

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА  
ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»  
от «17» сентября 2012

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью  
«Объединенные кондитеры – Финанс»  
за 2011 год

Генеральный директор  
ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»

М.В. Шилов

Главный бухгалтер

Е.Ю. Бородина



### **Положение Общества в отрасли.**

Общество создано с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования инвестиционной программы ОАО "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 разместило 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 целом Общество расценивает результаты размещений и соответственно результаты деятельности как удовлетворительные. Полученные Обществом результаты деятельности соответствуют тенденциям развития отрасли.

### **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 ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» и предприятий, функция управления которых передана ООО «Объединенные кондитеры».

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 ОАО «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 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.

Общество участвует в судебном процессе, который может быть рассмотрен как риск, способный оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Общества. Иск предъявлен к ООО "Русагроторг Москва" в части взыскания долга по договору займа. По иску принято судебное решение, вступившее в силу 04.07.2010 г., о взыскании в пользу Общества долга ООО "Русагроторг Москва" по состоянию на 02.06.2010 г. - 139 млн.руб. Сумма убытков по состоянию на 31.03.2012 г. оценивается в 164 млн.руб.

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

Крупные сделки в течение 2011 года Обществом не совершались.

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

Общее количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 3

Общая сумма сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 370 221 тыс. руб.

Количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Участником Общества - 3.

Наименование заинтересованного лица	Существенные условия сделки	Орган, управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
ООО "Объединенные кондитеры"	Процентный заем под 9,5% годовых на срок 6 месяцев, сумма 350 млн. руб.	Единственный участник Общества
ЗАО «Промэнерголизинг»	Процентный заем под 9% годовых на срок 5 месяцев, сумма 20 млн. руб.	Единственный участник Общества
ОАО «Рот Фронт»	Аренда офисного помещения на 11 мес., сумма 221 тыс. руб.	Единственный участник Общества

**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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2009	по настоящее время	ООО "Объединенные кондитеры - Финанс"	Генеральный директор (по совместительству)
2008	по настоящее время	ООО "Объединенные кондитеры"	Заместитель директора департамента - директор казначейства
2008	2008	ООО "Объединенные кондитеры"	Директор Казначейства
2005	2008	ООО "Объединенные кондитеры"	Заместитель директора 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.