

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»
от «28» апреля 2018

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью
«Объединенные кондитеры – Финанс»
за 2017 год

Генеральный директор
ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»



М.В. Шилов

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 Общество 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 – деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

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

Совет директоров (наблюдательный совет) Обществом не сформирован.

Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах

В 2017 году Обществом не использовались энергетические ресурсы.

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 участникам Общества.

28 апреля 2017 г. годовое (очередное) общее собрание участников Общества приняло решение о распределении чистой прибыли за 2016 финансовый год в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов)

рублей в пользу единственного участника Общества. Дивиденды выплачены в полном объеме 03 ноября 2017 г.

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 способности исполнять свои обязательства по Облигациям, являются:

- существенное изменение 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 Эмитента 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, функция управления которых передана ООО "Объединенные кондитеры", выполнить свои обязательства перед Эмитентом, что приведет к невозможности исполнения Эмитентом 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.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В связи с тем фактом, что Эмитент не имеет лицензий, то вышеуказанные риски для Эмитента отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Указанные риски отсутствуют, так как Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц, в том числе и по долгам дочерних обществ.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Эмитент осуществляет деятельность финансового посредника в интересах АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" и предприятий, функция управления которых передана ООО "Объединенные кондитеры", соответственно единственными потребителями услуг Эмитента являются данные компании. В связи с тем фактом, что Эмитент привлекает денежные средства с рынка ценных бумаги четко в соответствии с потребностями и интересами указанных предприятий, то риск потери данных потребителей расценивается Эмитентом как минимальный.

На 31.12.2017 г. Обществом не выявлены потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, способные оказать влияние на финансовое положение и финансовые результаты ее деятельности.

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

Наименование заинтересованного лица	Существенные условия сделки	Орган, управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
АО "Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»"	Общество обязуется передать в собственность Заемщика (АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры») денежные средства в сумме 2 500 000 (Два миллиона пятьсот) рублей 00 копеек с взиманием за пользование займом процентов по ставке 11,7 (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом не позднее 31 декабря 2022 г.	Решение не принималось
АО "Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»"	Арендодатель (ОАО «Рот Фронт») предоставляет, а Общество принимает во временное владение и пользование нежилое помещение площадью 10,5 кв.м. на срок 11 месяцев. Ставка аренды 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в год.	Решение не принималось

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

Существенные условия сделки	Орган, управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
Займодавец (ОАО «Воронежская кондитерская фабрика») обязуется передать в собственность Общества денежные средства в сумме 1 010 000 000 (Один миллиард десять миллионов) рублей 00 копеек с взиманием за пользование займом процентов по ставке 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, а Общество обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом не позднее 31 мая 2021 г.	Единственный участник Общества
Займодавец (ЗАО Управляющая компания «Эстейт Инвест» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Берсеневский») обязуется передать в собственность Общества денежные средства в сумме 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с взиманием за пользование займом процентов по ставке 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, а Общество обязуется возвратить полученную сумму займа не позднее 20 октября 2020 г. и уплачивать проценты за пользование займом 4 (Четыре) раза в год в срок до 16 января, 16 апреля, 16 июля и 16 октября каждого года.	Единственный участник Общества

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

Совет директоров (наблюдательный совет) Обществом не сформирован.

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		
2013	настоящее время	ООО "Объединенные кондитеры - Финанс"	Генеральный директор
2013	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.	241	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.	241	0	0

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов Генеральному директору Общества, который в соответствии с Уставом Общества является органом управления Общества, за отчетный пери-

од выплачивались в размере 241 тыс. рублей. Размер вознаграждения установлен в виде оклада.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом не утвержден внутренний документ - Кодекс корпоративного управления 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 стоимости чистых активах Общества

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
Уставный капитал, тыс. руб.	30 000	30 000	30 000
Чистые активы, тыс. руб.	52 792	69 855	49 130