Открытое акционерное общество «Сады Придонья»,
Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья,
ИНН 3403014273 ОГРН: 1023405367215

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Сады Придонья»
Решение № 59-Р/18 от «29» июня 2018 г.

_____/А.П. Самохин/
м.п.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

За 2017 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете "Подтверждаю"
Председатель ревизионной комиссии общества
"30" мая 2018 г.

_____/Л.В. Никитина/
(подпись)

Предварительно утвержден Советом
директоров общества
Председатель Совета директоров
(наблюдательного совета) общества
"30"мая 2018 г.

_____/С.В. Лучина/

Положение общества в отрасли

Согласно данным Российского союза производителей сока, в 2017 году рынок соковой продукции в России составил 2374 млн. литров, что на 1,54% меньше, чем в предыдущем году. Вместе с тем, рынок детских соков показывает рост 4,6 % по сравнению с 2016 годом.

Продолжается тенденция роста объемов продаж частных марок соковой продукции: в 2017 году по отношению к 2016 году объем продаж увеличился на 4,5 % и составил 7,8 % всего сокового рынка.

Доли производства соковой продукции основными игроками сокового рынка в 2017 году, согласно вышеуказанным данным, распределились следующим образом: компания PepsiCo – 29,0%, АО «Мултон» - 31,1%, ОАО «Сады Придонья» - 11,3 %, ОАО «ПРОГРЕСС» - 5,2%, ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ» - 3,3%, ООО «САНФРУТ-Трейд» - 3,2%.

Наблюдаются следующие изменения в объеме продаж и рыночной доле первых трех игроков сокового рынка:

- компания PepsiCo – объем продаж снизился на -17, 2 %, рыночная доля снизилась на -5,5 %,
- АО «Мултон» - объем продаж увеличился на +1,3 %, рыночная доля увеличилась на +0,9 %,
- ОАО «Сады Придонья» - объем продаж увеличился на +4,0 %, рыночная доля увеличилась на +0,7%

По данным аналитических агентств деление рынка на сегменты - соки, нектары и сокосодержащие напитки - сохранилось на прошлогоднем уровне.

Соковый рынок может сжиматься из-за снижения покупательной способности и роста цен. Одним из популярных способов экономии у потребителей стало приобретение акционного товара по сниженным ценам, что может привести к падению лояльности потребителя к конкретным торговым маркам.

Соки, нектары, альтернативные молочным продукты в упаковке из комбинированного картона (Тетра Пак).

Продукция, производимая ОАО «Сады Придонья», имеет конкурентные преимущества, позволяющие занять существенное место на соковом рынке. Так, ассортимент, выпускаемой продукции, в том числе наличие соков прямого отжима удовлетворяют спросу всех потребительских сегментов рынка. В результате ежегодного технического перевооружения, производимого компанией, ОАО «Сады Придонья» способно удовлетворять спрос потребителей по различному объему/формату соковой продукции и продукции для детского питания, а также - по формам упаковки. Выпускаемая продукция соответствует высоким параметрам качества, чему способствует использование при производстве до 50% собственного сырья.

В качестве конкурентных преимуществ соковой продукции и продукции для детского питания можно отметить наличие маркетингового позиционирования продукции, ее дифференциации от продукции конкурентов, конкурентоспособные цены.

На протяжении всего 2017 года в компании произошло ряд внедрений инновационных упаковочных решений, осуществлена смена дизайна упаковки.

Ассортимент торговой марки «Сады Придонья» объемом 1,0 л пополнился новым вкусом – Алыча-яблоко.

Произошла смена дизайна упаковки коктейлей на фруктово-овощной основе со злаками (Easy Смузи), разработаны и внедрены новые виды продукции.

Изменена на более удобную инновационную упаковку Тетра Leaf упаковка продукции для детского питания торговой марки «Спеленок».

В 2017 г. компанией проводилась работа над проектом по запуску нового альтернативного молочным продукта — продукт для здорового питания «Nemoloko». «Nemoloko» - это новая линейка продуктов на растительной основе, которая является здоровой, полезной и экологичной альтернативой молоку. Nemoloko производится на основе овса, одной из самых здоровых и полезных зерновых культур, особо почитаемой в нашей стране. Используемая компанией «Сады Придонья» технология копирует процессы в природе и превращает овёс, богатый белком, пищевыми волокнами, полезными жирами, углеводами, макро- и микроэлементами, витаминами в жидкий пищевой продукт, который идеально подходит для питания взрослых и детей, в том числе имеющих непереносимость лактозы и аллергию на молочный белок. Разработан и выпущен на рынок ассортимент продуктов

линейки продукта - «Овсяное классическое лайт 1,5%, объемом 1 л», «Овсяное классическое 3,2% , объемом 1 л», «Овсяное шоколадное, объемом 1 л», «Овсяное классическое лайт 1,5%, объемом 0,25 л», «Овсяное классическое 3,2% , объемом 0,25 л», «Овсяное шоколадное, объемом 0,25 л», «Десерт овсяный ванильный, объемом 0,25 л» «Овсяные сливки 12%, объемом 0,25 л».

Конкурентными преимуществами выпускаемой компанией продукции под торговой маркой Nemoloko являются:

- высокая доходность,
- наличие положительной динамики рынка,
- растущая доля рынка компании,
- высокая степень узнаваемости марок в сегменте потребителей альтернативных продуктов,
- отсутствие жесткой конкуренции,
- соблюдение параметров безопасности и качества продукции благодаря высокому контролю качества,
- наличие креативной составляющей у продукции,
- осуществление маркетингового продвижения продукции в рынке.

Таким образом, компания в целом и каждый выпускаемый ею вид продукта имеют существенные конкурентные преимущества, позволяющие не только поддерживать бизнес в стабильном состоянии, но и обеспечивающие дальнейшее поступательное развитие компании. Основными факторами роста и выполнения параметров плана являются:

- уникальное позиционирование компании и ее торговых марок;
- выделение существенного бюджета маркетинга;
- применение необходимых инструментов маркетинга и их эффективное использование;
- работа профессиональных кадров;
- слаженные действия всех служб компании;
- постоянная работа с продуктовыми линейками (брендинг).

Соки и детское питание в стеклянной упаковке

Запуск нового завода и новой линии по производству продукции в стеклянной упаковке, позволили компании «Сады Придонья» не только расширить ассортимент детского питания, но и усилить соковые бренды.

Дополнительной гарантией качества пюре в стеклянных баночках является верхняя этикетка - top-label, целостность которой свидетельствует о сохранности продукта.

Пюре для детского питания в стеклянной (так же как и в картонной) упаковке не содержат крахмала и других загустителей, соли, масла, производятся из натуральных фруктов и овощей, поэтому являются лучшим выбором для питания детей раннего возраста.

Приоритетные направления деятельности общества.

В 2018 году Обществом планируется:

- осуществить перевод вкусов линейки соковой продукции под торговой маркой «Золотая Русь» (в картонной упаковке) в «Сады Придонья Exclusive»,
- осуществить выпуск новых продуктов питания, в том числе - произвести новые вкусы выпускаемой продукции (морс клюква, морс брусника-малина под торговой маркой «Сады Придонья», ;
- обеспечить продвижение продукции торговой марки «Nemoloko» с использованием инструментов торгового и продуктового маркетинга, а также качественной работы сотрудников службы продаж на территориях,
- оптимизировать процессы в логистике и других службах;
- внедрить новые производственные мощности и линии.

Изменения основной деятельности Общества не планируется.

Отчет Совета Директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

1. В 2017 году Обществом были выполнены планы первичных и вторичных продаж продукции; по отдельным категориям продукции произошло увеличение доли рынка компании. Показан прирост объемов продаж и доли рынка в целом по компании, включая отдельные категории/ассортимент продукции.

2. Реализацией соковой продукции и продукции детского питания занимается служба продаж ОАО «Сады Придонья» (г. Волгоград), включающая:

- Дивизион Волгоград (Волгоградское, Поволжское управления продаж, Управление продаж по странам СНГ, Управление продаж Кавказ, Представительство по Югу),
- Дивизион Центр (Московское управления продаж и Управления продаж по Черноземью и Золотому Кольцу),
- Приволжское управления продаж,
- Северо-Западное управление продаж,
- Дивизион Урал (Уральское управление продаж, Представительства по Предуралью и Северному Уралу),
- Дивизион Сибирь (Западно-Сибирское, Восточно-Сибирское и Дальневосточное управления продаж, Представительство по Кемеровской области и Алтайскому краю),
- Управление продаж по сетевой рознице,
- Управление тендерных продаж

3. Внедрение новых трейд-маркетинговых программ, обеспечивающих узнаваемость торговых марок, проведение рекламных акций, иные мероприятия по продвижению продукции осуществляет Управление торгового маркетинга Компании.

Информация об использованных Обществом видах и объемах энергетических ресурсов.

В 2017 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электрическая энергия	15 575 000	млн. квт/ч	99 332,4
Бензин автомобильный	788 917	л	29 700,64
Топливо дизельное	2 059 588	л	71 657,59
Газ естественный (природный)	7 433	Тыс.м^3	52 931,87
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

Перспективы развития Общества

1. Рост объема реализации продукции.
2. Увеличение уровня дистрибьюции по России и СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.
3. Рост уровня узнаваемости и уровня лояльности к соковой продукции, альтернативной

молочной продукции и продукции для детского питания, реализуемой Обществом.
4. Выпуск новых вкусов продукции в картонной и стеклянной упаковках.
5. Выпуск инновационной продукции.
6. Увеличение доли рынка соковой продукции и продукции детского питания.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

По итогам работы за 2017 год Обществом получена чистая прибыль в размере 1 098 034 799,17 руб. Обществом по решению акционера в 2017 году по акциям общества были выплачены дивиденды по итогам работы за 9 месяцев 2017 года в размере 300 000 000,00 руб.

Рекомендовано по итогам работы в отчетном 2017 году дополнительно выплатить 200 000 000, 00 руб.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

1) Неустойчивость спроса на соковую продукцию (не являющуюся товаром первой необходимости). Возможное снижение объема продаж в связи со снижением платежеспособности потребителей. (Подобные изменения на внешнем рынке не имеют значения для Общества).
2) Снижение конкурентами цен на аналогичные наименования продукции, выпуск конкурентами тождественных наименований продукции с подобными вкусами.
3) Сезонность - падение спроса в июле-октябре в связи с наличием в продаже свежих овощей и фруктов.
4) Увеличение цен на сырье, упаковку для производства соковой продукции. В связи с тем, что производителями используемого Обществом сырья являются как отечественные, так и зарубежные производители, то повышение цен на сырье как на внешнем, так и на внутреннем рынках могут оказать одинаково неблагоприятное воздействие на Общество. Факторами, оказывающими влияние на стоимость сырья, могут служить неурожай, гибель урожая, используемого для изготовления сырья для производства соковой продукции.
5) Зависимость ОАО «Сады Придонья» от поставщиков упаковочного материала для производства соковой продукции.

В случае снижения спроса на традиционно выпускаемые наименования продукции, Компания осуществляет разработку новых вкусов, не имеющих аналогов у отечественных и зарубежных производителей соковой продукции, а также выпуск новых видов продукции, включая альтернативную традиционным продуктам питания.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Общества:
- снижение спроса,
- невозможность перевооружения.

Все вышеуказанные факторы оказывают отрицательное влияние на формирование прибыли, в том числе и на размер чистой прибыли предприятия. В результате может произойти снижение размера получаемых акционером дивидендов.

Страновые и региональные риски

На общих основаниях (как на любого иного производителя) на Общество оказывают влияние риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения на территории Российской Федерации, всероссийскими забастовками.

Повышенных политических и экономических рисков для Общества не установлено. На деятельность Общества не оказывает прямого воздействия политическая ситуация в стране.

В качестве налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Городищенском районе Волгоградской области (60 километров от г. Волгограда). Возможность землетрясений, наводнений исключается. Повышенная опасность стихийных бедствий (за исключением весенних заморозков) отсутствует. Прекращение транспортного сообщения невозможно, в связи с тем, что эмитент не находится в труднодоступной или удаленной местности.

Финансовые риски

К основным видам финансовых рисков, связанных с деятельностью ОАО «Сады Придонья» относятся следующие:

1) изменение курса иностранных валют в случае снижения курса рубля по отношению к курсу конвертируемых валют. Снижение курса рубля по отношению к курсу конвертируемых валют приведет к росту цен на сырье и материалы, используемые в производстве соковой продукции Общества. Вследствие наступления указанного обстоятельства возможно увеличение цен на продукцию Общества, падение покупательского спроса, снижение прибыли Общества. Хеджирование по данному фактору заключается в гибкой ценовой политике Общества, своевременно реагирующего на любые финансовые риски, связанные с колебаниями валютного курса.

2) снижение спроса покупателей соковой продукции. Повлечет за собой уменьшение рентабельности продаж, увеличение кредиторской задолженности и периода оборота запасов и затрат. Общество выдерживает конкуренцию на рынках напитков и детского питания благодаря постоянному расширению и обновлению ассортимента выпускаемой продукции, проведению маркетинговых исследований сокового и иных рынков, изучению покупательского спроса, постоянно контролируемому качеству выпускаемой продукции, разработке новых видов продукции, не имеющей аналогов на рынке России.

3) привлечение заемных средств в качестве источников финансирования. Финансовый риск в данном случае, заключается в отсутствии или недостаточном получении денежных потоков для финансирования текущих платежей, связанных с производственной деятельностью и по другим необходимым обязательствам, а также нерентабельного использования заемных средств. Для исключения рисков, связанных с данным фактором, ОАО «Сады Придонья» постоянно увеличивает объемы продаж, осуществляет жесткий контроль за уровнем и ростом вторичных продаж, улучшает качество работы с розничными торговыми точками, включая сетевые розничные торговые предприятия. Одним из основных направлений договорной политики ОАО «Сады Придонья» с покупателями соковой продукции/продукции для детского питания является сокращение сроков оборота денежных средств, по возможности - расчеты с покупателями на условиях предварительной оплаты за поставляемую продукцию. Общество осуществляет постоянный контроль за исполнением сроков дебиторской задолженности в полном объеме.

4) изменение условий договоров поставки сырья, материалов для производства соковой продукции и продукции для детского питания в случае роста цен на сырье, услуги, связанные с производственной деятельностью Общества, что может повлечь за собой увеличение цен на продукцию, снижение спроса и прибыли Общества. Договорная политика Общества в отношении поставщиков сырья, материалов и услуг, необходимых для производства и реализации соковой продукции основана на увеличении сроков оплаты поставщикам, получении определенных объемов при гарантированных ценах на сырье, материалы и услуги в сроки, необходимые эмитенту. Сотрудничество, при наличии альтернативы, осуществляется с поставщиками, имеющими гибкую систему скидок на свою продукцию.

5) Снижение платежеспособности покупателей. Для снижения рисков по данному фактору, эмитентом разработаны несколько видов (товарных марок) продукции, рассчитанных на покупателей с разным уровнем доходов.

Правовые риски

В связи с тем, что среди закупаемого Обществом для производства продукции сырья присутствует продукция, произведенная за рубежом, на стоимость производимой продукции может оказать прямое воздействие изменение валютного законодательства и размера таможенных пошлин.

Изменение налогового законодательства для предприятий, производящих продукцию для детского питания может оказать влияние на цену и конкурентоспособность продукции, производимой Обществом.

Основная деятельность ОАО «Сады Придонья» не подлежит лицензированию.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества не могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Риски, связанные с деятельностью ОАО «Сады Придонья»

ОАО «Сады Придонья» не принимает участия в судебных процессах, которые могут оказать негативное воздействие на деятельность Общества.

В связи с тем, что деятельность Общества не обусловлена получением лицензий на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие соответствующей лицензии, у Общества отсутствуют.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

В отчетном году сделки, признаваемые крупными, не совершались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

В отчетном году сделки не совершались.

Состав Совета Директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного обществаи доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае , если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества — также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

1) Самохин Андрей Павлович
- 1962 год рождения,
- образование - высшее,
- должности за последние пять лет

  07 октября 2005 год — наст. время - Президент ООО «НПГ «Сады Придонья».
- доля в уставном капитале эмитента - 100 %
- доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет,

2) Лукашевич Елена Николаевна
- 1966 года рождения
- образование высшее
- должности за последние пять лет:
  - 03 октября 2011 - 31 мая 2016 г. Вице-Президент по экономике и финансам ООО «НПГ «Сады Придонья».
  - С 01 июня 2016 г. – наст. время - Первый вице-президент по экономике и финансам ООО «НПГ «Сады Придонья».
- доля в уставном капитале эмитента - не имеет.

- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органа управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

3) Лучина Светлана Валерьевна,
- 1971 год рождения,
- образование - высшее,
- должности за последние пять лет
    - февраль 2011 – наст. время - Вице-Президент по административным вопросам (Руководитель Администрации президента) ООО «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья»

- доли в уставном капитале эмитента не имеет.
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органа управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
- доля в уставном капитале эмитента - не имеет.

4) Самохин Иван Андреевич
- 1990 года рождения,
- образование - высшее,
- должности за последние пять лет:
    - октябрь 2012 года - январь 2014 года - менеджер проекта «Стекло» ОАО «Сады Придонья»;
    - январь 2014 года - март 2017 года - главный технолог ОАО «Сады Придонья»,
    - март 2017 года – наст. время – Вице-президент по производству ОАО «Сады Придонья»
- доля в уставном капитале эмитента - не имеет,
- имеет родственные связей с иными лицами, входящими в состав органа управления эмитента.

5) Бредихин Владимир Владимирович — Исполнительный директор по сельскохозяйственному производству ООО «НПГ «Сады Придонья»
- 1983 года рождения,
- образование - высшее
- должности за последние пять лет:
    - декабрь 2011 по настоящее время - Исполнительный директор по сельскохозяйственному производству ООО «НПГ «Сады Придонья»
- доли в уставном капитале эмитента — не имеет,
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органа управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Сады Придонья» переданы по договору №473/17 от 30 июня 2017 года обществу с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья». Президент ООО «НПГ «Сады Придонья» - Самохин Андрей Павлович.

ОАО «Сады Придонья» является участником ООО «НПГ «Сады Придонья», размер доли в уставном капитале составляет 827 849 000,00 руб., что составляет 99.99988% уставного капитала.

Царапкина Наталья Сергеевна является участником ООО «НПГ «Сады Придонья», размер доли уставного капитала составляет 1 000,00 руб., что составляет 0,00012% уставного капитала

Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества.

Размер вознаграждения Управляющей организации определяется в соответствии с Договором №473/17 от 30 июня 2017 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации. Размер вознаграждения членов совета директоров не предусмотрен, вознаграждение не выплачивается.

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения соблюдаются в рамках деятельности Общества.