

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»
от «19» апреля 2016

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры – Финанс» за 2015 год

Генеральный директор
ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»

Главный бухгалтер



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "М.В. Шилов".

М.В. Шилов

Е.Ю. Бородина

Положение Общества в отрасли.

Общество создано с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования инвестиционной программы АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры". Согласно п.2.1. Устава Общества "целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах, как Общества, так и Участника от реализации основных направлений деятельности".

Общество относится к Холдингу «Объединенные кондитеры», тенденции и перспективы развития и планы будущей деятельности Общества определяются планами Холдинга «Объединенные кондитеры», в целом.

В мае 2007 г. Общество первым из предприятий кондитерской отрасли разместил дебютный выпуск облигаций номинальной стоимостью 3 млрд. руб., достигнув рекордных ценовых параметров для компаний потребительского сектора. В апреле 2008 г. Общество разместило второй выпуск облигаций номинальной стоимостью 3 млрд. руб. В апреле 2013 года Общество разместило биржевые облигации БО-01 номинальной стоимостью 1,7 млрд. руб. В целом Общество расценивает результаты размещений и соответственно результаты деятельности как удовлетворительные. Полученные Обществом результаты деятельности соответствуют тенденциям развития отрасли.

В мае 2012 года Общество погасило первый облигационный заем. В течение срока обращения по первому облигационному займу было выплачено НКД 827 млн. руб.

В апреле 2013 года Общество погасило второй облигационный заем. В течение срока обращения по второму облигационному займу было выплачено НКД 1 131 млн. руб.

Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной вид деятельности общества - прочее финансовое посредничество.

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом Общества

Перспективы развития Общества.

Общество в дальнейшем планирует продолжать деятельность по привлечению средств на рынке ценных бумаг для финансирования потребностей АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и предприятий, функция управления которых передана ООО «Объединенные кондитеры». В марте 2013 года Общество приняло решение о выпуске биржевых облигаций со сроком обращения 10 лет на общую сумму 5 млрд. руб. В апреле 2013 года была размещена первая серия выпуска БО-01 на общую сумму 1,7 млрд. руб.

Основным видом деятельности Общества будет являться оказание услуг по привлечению дополнительного финансирования на рынке корпоративных облигаций для обеспечения вышеуказанных планов.

В качестве источников будущих доходов Общество расценивает доходы от предоставления займов АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и предприятиям, функции управления которых переданы ООО "Объединенные кондитеры".

Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

Общество не является акционерным обществом.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество создано учредителями с целью привлечения денежных средств на российском долговом рынке для финансирования деятельности Холдинга «Объединенные кондитеры».

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его спо-

способности исполнять свои обязательства по Облигациям, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности группы предприятий, функция управления которых передана ООО «Объединенные кондитеры»;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением предприятий, функция управления которых передана ООО «Объединенные кондитеры». Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности предприятий, функция управления которых передана ООО «Объединенные кондитеры», могут привести к неспособности предприятий Холдинга выполнить свои обязательства перед Обществом, что приведет к невозможности исполнения Обществом своих обязательств по Облигациям перед инвесторами.

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут быть рассмотрены как риск, способный оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общее количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 1

Общая сумма сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 390 млн. руб.

Количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренное Участником Общества - 1.

Наименование заинтересованного лица	Существенные условия сделки	Орган, управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"	Процентный заем под 8,5% годовых на срок 3 года, сумма 390 млн. руб.	Единственный участник Общества

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупные сделки в течение 2015 года Обществом не совершались.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор:

Шилов Михаил Владимирович.

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	ООО "Объединенные кондитеры - Финанс"	Генеральный директор
2008	настоящее время	ООО "Объединенные кондитеры"	Заместитель директора департамента - директор казначейства

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Общество не является акционерным обществом

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Общество опционы не выпускал

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах: отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Общества: отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ

Количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества: отсутствует, Общество не имеет дочерних и зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *родственные связи отсутствуют*

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов совета директоров общества

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ВЫПЛАТЫ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ	ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Заработная плата, тыс. руб.	240	0	0
Премии, тыс. руб.	0	0	0
Комиссионные, тыс. руб.	0	0	0
Льготы и/или компенсации расходов, тыс. руб.	0	0	0
Иные имущественные предоставления, тыс. руб.	0	0	0
Итого, тыс. руб.	240	0	0

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов Генеральному директору Общества, который в соответствии с Уставом Общества является органом управления Общества, за отчетный период выплачивались в размере 240 тыс. рублей. Размер вознаграждения установлен в виде оклада.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом не утвержден внутренний документ - Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р.

Информация о чистых активах Общества

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.
Уставный капитал, тыс. руб.	30 000	30 000	30 000
Чистые активы, тыс. руб.	49 130	36 905	18 343

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2013 года составила 18 343 тыс. руб., что составляет 61% уставного капитала.

Значительное снижение величины чистых активов в 2013 году произошло за счет списания безнадежной дебиторской задолженности ООО «Русагроторг Москва», образовавшейся по договору процентного займа. Сумма списанного долга – 180 542 тыс. руб.

В течение 2014 года чистые активы Общества увеличились до размера ее уставного капитала за счет текущей деятельности.

В 2015 году чистые активы Общества продолжили рост.

Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

В 2015 году Обществом не использовались энергетические ресурсы.