АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДЕКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Дека»
Протокол от «26» июня 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Дека»
«23» мая 2017 г.
Протокол № 5/2017 от «23» мая 2017 г.

Председатель Совета директоров
_____ /Е.В. Лукашевич

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. О КОМПАНИИ ... 3
1.1. История Компании ... 3
1.2. Сведения о Компании ... 4
1.3. Преимущества Компании ... 6
1.4. Портфель брендов ... 7
1.5. Частные марки торговых сетей ... 9
2. РЫНОК КВАСА В РОССИИ И ПОЗИЦИИ КОМПАНИИ ... 10
2.1. Емкость и темпы роста рынка кваса ... 10
2.2. Крупнейшие игроки отрасли ... 10
2.3. Приоритетные направления деятельности Компании ... 12
2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании ... 12
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ... 13
3.1. Результаты развития по приоритетным направлениям ... 13
3.2. Перспективы развития Компании ... 13
3.3. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году. 16
4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ... 16
4.1. Структура органов управления АО «Дека» ... 16
4.2. Состав Совета директоров ... 17
4.3. Единоличный исполнительный орган ... 18
4.4. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Компании в течение 2016 года ... 19
5. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ ... 19
6. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОМПАНИЕЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 19
7. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ . 19
8. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ... 20
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ... 20

1. О КОМПАНИИ

1.1. История Компании

История завода «Дека» восходит к 1878 году, когда купцу первой гильдии Сметанину Г.М. было выдано разрешение Новгородской Городской Управы на строительство пивоваренного завода «Богемия». Датой открытия новых зданий завода считается 1 января 1973 года. С 1976 по 1986 год он входил в объединение пиво-безалкогольной промышленности. В июне 1986 года завод был переименован в пиво-безалкогольный завод «Новгородский». С октября 1992 года предприятие зарегистрировано как акционерное общество открытого типа «Дека».

В 2004 году Компания начала полную реконструкцию производственных мощностей и помещений завода «Дека», было закуплено и установлено новое современное высокотехнологичное оборудование.

В 2005 году Компания возродила производство кваса, чем предопределила свое активное развитие. Флагманским продуктом Компании стала торговая марка «Никола». Производство первой партии кваса состоялось 22 апреля 2005 года. Благодаря яркой и запоминающейся рекламной кампании и уникальному имиджу, «Никола» завоевал умы потребителей. В 2006 году ТМ Никола выходит на национальный рынок.

В 2008 году завершилась реконструкция завода. Сверхсовременная оснащенность завода позволяет выпускать до 60 млн. дал кваса и 8 млн. дал пива в год. На «Деке» установлена крупнейшая в России линия розлива в ПЭТ-бутылки – KHS мощностью 36 тыс. двухлитровых бутылок в час. Компания обладает уникальным арсеналом современного высокотехнологичного квасного оборудования, что выгодно отличает ее от других производителей, у которых выпуск кваса осуществляется на пивном оборудовании.

В 2009 году после финансового кризиса был запущен в производство уникальный для квасного рынка продукт «Большой квас» - экономичный, в большой семейной упаковке 3л.

Для укрепления позиций на Северо-Западе в конце 2009 года АО «Дека» получает права на производство торговой марки «Степан Тимофеевич» у компании «Heineken», а в 2010 году впервые за всю историю бренда запускает реламную кампанию в его поддержку.

В 2012 году Компания начала выпуск продукции в новой для себя категории «сокосодержащие напитки», выпустив на рынок ТМ «ЛеСок».

В 2013 году, учитывая широкую популярность ТМ Никола и доверие потребителей к ней, компания Дека расширила производство напитков брожения, начав выпускать медовуху под ТМ Никола.

В 2014 году был произведен редизайн этикетки и бутылки ТМ Никола, упаковка сохранила привычный и узнаваемый образ для потребителей, при этом приобрела современные черты. При переходе к новому образу компания отказалась от использования на этикетке бренд-персонажа, новый дизайн стал более лаконичным и стильным.

Осенью 2014 г. Дека запустила производство продукции в стекле - медовуху, а также пиво Жигулевское.

В 2015 году компания Дека начала производство продуктов с небольшим содержанием меда – это «Жигулевская» и «Медовый Ёрш».

АО «Дека» развивает производство частных марок для крупнейших федеральных сетей, а также по договорам копекинга. Из десяти крупнейших брендов по объемам

продаж, пять марок выпускает АО «Дека», что обеспечивает компании доминирующее положение на рынке кваса как производителя.

В 2016 году на АО «Дека» была осуществлена масштабная модернизация пивного производства: произведена замена варочного порядка, приобретены дополнительные емкости для обеспечения возрастающих потребностей в пивной продукции в сезонные месяцы.

Введение в эксплуатацию линии розлива в алюминиевую банку позволило Компании значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции практически во всех категориях.

АО «Дека» развивает производство частных марок для крупнейших федеральных сетей, а также по договорам копекинга. Из десяти крупнейших брендов по объемам продаж, пять марок выпускает АО «Дека», что обеспечивает компании доминирующее положение на рынке кваса как производителя.

Продукция, выпускаемая на АО «Дека» охватывает Россию, страны СНГ, ряд европейских стран, США, Китай.

1.2. Сведения о Компании

Акционерное общество «Дека» – правопреемник государственного предприятия Пиво-безалкогольный завод «Новгородский», учреждено в соответствии с Указом Президента РФ №721[1] и зарегистрировано распоряжением Администрации города Новгорода от 23.10.1992 №3490-рз.

Учредителем Общества являлся Комитет по управлению государственным имуществом Новгородской области.

В Единый государственный реестр юридических лиц Общество включено за основным государственным регистрационным номером 1025300783320 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.09.02 серия 53 №0744413).

Общество является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные и иные счета в банках. Является плательщиком всех видов налогов, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, и акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции.

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: открытое акционерное общество «Дека»;

на английском языке: Joint Stock Company «Deka»

Сокращенное наименование:

на русском языке: АО «Дека»;

на английском языке: JSC «Deka».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 173024, Великий Новгород, проспект Александра Корсунова, 34Б.

На налоговом учете Общество состоит с 30.10.1992 г., что подтверждается свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 14.07.2003 серия 53 №0784731.

[1] Указ Президента РФ от 01.07.92 №721 (ред. от 31.11.92) "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества"(утратил силу с 29.03.2003)

Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика с кодом причины постановки (ИНН/КПП) – 5321030165/532101001.

С 01.01.2011 г. АО «Дека» состоит на учете в Межрайонной ИФНС России №9 по Новгородской области в качестве крупнейшего налогоплательщика с кодом причины постановки на учет (КПП) 532150001; код ОКАТО 49401000000 (уведомление налогового органа от 11.01.2011 г. №3241898).

Также Общество состоит на налоговом учете по месту нахождения своих обособленных подразделений:

1. обособленное подразделение Дека «Москва» (121735, г. Москва, ул. Верейская, 17, 614) с 01.10.2012 в ИФНС №31 по г. Москве, - уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 26.10.2012 №2129257;
2. обособленное подразделение Дека «СПБ» (197372, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, 21, литА,21) со 02.03.2015 г. в Межрайонной ИФНС России №26 по Санкт-Петербургу, - уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 14.04.2015г. б/н;
3. обособленное подразделение Железнодорожное (143985, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 36) с 01.12.2015г. в Межрайонной ИФНС России №20 по Московской обл., - уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 04.12.2015г. №257607959;
4. обособленное подразделение Екатеринбургское (620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников,24) с 01.12.2015г. в Межрайонной ИФНС России №24 по Свердловской обл., - уведомление о постановке на учет российской организации уведомление в налоговом органе от 04.12.2015г. №257607960.

Учредительным документом АО «Дека» является Устав Общества.

Основные виды деятельности:

Пункт 3.2 Устава закрепляет цели деятельности Общества, которыми являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Для достижения этих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство солода, пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, кваса;
- изделий деревообработки, другой продукции;
- закупочная, посредническая деятельность, оптовая торговля;
- получение, анализ, обработка и распределение коммерческой, научно-технической и другой информации, изучение спроса и предложения на отдельные виды продукции;
- организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление грузо- и пассажироперевозочных, транспортных, экспедиторских, сервисных и автосервисных работ и услуг;
- Организация общественного питания;
- осуществление лизинговых операций на территории России и за рубежом;
- оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на территории Российской Федерации и интересов российских предприятий за рубежом в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- эксплуатация объектов котлонадзора, объектов газового хозяйства, по приему, подработке и хранению зерна;
- эксплуатация аммиачных холодильных установок и др.

В соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц (выписка от 06.02.2014 №1188),

основным видом деятельности Общества является:

- производство и реализация пива (ОКВЭД 15.96);

дополнительными видами деятельности являются:

- «производство минеральных вод» (код ОКВЭД 15.98.1);
- «производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод» (код ОКВЭД 15.98.2);
- «производство сидра и прочих плодово-ягодных вин» код (ОКВЭД 15.94).

В связи с необходимостью обеспечения основной деятельности Общества им получены лицензии на осуществление следующих видов деятельности:

- ✓ лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.11.08 №ВП-22-000287 (КСХ) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, эксплуатируемых Обществом, срок действия – бессрочна;
- ✓ лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.09.08 №ВП-22-000269 (3) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, эксплуатируемых Обществом, срок действия – бессрочна;
- ✓ лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.05.08 №56-ЭХ-001084 (Х) на эксплуатацию химически опасных производственных объектов, эксплуатируемых Обществом, срок действия – бессрочна;
- ✓ лицензиями Госгортехнадзора России на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов (согласно оговоренному перечню):
  - от 30.09.08 №ВП-22-000269 (3), срок действия - бессрочна;
- ✓ разрешением Ростехнадзора на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 18.02.2015г. № 05-05-5-В15/19, срок действия 18.02.2015 – 31.12.2019г.;
- ✓ лицензией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области от 09.04.2009 № 53.01.01.001.Л.000007.04.09 на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Срок действия - бессрочно.

1.3. Преимущества Компании

При производстве продукции АО «Дека» используются только натуральные ингредиенты: хлебопекарные дрожжи, ячменный и ржаной солод, сахар, вода. Технология производства основана на традиционном способе, который применяется на Руси уже несколько тысяч лет. Современные технологии позволяют бережно сохранить вкус и рецептуру настоящего кваса живого брожения. Новое высокотехнологичное оборудование позволяет производить напитки стабильно высокого качества. Срок годности продукции (квас и медовуха) - 12 месяцев. Он достигается благодаря жесткому соблюдению санитарно-гигиенических норм и использованию новейшего оборудования по очистке и фильтрации. «Дека» - единственная компания, имеющая в своем арсенале

более 18 эксклюзивных рецептур кваса, выпускающихся под собственными брендами, а также под торговыми марками компаний-партнеров.

Вся продукция, производимая компанией «Дека» сертифицирована, разработана система производственного контроля, позволяющая отслеживать качество выпускаемой продукции на каждом этапе технологического процесса.

Отдел качества организации на постоянной основе проводит дегустационную деятельность, включающую в себя профессиональные дегустации на подтверждение постоянства качества выпускаемой продукции, а также сравнительные дегустации с напитками производства сторонних производителей. По результатам сравнительных дегустаций напитки производства компании «Дека» всегда занимают места в тройке лидеров. Качество и безопасность продукции обеспечивается строгим круглосуточным лабораторным контролем на всех этапах процесса производства по регламентированной схеме отбора проб и периодичности, которая включает в себя входной контроль сырья и материалов, качества готовой продукции, оформление готовой продукции, а также контроль условий хранения продукции на складах завода.

На АО «Дека» действуют стандарты безопасности качества пищевой продукции - ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002-1 (схема сертификации FSSC). Данные стандарты сертификации являются признанными во всем мире стандартами безопасности и качества пищевой продукции. Ежегодно данное соответствие подтверждается инспекционными аудитами со стороны Ассоциации по сертификации.

На сегодняшний день АО «Дека» первый производитель среди своих конкурентов, прошедший сертификацию ISO/TS 22002-1 (схема сертификации FSSC).

Компания «Дека» в категории «квас» владеет уникальным диверсифицированным портфелем брендов, каждый из которых занимает особую нишу на рынке. Четкое позиционирование торговых марок обеспечивает продуктовое присутствие во всех рыночных сегментах: discount – private labels, lower mainstream – «Большой квас» и квас «Хлебный», mainstream – «Никола», «Степан Тимофеевич».

«Дека» - крупнейший российский производитель высококачественной продукции под частными марками федеральных розничных сетей. Разработки технологов Компании известны на всем рынке кваса, к их опыту, помимо федеральных сетей, обращаются многие предприятия. Продажи марок, выпускаемых компанией «Дека», составляют более трети квасного рынка.

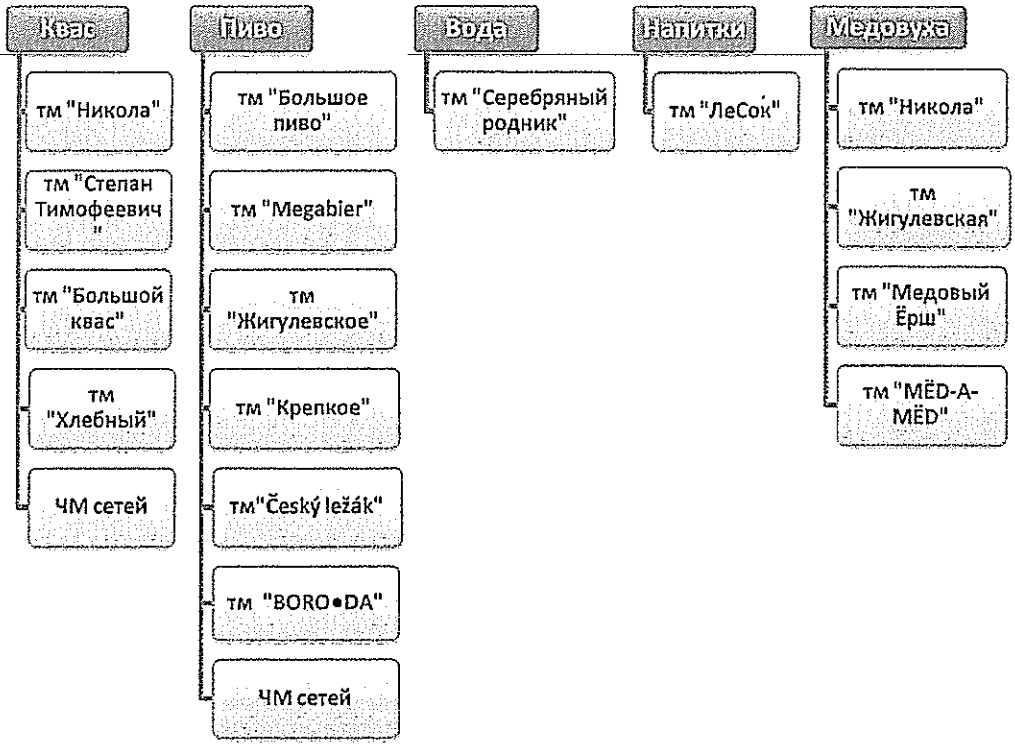
1.4. Портфель брендов

Ассортиментный портфель производимой продукции на АО «Дека» представлен в 5 категориях – квас, пиво, вода, сокосодержащие безалкогольные напитки и медовуха. На категорию квас приходится около 80% от общего объема производства.

АО «Дека» является единственной компанией, имеющей в своем производственном арсенале такое количество квасных марок.

Компания является производителем кваса под торговыми марками Никола, Большой квас, Степан Тимофеевич, Хлебный, объединенными в уникальный диверсифицированный портфель, каждый бренд в котором занимает особую нишу на рынке. Помимо собственных брендов, Компания выпускает продукцию под торговыми марками крупных федеральных сетей, и оказывает услуги копэкинга для сторонних компаний, в частности с 2010 года по 2014 год осуществляла производство ТМ «Русский дар» для ПепсиКо.

Рис. 1. Продуктовый портфель компании АО «Дека»



Бренд «Никола»

Лидером по объему выпускаемой продукции на ОАО «Дека» является торговая марка «Никола». Квас живого брожения, вышедший на российский рынок кваса в 2005 году, сегодня самая яркая и заметная марка в категории.

«Никола» - занимает 41% производства компании в категории квас. По итогам 2016 года доля рынка торговой марки «Никола» составляет 15% всего российского рынка кваса. В 2016 году «Никола» уже в пятый раз удостоился звания Марка №1 в России

Бренд «Большой квас»

Большой квас - уникальная разработка специалистов Компании, выпущенная на рынок в 2009 году. Продукт отражает актуальные ожидания потребителей и является воплощением достойного качества по выгодной цене. Доля рынка марки составляет 1,8 % за 2016 год.

Бренд «Степан Тимофеевич»

«Степан Тимофеевич» - исконно петербургский бренд кваса, который появился на рынке Северо-Западного региона одним из первых – в 2004 году. С осени 2009 года ОАО «Дека»

является производителем данного напитка.

Доля торговой марки на рынке города Санкт-Петербурга оценивается в 6,5%, доля национального рынка кваса составляет 0,5%.



Квас «Хлебный»

Квас «Хлебный» - традиционный русский квас с приятным ржаным ароматом хлебной корочки, что придает квасу «Хлебный» неповторимый и любимый во всех регионах вкус. Квас «Хлебный» родом из детства, приготовленный исключительно из натуральных ингредиентов, без добавления консервантов. Приготовлен по ГОСТу. Квас «Хлебный» - это новинка Компании, выпущенная на рынок в декабре 2013г. в преддверии сезона 2014 года. По итогам 2016г. доля национального рынка – 0,3%.

1.5. Частные марки торговых сетей

АО «Дека» является производителем большинства частных марок для федеральных сетей (X5, Лента, Ашан, Окей, Полушка, Дикси, Магнит, Метро, и другие).

Наряду с квасом Компания сохранила пивное производство и успешно выпускает такие торговые марки как «Жигулевское», «Большое пиво», «Megabier» и «Крепкое». Обладая широким производственным портфелем частных марок кваса и заслужив доверие со стороны сетевой розницы как лучший надежный производитель, АО «Дека» расширяет присутствие в сегменте private labels в категории пиво.

АО «Дека» производит высококачественное, экологически чистое пиво. Все марки производятся по классическим технологиям из отечественных и импортных сортов хмеля и ячменя. Производство пива исключает добавление консервантов.

В 2016г. на Деке произведена масштабная модернизация производства – осуществлена замена пивного варочного порядка, произведено дооснащение производственных линий, приобретены дополнительные емкости для обеспечения возрастающих потребностей в пивной продукции в сезонные месяцы, введена в эксплуатацию линия розлива в алюминиевые банки. Произведенная модернизация позволит Компании обеспечить производство высококачественной пивной продукции, расширить линейку выпускаемого пива и выйти в новые для себя ценовые рыночные сегменты. В конце 2016 года были запущены новые бренды – пиво Boro•da и пиво "Český ležák

На рынке минеральной и питьевой воды компания ОАО «Дека» представлена торговой маркой «Серебряный родник». Данная торговая марка является одной из лучших минеральных вод Великого Новгорода, добывается из скважины глубиной 105 м, находящейся на территории предприятия.

С 2012г. Компания выпускает линейку натуральных сокосодержащих напитков «ЛеСок» с добавлением лесных ягод и экстрактами таежных трав.

В 2013г. Компания вышла на новый для себя рынок, начав выпуск нового продукта - медовухи под ТМ «Никола». В 2014-2015гг.г. развитие данного направления было

продолжено: в 2014 году технологами компании была разработана новая рецептура медовухи под ТМ Никола с добавлением клюквенного сока, а в отчетном году категория продуктов была расширена выводом нового бренда MËD-A- MËD, а также расширением линейки медовуха Никола за счет выпуска продукции в алюминиевой банке.

2. РЫНОК КВАСА В РОССИИ И ПОЗИЦИИ КОМПАНИИ

2.1. Емкость и темпы роста рынка кваса

Емкость общероссийского рынка бутилированного кваса в 2016 году составила 52,5 млн. дал в натуральном выражении. По итогам 2016 г. рынок кваса в России увеличился на 1,5%.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Емкость рынка, млн дал	23,0	33,4	40,2	42,2	66,0	49,4	47,4	51,5	58,7	51,7	52,5
Темпы роста, %	44%	45%	20%	5%	56%	-25%	-4%	9%	14%	-12%	2%

Рис. 2. Емкость рынка кваса в натуральном выражении

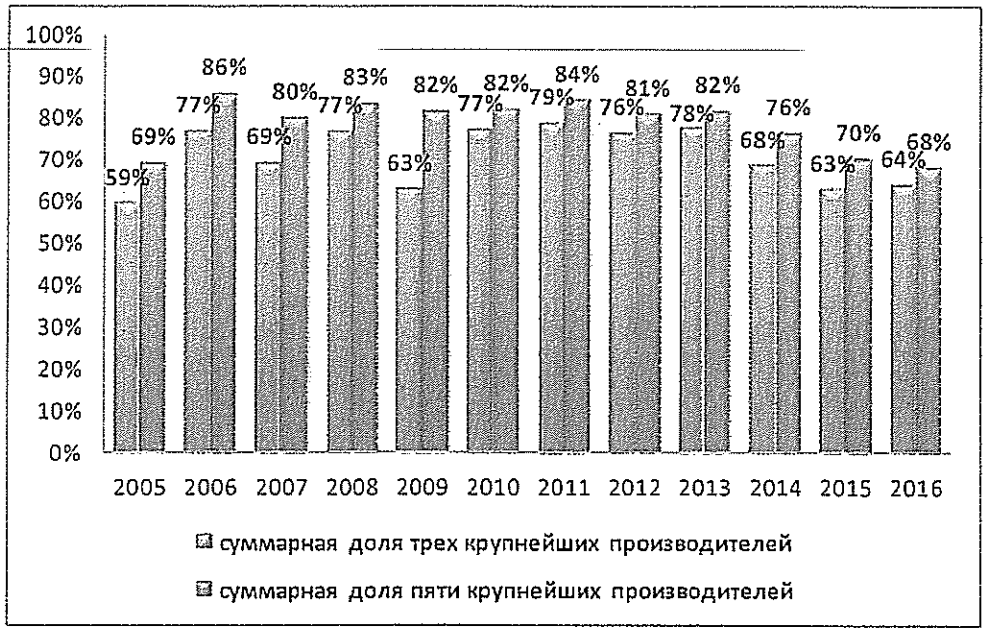


Согласно экспертным оценкам специалистов планируется возобновление роста рынка кваса в ближайшей перспективе, среднегодовые темпы роста квасного рынка в ближайшие 5 лет оцениваются в районе 5%-8% ежегодно. При этом темпы роста рынка кваса будут, как и прежде, лучше по сравнению с другими сегментами рынка безалкогольных напитков.

2.2. Крупнейшие игроки отрасли

Отрасль кваса находится на стадии роста, при этом рынок ферментированного бутилированного кваса является высоко консолидированным.

Рис. 3. Суммарные доли крупнейших производителей рынка, %



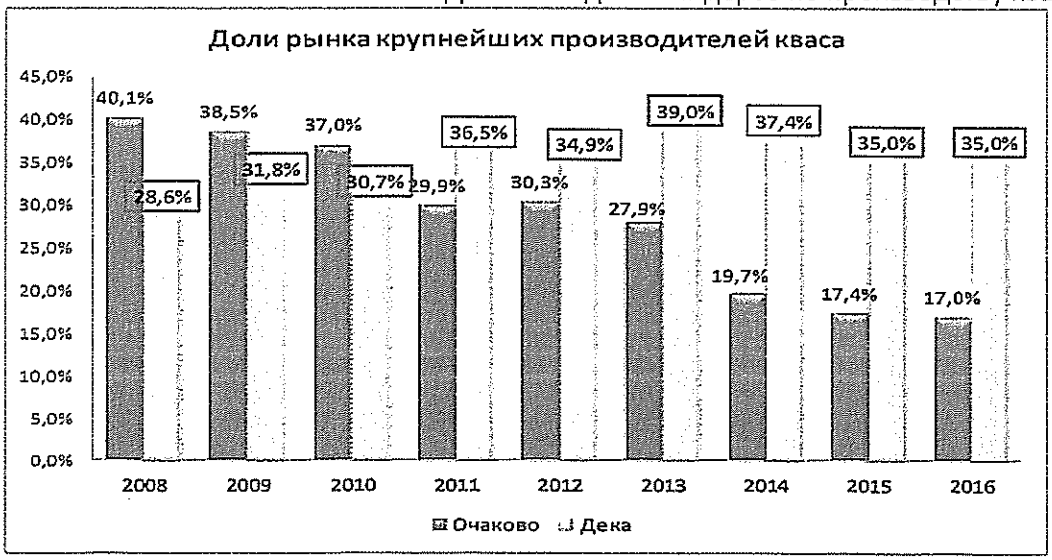
В настоящее время крупные игроки рынка расширяют свое присутствие в отрасли, в ближайшей перспективе не ожидается изменения состава пятерки лидеров, лишь перераспределение долей внутри существующих ТОП-5 игроков.

Изменение суммарных долей ТОП-3 и ТОП-5 производителей на рынке кваса связано с организацией собственного производства кваса компанией ПепсиКо в 2014г., ранее доля ТМ Русский дар принадлежала компании Дека как производителю кваса по заказу компании ПепсиКо.

На сегодняшний день квас относится к числу наиболее динамично развивающихся сегментов рынка безалкогольных напитков.

Рынок кваса в России сохраняет положительную динамику и привлекает внимание транснациональных игроков из смежных категорий. Рост числа крупных игроков ведет не только к ужесточению конкуренции, но и к притоку инвестиций в категорию, в частности процесс популяризации кваса активно поддерживается рекламными бюджетами крупных производителей («Очаково», «Дека», «PepsiCo», «Балтика»).

Рис.4. Динамика долей лидеров по производству кваса, %



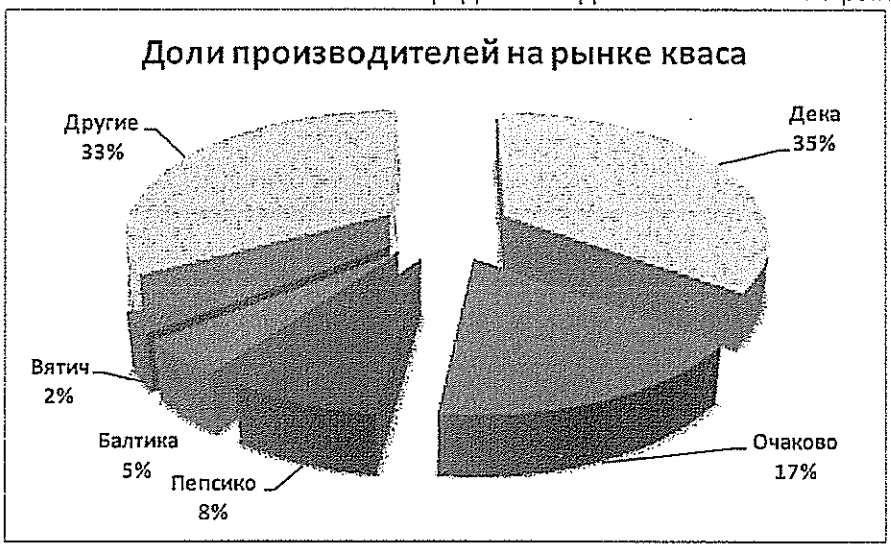
Компания «Дека» является крупнейшим производителем кваса в России с долей 35% по итогам 2016 г. При этом доля «Очаково» на рынке кваса снижается из года в год, тогда как АО «Дека» укрепляет свои позиции.

Из десяти крупнейших брендов по объемам продаж, шесть марок выпускает АО «Дека», что обеспечивает компании доминирующее положение на рынке кваса как производителя. Борьба транснациональных компаний ведется за 3-е место.

По итогам 2016 года, по мнению экспертов, расстановка сил на рынке производителей кваса следующая:

«Дека» – 35%, включая СТМ сетей, которые производятся на мощностях компании по заказу, «Очаково» - 17%,; ПепсиКо – 8%, компания «Балтика» с торговой маркой «Хлебный край» - 5%, другие марки суммарно производят порядка 33%.

Рис.5. Распределение долей компаний на рынке кваса, %



2.3. Приоритетные направления деятельности Компании

Приоритетным направлением деятельности Компании является производство напитков брожения. В обозримом будущем компания не планирует изменять основные направления деятельности.

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании

Ключевыми факторами, влияющими на итоги деятельности Компании, являются:

- Ужесточение конкуренции на слаборастущем рынке,
- Снижение рентабельности производства,
- Региональная диверсификация производителей кваса, появление региональных марок, имеющих преимущество перед федеральными марками, которое заключается в отсутствии логистических затрат, высокой узнаваемости марок потребителями, лояльности потребителей.

АО «Дека» расположено на территории города Великий Новгород. Данный регион не является сейсмоопасным, в невысокой степени подвержен рискам стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, введения чрезвычайного положения. Подверженность региона террористическим атакам и риск возникновения забастовок

Общество также оценивает как невысокую, влияние реализации данных рисков на деятельность компании как маловероятное.

Финансовые риски, которым подвержена Компания, связанны с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют и уровнем инфляции.

По мнению Общества, значение инфляции, при которой у компании могут возникнуть трудности, составляет более 30% годовых. В случае превышения указанного уровня инфляции АО «Дека» планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Результаты развития по приоритетным направлениям

Компания «Дека» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2016 году в целом как удовлетворительные.

Таб. 2 Отчет о прибылях и убытках Компании за 2016 год

Показатель	2015 год	2016 год	Изменение за 2016 год	
			Абсолютное	Относительное
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	3 244 541	4 341 402	1 096 861	134%
Себестоимость, тыс. руб.	-1 945 251	-2 524 097	578 846	130%
Прибыль от продаж, тыс.руб.	459 661	558 513	98 852	122%
Валовая прибыль, тыс. руб.	1 299 290	1 817 305	518 015	140%
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	113 701	214 840	101 139	189%
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	445 104	618 743	173 639	139%

По итогам отчетного 2016 года чистая прибыль компании составила 214 840 тыс. рублей и превысила показатель 2015 года на 101 139 тыс.руб. (на 89%).

Главным фактором увеличения чистой прибыли в 2016 году явился рост прибыли от продаж, который составил 98 852 тыс.руб. (1,2 раза). Это явилось следствием опережающего роста выручки от продажи (134%) по сравнению с ростом себестоимости реализованной продукции (130%).

Основные достижения АО «Дека» в отчетном году:

1) Сохранена доля рынка собственных торговых марок и увеличена доля рынка частных марок торговых сетей;

2) Увеличена доля присутствия в федеральных розничных сетях.

3.2. Перспективы развития Компании

Являясь лидером по производству кваса на российском рынке, основная цель компании АО «Дека» - удержать первенство в качестве производителя на рынке кваса в

России, а также расширить свое присутствие в других категориях пиво-безалкогольной отрасли.

Чтобы доминировать на рынке компания должна стремиться занять лидирующее положение в тот период, когда этот рынок находится в стадии роста, а в настоящее время рынок кваса в России находится на подъеме и его рост сохранится в течение ближайших нескольких лет.

Перспективный план развития Компании утвержден на 2017 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таб. 3 Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2017 г.

Наименование показателя	Отчетный год 2016 год	Прогноз по ГК Дека 2017 год
Объём продаж (выручка), без налогов, тыс. руб.	4 341 402	4 755 506
Производительность труда, тыс. руб.	6 329	6 932
Прибыль (EBT), тыс. руб.	274 741	401 605
Соотношение собственных и заемных средств (КО+ДО)/Капитал и резервы	3,79	4,02

Портфельная стратегия.

Портфельная стратегия Компании строится на принципах связанной диверсификации. В основу портфельной стратегии ложится принцип постоянных инноваций и поиска новых ниш для расширения продуктового портфеля новыми категориями натуральных безалкогольных напитков, либо ферментированных напитков, укладывающихся в производственные возможности компании.

АО «Дека» обладает портфелем из пяти продуктовых категорий: квас, пиво, вода, сокосодержащие безалкогольные напитки и медовуха.

Стратегия в категории квас – продуктовая диверсификация и развитие продуктовых категорий.

Стратегией развития в категории квас была выбрана продуктовая диверсификация. Являясь лидером отрасли, выпуская уникальный сбалансированный портфель брендов, а также обладая набором уникальных технологий производства, компания планирует расширять свое присутствие на рынке в качестве производителя, в первую очередь, за счет развития контрактного производства кваса, в том числе СТМ сетей.

Компания намерена достичь этой цели реализуя комплексную стратегию по следующим направлениям:

- Диверсификация брендов в категории «квас».

Одним из основных преимуществ «Деки» в конкурентной борьбе – диверсифицированный портфель квасных брендов. У каждого из них своя идеология. Хорошо сбалансированная структура портфеля позволяет компании быть производителем во всех сегментах квасного рынка.

- Использование синергии управления брендами.

Широкий портфель брендов кваса, позволяет экономить на масштабах производства за счет увеличения закупок сырья и материалов.

- Расширение портфеля private labels в национальных розничных сетях.

Компания имеет внушительный опыт розлива кваса для крупных федеральных сетей - X5, Лента, Ашан, Окей, Полушка, Дикси, Магнит, Метро и др., а также розлива по заказу сторонних компаний. Рассматривается и оценивается возможность расширения присутствия в сегменте private labels в категории пиво.

- Развитие системы контрактного производства продукции по заказу сторонних компаний.

Компания «Дека» неоднократно выступала производителем кваса по договорам копэкинга, как по заказу транснациональных компаний, так и по заказу российских производителей напитков. До момента запуска производства кваса ТМ «Русский дар» на собственных мощностях, с 2010 по 2014г. Дека осуществляла розлив этой квасной марки по заказу компании ПепсиКо.

- Повышение оборачиваемости ресурсов и cost management.

Компания планирует продолжить политику по повышению операционной эффективности за счет ускорения оборачиваемости ресурсов, в частности за счет:

- Четкого планирования производства;
- Системы работы на минимальных запасах готовой продукции и системы just in time;
- Сокращения дебиторской задолженности и периода оборачиваемости денежных средств;
- Совершенствование контроля за остатками на складах дистрибуторов за счет внедрения системы прозрачной отчетности;
- Системы «бережного» производства, что позволяет сократить расходы, возникающие при эксплуатации оборудования.

Стратегия в категории пиво – построение и расширение продуктового портфеля брендов в этой категории, а также развитие частных марок сетей в категории пива.

Законодательные меры правительства (рост акцизов, ограничения по потреблению пива, ограничения на рекламу пивной продукции), направленные на сокращение потребления пива населением РФ, приводят к снижению известности марок на пивном рынке. Решающую роль в выборе продукта начинает играть ситуация на полке, непосредственно в момент выбора, что положительно сказывается на развитии частных пивных марок сетей.

Обладая широким производственным портфелем частных марок кваса и заслужив доверие со стороны сетевой розницы как лучший надежный производитель, Дека расширяет присутствие в сегменте private labels в категории пиво.

Стратегия в категории вода - учитывая наличие скважины минеральной воды и перспективность сегмента, при условии возвращения потребительского оптимизма, компания планирует расширять свое присутствие в категории вода.

Стратегия в категории сокосодержащих безалкогольных напитков – новый продукт на новом рынке. В 2012 году компания вышла на новый сегмент безалкогольных напитков – ягодные напитки с содержанием сока до 10% и экстрактами таежных трав. Развитие новой категории должно компенсировать падение объемов выпуска пивной продукции. Важность данной категории обусловлена с точки зрения нивелирования сезонности продаж, в отличие от квасного рынка, обладающего высокой сезонностью.

Стратегия в категории медовуха - новый продукт на новом рынке. Имея многолетний опыт современного производства напитков брожения, технологи Компании разработали ряд рецептур для выпуска нового продукта – медовухи. В арсенале компании имеется ряд совершенно разных продуктов в данной категории, которые отражают различные вкусовые предпочтения потенциальных потребителей.

3.3. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Таб. 4 Объем энергоресурсов использованных АО «Дека» в 2016 году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. без НДС
Электрическая энергия	21 674	тыс. Квт/час	68 064
Бензин автомобильный*	16 325	л	524
Топливо дизельное*	11 484	л	331
Газ естественный (природный)	6 832	тыс. м куб.	34 367

*расходы приведены с учетом эксплуатации арендованных автомобилей.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Структура органов управления АО «Дека»

Уставом Общества предусмотрены следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Единоличный исполнительный орган.

Общее собрание акционеров – высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Компании, такие как избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Компании, внесение изменений в учредительные документы, принятие решения о реорганизации, ликвидации компании, принятие решения об уменьшении или увеличении размера уставного капитала, решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Компании.

Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельности Компании и ответственный за стратегическое управление, принятие

эффективных управленческих решений, а так же осуществляющий контроль над деятельностью единоличного исполнительного органа.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

Коллегиальный исполнительный орган управления Уставом не предусмотрен.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается **Ревизионная комиссия**, к компетенции которой относится проверка и анализ финансового состояния Компании, проверка законности хозяйственных операций.

Вопросы формирования, компетенции и организации деятельности органов управления предусмотрены Уставом АО «Дека», а так же действующими внутренними документами Компании:

- Положение об Общем собрании акционеров АО «Дека»;
- Положение о Совете директоров АО «Дека»;
- Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии АО «Дека».

Для проведения ежегодного аудита финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) АО «Дека» привлекает внешнего аудитора. Кандидатура независимого аудитора ежегодно утверждается Общим собранием акционеров. В 20156 году на общем собрании акционеров утвержден аудитор - общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза».

Юридический адрес: ОГРН 1027739127734, г. Москва, пр. Мира, д. 69, стр. 1.

ООО «ФинЭкспертиза» является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» ОРНЗ 10201028038

4.2. Состав Совета директоров

Акционерным законодательством на Совет директоров возлагается обязанность определения приоритетных направлений развития Компании, установления основных ориентиров ее деятельности. Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, состав Совета директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.

Главными задачами Совета директоров являются:

- Формирование эффективной системы управления Компании;
- Обеспечение устойчивого финансового положения Компании;
- Разработка и реализация стратегических задач, стоящих перед Компанией;
- Определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Компании.

Совет директоров АО «Дека» состоит из пяти членов.

С июня 2016 года Совет директоров Компании представлен в следующем составе:

Левицкий Николай Валентинович
Дата рождения: 08.08.1972
Образование: высшее.
Окончил Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов им. Н.А. Вознесенского по специальности «экономика» в 1994 году, имеет ученую степень кандидата экономических наук.
Должности в Компании не занимает.

Лукашевич Евгений Владимирович
Образование: высшее.
Является председателем Совета директоров Общества.
Должности в Компании не занимает.

Данилов-Данильян Антон Викторович
Образование: высшее.
Должности в Компании не занимает.

Фоменко Николай Владимирович
Год рождения: 1962
Высшее профессиональное образование Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, год окончания: 1983
С марта 2015 гг. - член Совета директоров Общества.
Должности в Компании не занимает.

Кирюханцев Павел Анатольевич
Образование: высшее.
Должности в Компании не занимает.

Члены Совета директоров в течение отчетного года акциями Компании не владели. Сделки по приобретению или отчуждению акций Компании членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

4.3. Единоличный исполнительный орган.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Генеральным директором компании с 09.12.2014 года, с продлением полномочий 30.11.2015 года по настоящее время, является Новикова Елена Викторовна.
Год рождения: 07.07.1976
Высшее профессиональное образование: - Санкт-Петербургская государственная академия холода и пищевых продуктов; Инженер-технолог пищевых продуктов
Занимаемые должности в Обществе: с 01.10.2012 – директор по продажам, с 01.10.2014 года коммерческий директор, с 09.12.2014 года генеральный директор.

Новикова Елена Викторовна не владеет долей в уставном капитале компании, ему не принадлежат обыкновенные именные акции компании. В отчетном году Генеральным директором не совершались сделки с акциями Общества.

4.4. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Компании в течение 2016 года

В настоящее время Компания не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и членам Правления, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления Компании, который в течение 2016 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган АО «Дека» (Генеральный директор) Новикова Елена Викторовна.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца в соответствии с действующим в Компании Положением об оплате труда и материальном стимулировании может выплачиваться дополнительное вознаграждение (премия).

5. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

Решения о выплате дивидендов за предыдущие годы не принимались. В 2015 году акционерами Общества было принято Решение о выплате промежуточных дивидендов за 2015г, а именно за полугодие и третий квартал 2015 года, в размере 86 000 тыс. руб.

В 2016 году акционерами Общества было принято Решение о выплате промежуточных дивидендов за 2016г. в размере 41 200 тыс. руб.

6. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОМПАНИЕЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Система управления в АО «Дека» осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации и Устава Компании. Основным документом, регулирующим деятельность органов управления, является Устав Компании. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако, АО «Дека» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Компанией 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.

7. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2015 году Компанией не совершались.

8. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, в 2016 году Компанией не совершались.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
Акционерное общество «Дека»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
АО «Дека»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
173024, г. Великий Новгород,
проспект Александра Корсунова, 34 Б.

Основной государственный регистрационный номер:
1025300783320 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18.09.2002 г.).
ИНН/КПП: 5321030165/532101001 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 30.10.1992)

АДРЕС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
http://www.deka.com.ru/

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
office@deka.com.ru

ТЕЛЕФОН: 8 (8162) 339350

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ:
АО ВТБ Регистратор
Адрес: Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Тел: 8 (495) 787 44 83.
http://www.vtbreg.ru/

АУДИТОР:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Юридический адрес: ОГРН 1027739127734, г. Москва, пр. Мира, д. 69, стр. 1.
ООО «ФинЭкспертиза» является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» ОРНЗ 10201028038
Телефон: 8(495) 775-22-00, 775-22-01
ОГРН 1025300787027

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения акционерами и заинтересованными лицами информации об Обществе необходимо обращаться:
Адрес: г. Великий Новгород,
пр. Александра Корсунова, 34Б.
Контактные телефоны: 8 (8162) 339350

Прошито и прошнуровано на 207 листах

Генеральный директор Головков Е.В.

Главный бухгалтер Шкатина И.Ч