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

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Сады Придонья»
Решение №56-Р/17 от « 30 » июня 2017 г.

/А.П. Самохин/
м.п.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

За 2016 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете "Подтверждаю"
Председатель ревизионной комиссии общества
"30" мая 2017 г.

_____/Л.В. Никитина/
(подпись)

Предварительно утвержден Советом
директоров общества
Председатель Совета директоров
(наблюдательного совета) общества
"30"мая 2017 г.

_____/С.В. Лучина/

Положение общества в отрасли

Согласно данным Российского союза производителей сока, в 2016 году рынок соковой продукции в России составил 2 332 млн литров, что на 5,9% меньше, чем в предыдущем году. Доли производства соковой продукции основными игроками сокового рынка в 2016 году распределились следующим образом: компания PepsiCo - 34,5%, АО «Мултон» - 30,3%, ОАО «Сады Придонья» - 10,6%, ОАО «ПРОГРЕСС» - 5,1%, ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ» - 3,2%, ООО «САНФРУТ-Трейд» - 3%.

В начале года аналитическое агентство Canadean прогнозировало возможное падение рынка в пределах семи процентов. Наблюдалась положительная динамика в 2016 году в экспорте соковой продукции - плюс 9,5%, на 2,3% вырос сектор частных марок. Деление рынка на сегменты - соки, нектары и сокосодержащие напитки - сохранилось на прошлогоднем уровне, что свидетельствует о том, что потребители не изменили своих предпочтений.

Соковый рынок может сжиматься из-за снижения покупательной способности и роста цен. Самым популярным способом экономии у потребителей стал не полный отказ от категории и не переключение на более дешевые марки, а сокращение частоты покупки.

В первом квартале 2016 года динамика производства соковой продукции существенно изменилась на фоне снижения покупательской способности населения и ухудшения общих экономических условий ведения бизнеса в стране: нестабильность на валютном рынке, высокий уровень стоимости заимствования. Учитывая использование крупными соковыми производителями при производстве продукции значительной доли импортного сырья, колебания на валютном рынке в конце 2015-го - начале 2016 годов оказало значительное влияние на стабильность работы российских компаний.

По данным Российского союза производителей соков, доля отечественного сырья в производстве соков составляет всего порядка 15%. С введением запрета на поставку фруктов и овощей из Европейского союза и ряда западных стран отечественные производители стремятся расширить плодово-ягодные и овощные плантации в рамках программы импортозамещения. В дальнейшем это, безусловно, будет способствовать увеличению доли российского сырья при производстве соков.

Соки и нектары 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 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.

На протяжении всего 2016 года в компании произошло ряд внедрений инновационных упаковочных решений, осуществлена смена форматов.

Ассортимент торговой марки «Сады Придонья» объемом 1,0 л пополнился новым вкусом - морковный экзотик.

Произошла смена упаковки соковой продукции под товарной маркой «Мой» объемом 0,2 л на новую упаковку «Leaf», разработан новый дизайн упаковки.

Осуществлен выпуск и внедрение новой линейки соков прямого отжима с мякотью из собственного сырья. В линейку соковой продукции прямого отжима под торговой маркой «Сады Придонья» объемом 0,2 л включены новые вкусы — яблочный сок с мякотью, яблочно-вишневый сок с мякотью, морковно-яблочный сок с мякотью, тыквенно-яблочный сок с мякотью, сок яблоко-груша с мякотью, нектар яблоко-слива с мякотью.

В линейку соковой продукции прямого отжима под торговой маркой «Сады Придонья» объемом 0,125 л включены новые вкусы — сок яблоко-груша с мякотью и нектар яблоко-слива с мякотью.

В 2016 г. компанией проводилась работа над проектом по запуску нового продукта — продукт для здорового перекуса Easy Смузи. Easy Смузи - питательный и вкусный снэк, только фрукты/овощи

(80%) и злаки (20%) с высоким содержанием углеводов, клетчатки. Разработан ассортимент продуктов линейки продукта - «яблоко-киви-лимон-виноград+4 злака», «банан-клубника-виноград-яблоко+4 злака», «морковь-виноград-яблоко+4 злака», «манго-ананас-виноград+4 злака».

Конкурентными преимуществами выпускаемой компанией продукции для детского питания 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).

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 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. 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.

В ассортименте детского питания «Сады Придонья» появились новинки - овощное пюре «Цветная капуста».

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 2017 году Обществом планируется частично обновить дизайн формата соковой продукции, осуществить выпуск новых продуктов питания, в том числе - произвести новые вкусы соковой продукции; 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 2016 году было реализовано 232 796 тысяч тонн продукции.

Обществом выполнены планы по объемам продаж продукции, в некоторых категориях продукции произошло увеличение доли рынка компании, в некоторых осталось на уровне 2015 года.

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, Представительства по Югу и Кавказу),
- Дивизион Центр (Московское и Приволжское управления продаж, Управления продаж по Черноземью и Золотому Кольцу),

- 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 видов и объемах энергетических ресурсов.

В 2016 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электрическая энергия	**15 886 000,00**	млн. квт/ч	**76 120 904,00**
Бензин автомобильный	**621 181,88**	л	**22491334,99**
Топливо дизельное	**1 032 497,03**	л	**34 964 570,15**
Газ естественный (природный)	**38 870,97**	Тыс.м^3	**1 342 623,72**
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 и доли рынка по России и СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.
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. 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 Общества по решению Общего собрания акционеров в 2016 году дивиденды по акциям общества были выплачены по итогам работы первого квартала и первого полугодия 2016 года в размере 280 000 000,00 руб. Рекомендовано по итогам работы в отчетном 2016 году дополнительно выплатить 100 000 000, 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. Кроме того, на постоянной основе проводится работа, направленная на улучшение качества производимой продукции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Общества:

- снижение спроса,
- 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 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 рынке соковой продукции благодаря постоянному расширению и обновлению ассортимента выпускаемой продукции, 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 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 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

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:
  - 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 - 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 сельскому хозяйству ООО «НПГ «Сады Придонья»

- 1983 года рождения,
- образование - высшее
- должности за последние пять лет:
  - декабрь 2011 по настоящее время - Исполнительный директор по сельскому хозяйству 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 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 №249/12 от 12 июля 2012 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.