УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Сады Придонья»
Решение № 49-Р/15 от 30.06.2015

_____/А.П. Самохин/

М.П.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

за 2014 год

Открытое акционерное общество
«Сады Придонья»

Президент ООО НПГ «Сады Придонья» _____
А.П. Самохин

Главный бухгалтер _____
Н.С. Царапкина

М.П.

Положение общества в отрасли

На протяжении последних трех лет в России наблюдается спад производства соков фруктовых и овощных. В 2014 году в России было произведено 2 603 975,8 тыс. усл. банк соков фруктовых и овощных, что на -0,5% ниже объема производства предыдущего 2013 года.

Лидером производства соков фруктовых и овощных в (тыс. усл. банк) от общего произведенного объема за 2014 год стал Центральный федеральный округ с долей около 66,7%.

Объем производства соков в 2014 году составил более 3 млрд. литров, что превышает показатели 2013 года в среднем более чем на 2,3%.

Лидирующая позиция в производстве соковой продукции принадлежит нектарам (38% от общего объема производства), далее идут яблочные (13%) и томатные (5%) соки.

При более детальном анализе фруктовых соков можно увидеть, что предпочтение россиян отводится следующим лидерам – яблочному, мультифруктовому и апельсиновым сокам, что составляет соответственно 24%, 23% и 19% от общего объема производства фруктовых соков.

В производстве соков Россия очень зависима от импорта сырья. Вся готовая продукция делается из концентратов сока

В 2014 году крупнейшими странами-импортерами концентрированных соков являются Китай (18% от общего импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (14%) и Украина (11%). Израилю, Польше, Болгарии, Испании, Германии, Ирану принадлежат 38% от общего импорта в стоимостном выражении.

С января по сентябрь 2014 года общий объем импорта концентрированных соков составил 136,5 млн. литров, что соответствует 9,5 млрд. рублей.

Экспорт соков отечественного производства с января по сентябрь 2014 года составил 15,94 млн. литров, что соответствует 601,6 млн. рублей.

Одной из отличительных особенностей современного рынка является отсутствие абсолютного лидера. Прочные позиции занимают производители Мултон (сок «Добрый»), ЭКЗ Лебедянский (сок «Фруктовый сад»), Вимм-Биль-Дан (сок «Любимый»), Сады Придонья» (продукция «Сады Придонья». «Золотая Русь», «Мой», «Спеленок», «Сочный Мир»).

На сегодняшний день на рынке наблюдается жесткая конкуренция на фоне замедленных темпов роста, поэтому все его участники основные силы направляют на снижение издержек и повышение ряда показателей рентабельности не в ущерб качеству продукта.

Здоровая конкуренция приводит к положительным изменениям на рынке, производители находятся в постоянном поиске новых вкусов, расширяют ассортимент и привлекают тем самым потребителей.

Несмотря на положительно зарекомендовавшую себя классику, с каждым годом появляется все больше новинок. В настоящее время потребителями по достоинству оценена линейка витаминизированных соков. Также расширяется вкусовая палитра морса – излюбленного

национального напитка. К своеобразным ноу-хау можно смело причислить злаковые коктейли и фруктовые пюре и соки для детей с принципиально новыми вкусами

Соки и нектары в упаковке из комбинированного картона (Тетра Пак).

Продукция, производимая компанией, имеет конкурентные преимущества, позволяющие занять существенное место в 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, мы способны удовлетворять спрос по емкостям и формам упаковки. Выпускаемая продукция соответствует высоким параметрам качества, чему способствует использование при производстве до 50% собственного сырья. В качестве конкурентных преимуществ можно отметить наличие маркетингового позиционирования продукции, ее дифференциации от продукции конкурентов, конкурентоспособные цены.

Детское питание на растительной основе в упаковке из комбинированного картона (Тетра Пак). Конкурентными преимуществами выпускаемой компанией продукции являются: высокая доходность, наличие положительной динамики рынка детского питания, растущая доля рынка компании, высокая степень узнаваемости марок в сегменте потребителей детского питания, отсутствие жесткой конкуренции, соблюдение параметров безопасности и качества продукции благодаря использования собственного сырья (50% и более), наличие креативной составляющей у продукции, осуществление маркетингового продвижения продукции в рынке, наличие инновационных продуктов (пюре в картоне, злаковые коктейли).

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 основной торговой марки;
- выделение емкого 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. Теперь соки и нектары премиального качества марки «Золотая Русь» производятся не только в упаковке Тетра Пак, но и в стеклянной бутылке объёмом 0,2 л.

Линейка соковой продукции ТМ «Спелёнок» также выпускаются в новом формате упаковки - в стеклянных бутылочках объемом 200 мл. ТМ «Сады Придонья» представляет новую линейку соков одноимённой марки – 100 % - е соки в стеклянной бутылочке объёмом 300 мл.

Кроме того компания «Сады Придонья» не обошла и детское население страны и начала выпуск фруктовых и овощных пюре «Спёленок» в стеклянной упаковке.

В ассортименте детского питания «Спелёнок» появились новинки – фруктовые, овощные пюре и десерты в баночках различных форматов на любой выбор:

•«Начало прикорма» 80 г – простые гипоаллергенные вкусы пюре, востребованные для начала прикорма.

•«Разнообразный прикорм» 125 г – самый широкий и разнообразный ассортимент для детей, которые активно познают мир вкусов.

•«Большая порция» 170 г – идеально подходит для детей постарше. Самые популярные и востребованные вкусы.

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

Пюре «Спелёнок» 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 2015 году Общество планируется далее осуществлять ребрединг товарных марок путем обновления упаковки и редизайн; поставка новой сверхскоростной линии производства сока формата 0,2 Тетра Пак; выпуск новых продуктов питания: новые вкусы сокосодержащих напитков,; оптимизировать процессы в логистике и других службах; внедрение новых производственных мощностей и линий.

Изменения основной деятельности Общества не планируется.

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

1. В 2014 году было реализовано 254 950,7 тонн продукции.

Были выполнены планы по объемам продаж продукции, произошло увеличение доли рынка компании по соковому рынку и рынку детского питания.

2. Реализацией соковой продукции и продукции детского питания занимается коммерческая служба ОАО «Сады Придонья» (г. Волгоград), включающая управления продаж по ЮФО, Поволжью, Предуралью, Восточной Сибири, СНГ, отдел продаж в городе Волгограде и

Волгоградской области; Центральный филиал ОАО «Сады Придонья» (г. Москва), Уралу, Северо-западный филиал ОАО «Сады Придонья» (г. Санкт-Петербург);

3. Внедрение новых маркетинговых программ, обеспечивающих узнаваемость торговых марок, проведение рекламных акций.

Информация об использованных Обществом видов и объемах энергетических ресурсов.

В 2014 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия была использована в объеме 16 907 850 квт/ч на сумму 83 584 202,90 рублей;
- газ природный использован в объеме 5 656 тыс. м3 на сумму 37 278 016,40 рублей;
- вода использована в объеме 324 тыс.куб.м. на сумму 2 961 360 рублей

Перспективы развития Общества

1. Рост объема реализации продукции.
2. Увеличение уровня дистрибьюции и доли рынка по России и СНГ.
3. Рост уровня узнаваемости и уровня лояльности к соковой продукции и продукции для детского питания, реализуемой Обществом.
4. Выпуск новых вкусов продукции в картонной и стеклянной упаковках.
5. Получение определенной доли рынка соковой продукции и продукции детского питания.

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

По итогам работы Общества по решению Общего собрания акционеров в 2014 году дивиденды по акциям общества были выплачены по итогам работы 9 месяцев 2014 года в размере 153 668 000 рублей, без учета НДФЛ.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

1) Неустойчивость спроса на соковую продукцию (не являющуюся товаром первой необходимости). Падение продаж в связи со снижением платежеспособности потребителей. (Подобные изменения на внешнем рынке не имеют значения для Общества).

2) Увеличение производства у конкурентов, 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, эмитентом осуществляется разработка новых вкусов, не имеющих аналогов у отечественных и зарубежных производителей соковой продукции. Кроме того, проводится работа, направленная на улучшение качества производимой продукции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Общества:

- снижение спроса,
- уменьшение ареала продаж,
- невозможность перевооружения,
- изменение цен конкурентами.

Все вышеуказанные факторы оказывают отрицательное влияние на формирование прибыли, в том числе и на размер чистой прибыли предприятия. В результате происходит снижение размера получаемых акционерами 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 не допускается 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 влечет за собой уменьшение рентабельности продаж, увеличение кредиторской задолженности и периода оборота запасов и затрат. Общество выдерживает конкуренцию на рынке соковой продукции благодаря постоянно расширяющемуся ассортименту торговых марок, проведению маркетинговых исследований сокового рынка, изучению покупательского спроса, постоянно контролируемому качеству выпускаемой продукции, разработке новых видов продукции, не имеющей аналогов на соковом рынке России.

3) привлечение заемных средств в качестве источников финансирования. Финансовый риск эмитента 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, эмитент постоянно увеличивает объемы продаж, разрабатывая новые регионы Российской Федерации. Одним из основных направлений договорной политики эмитента с покупателями соковой продукции 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. Для исключения нерентабельного использования заемных средств производятся все необходимые расчеты на основании финансово-экономических данных, условий по договорам с покупателями и поставщиками продукции, действующих на период расчетов по кредитным обязательствам.

4) изменение условий договоров поставки сырья, материалов для производства соковой продукции в случае роста цен на сырье, услуги, связанные с производственной деятельностью Общества, что влечет 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 соковой 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
- 1997 – 14 октября 2005 год - Генеральный директор ОАО «АПК «ПРИДОНЬЕ»,
- 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:

июнь 2007 – 01 октября 2011г Коммерческий директор ОАО «Сады Придонья»;
03 октября 2011 по настоящее время 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
  - октябрь 2005 год — по февраль 2011 года Директор по персоналу ОАО «НПГ «Сады Придонья»,
  - 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:
- май 2009 года – апрель 2011 года – сменный технолог ОАО «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья»;
- апрель 2011 года – сентябрь 2012 года сменный технолог ОАО «Сады Придонья»;
- сентябрь 2012 года – октябрь 2012 – старший сменный технолог ОАО «Сады Придонья»;
- октябрь 2012 года по январь 2014 года – менеджер проекта «Стекло» ОАО «Сады Придонья»;
- январь 2014 по настоящее время – главный технолог ОАО «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 имеет.

5) Егорова Елена Анатольевна — Начальник Управления по юридическому обеспечению ООО «НПГ «Сады Придонья»
- 1977 года рождения,
-образование – высшее
- должности за последние пять лет:
- июнь 2007 года - по ноябрь 2014 года Начальник Управления по юридическому обеспечению 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 №249/12 от 12 июля 2012 года открытому акционерному обществу «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» в лице Президента Самохина Андрея Павловича.

Общество является акционером ООО НПГ «Сады Придонья», владеет 100% акций.

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 №249/12 от 12 июля 2012 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации. Размер вознаграждения членов совета директоров не предусмотрен и не выплачивается.

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения соблюдаются в рамках деятельности Общества.