. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака | | | | | | |
| Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (Лицензиар); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Лицензиат) | Размер вознаграждения при использовании товарного знака Лицензиатом составляет 1,4 (одна целая четыре десятых) процента (в т.ч. НДС) от стоимости реализованной Лицензиатом продукции по ценам, определенным условиями договоров поставки, заключенных Лицензиатом | Лицензиар на условиях, указанных в договоре, предоставляет Лицензиату право использования товарного знака «КОРВКА» по свидетельству № 486279 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве | Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Лицензиату предоставляется право на использование товарного знака на всей территории РФ. Выплата вознаграждения производится Лицензиатом ежеквартально, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом | АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право косвенно распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право косвенно распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ПАО «Красный Октябрь» | 95,83 %  (косвенно) | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ПАО «Красный Октябрь» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «Красный Октябрь», занимает должность в органах управления ПАО «Красный Октябрь» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «Красный Октябрь», занимает должность в органах управления ПАО «Красный Октябрь» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «Красный Октябрь», занимает должность в органах управления ПАО «Красный Октябрь» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «Красный Октябрь» | 0 % |
| **2. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор о производстве продукции | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Заказчик); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Подрядчик) | Стоимость работы по изготовлению кондитерской продукции определяется сторонами в соответствующем приложении к договору в соответствии с расчетом стоимости работ по производству продукции (составляется для каждого вида продукции). При этом в стоимость работ по соответствующему приложению к договору включаются расходы Подрядчика на использованные им при изготовлении продукции собственные сырье и материалы. Сумма договора не превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей | 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 | Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 10.01.2022 года включительно | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 95,83 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «ТКФ «Ясная Поляна», занимает должность в органах управления ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» | 0 % |
| **3. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор купли-продажи оборудования | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Продавец); Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (Покупатель) | 625 440 (шестьсот двадцать пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % | Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывшее в употреблении производственное оборудование, указанное в приложении (спецификации), являющемся неотъемлемой частью договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить за него обусловленную денежную сумму (цену) | Договор вступает в силу с момента его подписания. Доставка оборудования производится за счет Покупателя транспортной компанией. Покупатель оплачивает стоимость оборудования путем перечисления на счет Продавца денежных средств в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты его передачи по акту приема-передачи | АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право косвенно распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право косвенно распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ПАО «Красный Октябрь» | 95,83 %  (косвенно) | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ПАО «Красный Октябрь» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «Красный Октябрь», занимает должность в органах управления ПАО «Красный Октябрь» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «Красный Октябрь», занимает должность в органах управления ПАО «Красный Октябрь» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «Красный Октябрь», занимает должность в органах управления ПАО «Красный Октябрь» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ПАО «Красный Октябрь» | 0 % |
| **4. НАИМЕНОВАНИЕ СДЕЛКИ:** Договор поставки | | | | | | |
| Открытое акционерное общество «Южуралкондитер» (Поставщик); Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Покупатель) | 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % | Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить гигиенические маски | Количество, срок поставки, цена единицы товара, срок оплаты товара указываются в спецификациях к договору. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов. Поставка товара осуществляется силами Поставщика за счет Покупателя. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств | АО «Объединенные кондитеры» – контролирующее лицо, имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «ЙКФ» и имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Южуралкондитер» | 95,83 % | Сделка не одобрялась в связи с отсутствием (не поступлением) требований об ее одобрении |
| ООО «Объединенные кондитеры» – единоличный исполнительный орган ОАО «ЙКФ» и единоличный исполнительный орган ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Харин Алексей Анатольевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Петров Александр Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Петров Алексей Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Ирин Георгий Александрович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления управляющей организации ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |
| Бутко Кирилл Викторович – член Совета директоров ОАО «ЙКФ», занимает должность в органах управления ОАО «Южуралкондитер» | 0 % |

**10. Состав Совета директоров Общества**

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 22.06.2020 года, в Совет директоров Общества были избраны:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена Совета директоров** | **Краткие биографические данные члена Совета директоров** | **Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества, % от уставного капитала Общества** | **Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества, % от уставного капитала Общества** |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | Год рождения: 1961. Образование: высшее. Занимаемая должность: президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 2. | Бутко Кирилл Викторович | Год рождения: 1973. Образование: высшее. Занимаемая должность: управляющий директор ООО «Объединенные кондитеры». | 0 % | 0 % |
| 3. | Ирин Георгий Александрович | Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: первый заместитель руководителя администрации совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 4. | Петров Александр Юрьевич | Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 5. | Петров Алексей Юрьевич | Год рождения: 1971. Образование: высшее. Занимаемая должность: вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |

В 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 15.04.2021 года, в Совет директоров Общества были избраны:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. члена Совета директоров** | **Краткие биографические данные члена Совета директоров** | **Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества, % от уставного капитала Общества** | **Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества, % от уставного капитала Общества** |
| 1. | Харин Алексей Анатольевич | Год рождения: 1961. Образование: высшее. Занимаемая должность: президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 2. | Бутко Кирилл Викторович | Год рождения: 1973. Образование: высшее. Занимаемая должность: управляющий директор ООО «Объединенные кондитеры». | 0 % | 0 % |
| 3. | Ирин Георгий Александрович | Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: первый заместитель руководителя администрации совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА» | 0 % | 0 % |
| 4. | Петров Александр Юрьевич | Год рождения: 1964. Образование: высшее. Занимаемая должность: старший вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |
| 5. | Петров Алексей Юрьевич | Год рождения: 1971. Образование: высшее. Занимаемая должность: вице-президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА». | 0 % | 0 % |

**11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества**

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

По решению годового общего собрания акционеров от 30.05.2003 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации, с которой 01.09.2003 года был заключен Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 004-юд.

Сведения об Управляющей организации:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры»;

сокращенное наименование: ООО «Объединенные кондитеры»;

ИНН: 7705475711; КПП: 770501001; ОГРН: 1027705027360;

местонахождение: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1;

единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Андрюшкин Дмитрий Александрович;

доля участия в уставном капитале Общества: 0 %;

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

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

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующие в Обществе Положение об оплате труда, Положение о премировании и Положение о дополнительном премиальном фонде позволяют стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию и т.п., а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за месяц.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, связанные с осуществлением ими соответствующих функций, в 2021 году не выплачивались.

Вознаграждение Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» за осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества в отчетный период выплачивалось в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 004-юд от 01.09.2003 года, его совокупный размер составил 7 452 000 рублей, включая НДС 20 %. Компенсации Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры», связанные с осуществлением функций единоличного исполнительного органа Общества, в 2021 году не выплачивались.

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

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» стремится соответствовать принципам и рекомендациям, которые предусмотрены в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России.

Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Информационная политика Открытого акционерного общества «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. В Открытом акционерном обществе «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

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 или иным внутренним документом Общества**

Иная информация, подлежащая включению в настоящий годовой отчет о деятельности Общества, Уставом или иным внутренним документом Общества не предусмотрена.

**Заместитель генерального директора –**

**Исполнительный директор ООО «Объединенные кондитеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Макаров А.В.**