Лимак

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

ХЛЕБОМ ЕДИНЫ



Утвержден Советом директоров
протокол № 6 от 30.03.2020

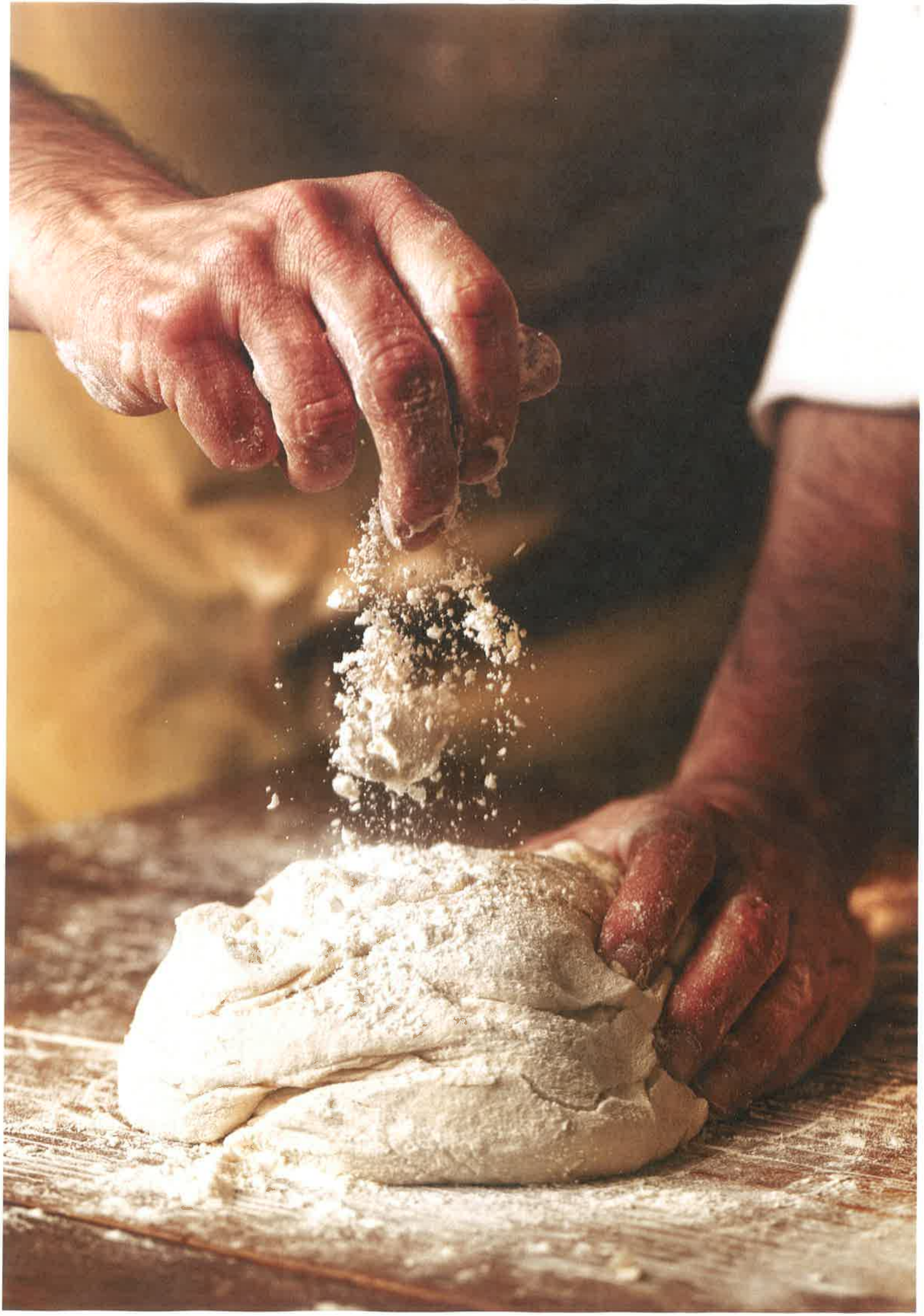
АО «ЛИМАК»

Годовой отчет 2019



СОДЕРЖАНИЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ	5
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ	5
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ	6
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА	10
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	14
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	15
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Информационные данные по основным энергозатратам в 2019 году	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Состав и форма представления в годовом отчете акционерного общества «ЛИМАК» сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Аудиторское заключение	



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ

Акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК» (АО «ЛИМАК»),
ИНН 4826004888, ОГРН 1026004888.
Адрес места нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, д. 3а.
Реестродержатель: АО «Агентство «РНР», ИНН 7107039003.
Адрес места нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 Б.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

АО «ЛИМАК» — один из крупнейших вертикально-интегрированных холдингов России. Мы закупаем зерно, производим высококачественную мукомольную продукцию, а также хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия.

Основные бизнес-направления АО «ЛИМАК»:

1. хлебобулочное производство
2. макаронное производство
3. мукомольное производство
4. производство кремовых изделий
5. производство вафельных изделий
6. производство мучных кондитерских изделий
7. сухарно-бараночное производство
8. производство замороженных тестовых полуфабрикатов
9. производство кукурузных палочек

Города присутствия АО «ЛИМАК»

- Санкт-Петербург
- Москва
- Липецк
- Данков
- Елец
- Подгорное
- Грязи
- Задонск
- Усмань
- Пенза

География продаж





КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

2018 год — **5 857 970** тыс. руб.

2019 год — **6 218 279** тыс. руб.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

2018 год — **66 183** тыс. руб.

2019 год — **253 014** тыс. руб.

В 2019 ГОДУ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВОЗРОСЛА **в 3,8 раза**



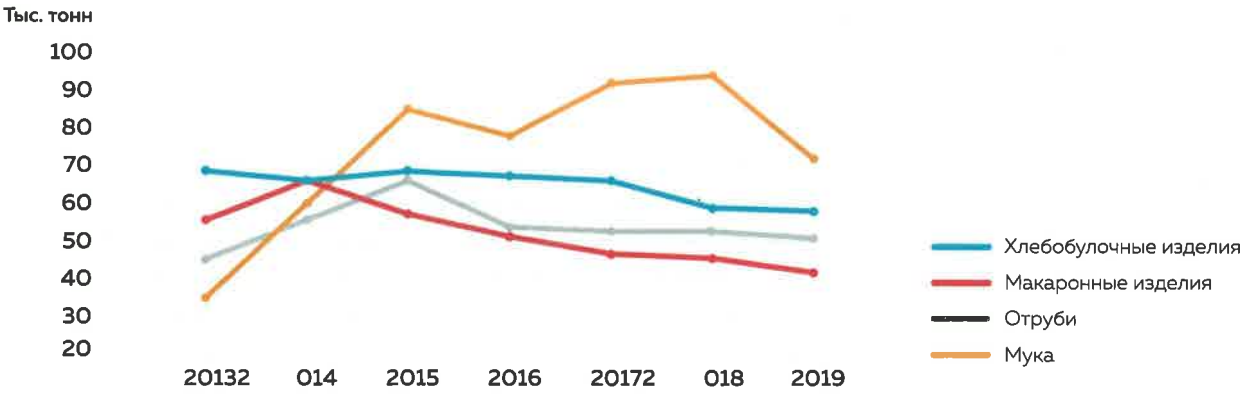
Объем производства

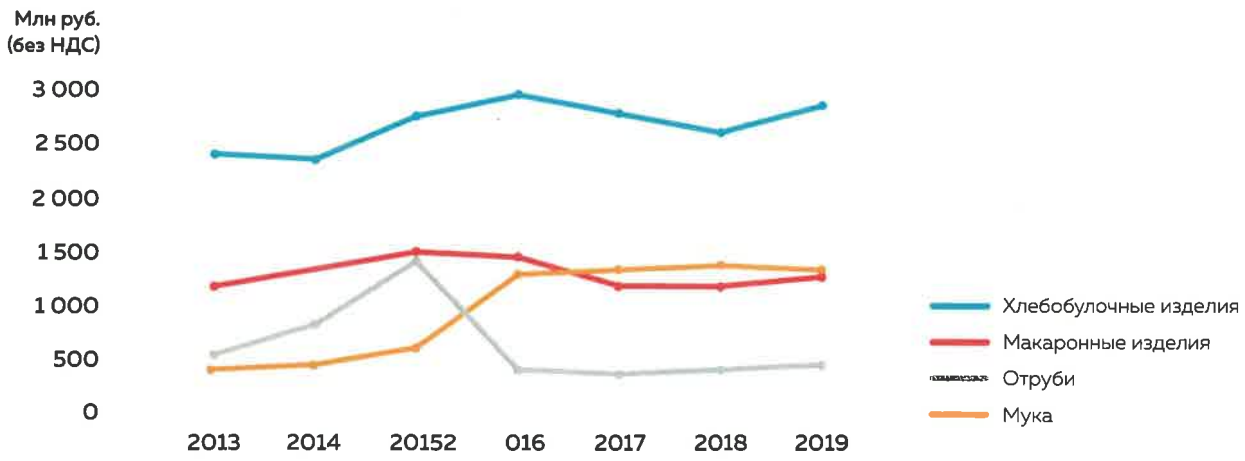
Показатели	Факт 2019 г.				
	ВСЕГО 2019	в том числе			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Объем производства всего, тонн	**311619**	**74764**	**70895**	**82987**	**82973**
Мука в т. ч.	157821	37616	35094	41953	43158
Отруби	48476	11638	10768	13070	13001
Макаронные изделия	41496	10172	9340	11255	10730
Хлебобулочные изделия	**59228**	**14131**	**14588**	**15549**	**14960**
в т. ч. хлеба	38376	8919	9546	10223	9688
булочные	17810	4418	4247	4543	4602
сухарные	742	194	185	176	187
бараночные	2300	600	610	607	483
Кондитерские изделия	**4535**	**1193**	**1086**	**1140**	**1116**
в т. ч. прочие мучные	3725	971	909	953	891
кремовые	400	111	104	89	96
вафельные	411	111	73	98	129

Структура и динамика продаж

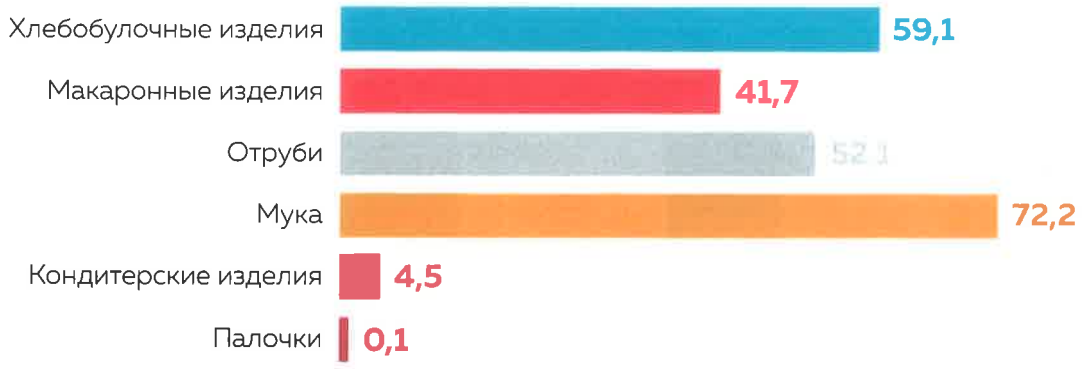
Тыс. тонн	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Хлебобулочные изделия	67,5	65,8	67,9	67,1	64,9	59,4	59,1
Макаронные изделия	56	65,3	56,3	51,4	45,7	45,2	41,7
Отруби	45,7	54,4	64,1	54,9	53,5	53,6	52,1
Мука	35,4	61	84,8	77	91,3	93,3	72,2
Кондитерские изделия	3,56	4,78	6,03	5,28	4,1	4,7	4,5
Палочки	0,27	0,23	0,22	0,26	0,2	0,1	0,1
Всего	208,5	251,7	279,5	256,0	259,8	256,5	229,7

Млн руб. (без НДС)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Хлебобулочные изделия	2367	2314	2762	2954	2762	2616,9	2861,7
Макаронные изделия	1171	1323	1489	1439	1168	1159,5	1253
Отруби	526	811	1358	334	294	372,9	427,8
Мука	344	419	594	1292	1323	1350,3	1342,1
Кондитерские изделия	224	226	316	564	389	338,1	322,4
Палочки	21	19	20	39	35	20,3	11,3
Всего	4653,0	5111,0	6540,0	6621,0	5970,0	5858,0	6218,3

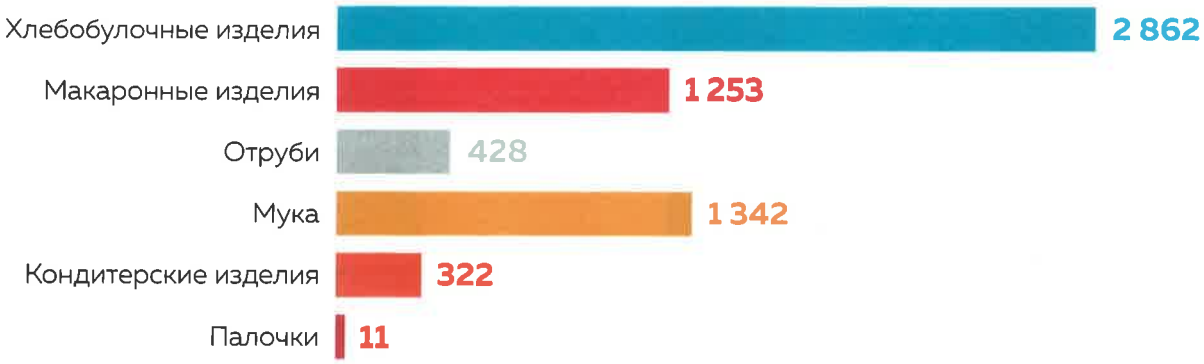




Структура продаж 2019 года (в тыс. тонн)



Структура продаж 2019 года (млн руб. без НДС)



Структура каналов продаж 2019 года (%)



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Новые виды изделий, внедренных в производство в 2019 году

Хлебобулочные изделия



Рогалик слоеный со вкусом вареной сгущенки
Липецкий х/з №3



Рогалик слоеный с апельсиновой начинкой
Липецкий х/з №3



Рогалик слоеный с клубничной начинкой
Липецкий х/з №3



Рогалик слоеный с ванильно-сливочной начинкой
Липецкий х/з №3



Рогалик слоеный с шоколадной начинкой
Липецкий х/з №3



Пирожок с повидлом
Липецкий х/з №3, Елецкий х/к



Пирожок с вишней
Липецкий х/з №3



Пирожок с яблочной начинкой
Елецкий х/к



Пирожок с рисом и яйцом
Липецкий х/з №3



Пирожок с капустой
Липецкий х/з №3



Пирожок с крыжовником
Липецкий х/з №3



Кулич Медовый
Липецкий х/з №3



Хлеб Щедрый ЛИМАК
Елецкий, Усманский, Задонский, Данковский х/к



Батон «Кефирный»
Грязинский х/к



Хлеб «Пеклеванный»
Липецкий х/з №5



Сдоба усманская
Елецкий, Усманский, Задонский х/к, Данковский х/з



Изделия датские с капустой

Елецкий х/к



Изделия датские с повидлом

Елецкий х/к



Устрица с маком

Елецкий, Усманский, Задонский х/к, Данковский х/з



Рожок обсыпной

Елецкий, Усманский, Задонский х/к, Данковский х/з



Улитка с карамельной начинкой

Липецкий х/з №3



Булочка постная с абрикосовой начинкой

Елецкий, Усманский х/к



Булочка постная с изюмом

Елецкий, Усманский х/к, Данковский х/з



Булочка постная со смородиновой начинкой

Елецкий, Усманский х/к, Данковский х/з

Кремовые изделия



Торт «Пломбир»

Липецкий х/з №3



Торт «Шоколадный десерт»

Липецкий х/з №3



Пирожное «Пломбир»

Липецкий х/з №3



Пирожное «Шоколадный десерт»

Липецкий х/з №3



Эклеры с пломбирным кремом

Липецкий х/з №3



Эклеры с карамельным кремом

Липецкий х/з №3



Профитроли с пломбирным кремом

Липецкий х/з №3



Профитроли с карамельным кремом

Липецкий х/з №3



Шарлотка с грушовой начинкой
Липецкий х/з №3



Шарлотка с начинкой «яблоко-корица»
Липецкий х/з №3



Шарлотка со смородиновой начинкой
Липецкий х/з №3



Сочник с творогом
Липецкий х/з №3

Мука



Мука «Лимак» пшеничная хлебопекарная Высший сорт, фас. 2 кг

ПМЗ



Корпоративный сегмент. Участие в конкурсах и смотрах.

Сентябрь

X Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России 2019» в рамках Международного форума «ХЛЕБ, ТЫ — МИР».

1. Малым кубком и дипломом III степени, а также дипломом победителя «Народной дегустации» награжден:

- хлеб «Домашний» Елецкого хлебокомбината.

2. Малым кубком и дипломом I степени награжден:

- батон «С семенами льна» Грязинского хлебокомбината.

3. Большим кубком и дипломом к Большому кубку награждены:

- хлеб белый из пшеничной муки в/с,
- хлеб заварной особенный,
- изделие х/б «Хлеб Сытный с семечками»,
- изделие х/б «Хлеб Зерновой. Энергия и сила» Липецкого хлебокомбината.



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Основные риски

• Стратегические

Меры по снижению: разработка ассортимента продукции категории «Макароны» и «Мука» с инновационными упаковочными решениями для развития федерального бренда компании.

• Производственные

Меры по снижению: работа с надежными подрядными организациями, аккредитованными компаниями-производителями. Обеспечение непрерывности работы оборудования. Создание резерва запасных частей. Работа с квалифицированными кадрами.

• Операционные

Меры по снижению: внедрение и поддержание на производстве системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) на основании принципов ХАССП. Обучение персонала на рабочих местах. Проверки санитарного состояния предприятий. Постоянное повышение квалификации персонала. Проведение оценки уязвимых мест для предотвращения угроз по саботажу.

Снижение производственных затрат и жесткий контроль текущих издержек.

Помимо перечисленных рисков, которые носят внутрикорпоративный характер, нельзя не упомянуть внешние риски, не связанные с деятельностью АО «ЛИМАК», но оказывающие прямое влияние на деятельность компании.

Это риски, вызванные изменением внешнеэкономической и политической ситуации, а также валютные риски.

Снижение влияния этой группы рисков достигается в АО «ЛИМАК» за счет укрепления и обновления собственных мощностей, соблюдения высоких стандартов качества продукции и четкого позиционирования бренда «ЛИМАК» на рынке.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Высшим органом управления АО «ЛИМАК» является Собрание акционеров. Между собраниями все основные вопросы решает Совет директоров. Он осуществляет общее руководство деятельностью Общества, принимает решения, утверждает программы технического перевооружения, финансовые показатели, нормативы распределения прибыли, дает рекомендации по выплате дивидендов, утверждает годовой отчет и решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции. Руководство текущей деятельностью АО «ЛИМАК» в 2019 году осуществлял единоличный исполнительной орган — генеральный директор.

Акционерная структура АО «ЛИМАК»

В 2019 году владельцем пакета акций в размере более 99 % являлось ООО «ГРУППА ЛИМАК». Конечными собственниками пакета акций являются физические лица, в том числе члены Совета директоров АО «ЛИМАК».

18 июня 2019 года решением Общего собрания акционеров избран Совет директоров в составе:

1. Никитенко Владимир Николаевич

Председатель Совета директоров Общества.
Родился 23 апреля 1958 года.
В 1982 году окончил Саратовский экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

2. Мещеряков Сергей Григорьевич

Член Совета директоров Общества.
Родился 13 июля 1959 года.
В 1981 году окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».
Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

3. Шишин Сергей Владимирович

Член Совета директоров Общества.
Родился 16 июля 1963 года.
В 1999 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

4. Рощупкина Анна Борисовна

Генеральный директор Общества.
Родилась 8 мая 1974 года.
В 1998 году с отличием окончила Университет «Туран» (Республика Казахстан) по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист».
Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

5. Малхазов Михаил Юрьевич

Заместитель генерального директора Общества.
3 мая 1977 года рождения.
Образование: высшее профессиональное.
Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Единоличным исполнительным органом в Обществе является Генеральный директор.

17 мая 2018 г. Совет директоров (протокол № 17) избрал генеральным директором АО «ЛИМАК» Рощупкину Анну Борисовну. Срок полномочий генерального директора, согласно Уставу Общества, три года. Краткие биографические данные указаны выше.

Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в 2019 году не выплачивалось.

Акции Общества членами Совета директоров в 2019 году не приобретались.

Дочерних и зависимых обществ на дату составления годового отчета АО «ЛИМАК» не имеет.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 02 октября 2019 года (протокол № 2) принято решение о выплате дивидендов за прошлые годы в размере 500 (пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям составил 82 761 500 (Восемьдесят два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Срок выплаты дивидендов — 25 дней с момента определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента в 2019 году, составляет 82 581 555,67 (Восемьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 67 копеек.

Дивиденды в размере 179 944,33 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 33 копейки акционерами не получены.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Основными стратегическими целями на 2019 год были:

1) формирование единой корпоративной политики Общества;
2) дальнейшее развитие и совершенствование кадровой политики Общества.

В Обществе работает 2 536 человек самых различных специальностей и профессий. Средний возраст работников Общества составил 42 года, у 612 человек — имеется высшее образование. Благодаря сотрудничеству с образовательными учреждениями, коллектив пополнился молодыми и квалифицированными специалистами.

В Обществе введена регулярная оценка эффективности персонала с целью формирования кадрового резерва и разработки необходимых программ корпоративного обучения.

В 2019 году были проведены мероприятия по оптимизации организационной структуры Общества, а также дифференцированная индексация заработной платы сотрудникам Общества в среднем на 13%.

В Обществе действует система социальной поддержки для работников и их семей:

1) в 2019 году была оказана материальная помощь 162 работникам Общества;
2) были организованы мероприятия по оздоровлению детей в летних лагерях; в 2019 году были предоставлены на льготных условиях 56 путевок работникам Общества в детские оздоровительные лагеря Липецкой области.
3) были выделены денежные средства на детские новогодние подарки; в 2019 году в преддверии новогодних праздников были закуплены для детей сотрудников Общества подарки в количестве 1644 шт. Также в преддверии Нового года был проведен конкурс «Детских поделок на Новогоднюю елку», в результате которого все участники конкурса получили памятные призы, а победители — подарочные сертификаты.

Помимо этого, в октябре 2019 года к профессиональному празднику «День работников пищевой промышленности» за долголетний добросовестный труд и вклад в развитие Общества сотрудникам были вручены следующие награды:

1) Благодарность Министерства сельского хозяйства — 21 человек;
2) Благодарственное письмо Управления сельского хозяйства Липецкой области — 25 человек;
3) Почетная грамота главы администрации Липецкой области — 3 человека;
4) Благодарность главы администрации Липецкой области — 15 человек;
5) Почетная грамота АО «ЛИМАК» и ценный подарок — 45 человек.

Общество заботится и о Ветеранах ВОВ и тыла, которые в разные годы работали на предприятиях Общества. Ежегодно выделяется более 25 продуктовых наборов.

Приоритетной целью АО «ЛИМАК» в области охраны труда является обеспечение безопасности, сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе труда.

Для этого в АО «ЛИМАК» в 2019 году был проведен ряд мероприятий по функционированию и совершенствованию системы управления охраной труда, которые позволили значительно снизить показатели частоты возникновения

несчастных случаев, инцидентов, риска развития профессиональных заболеваний:

– усовершенствована нормативная база в области охраны труда, разработан ряд Положений и Регламентов, определяющие основные направления, цели и задачи по соблюдению требований охраны труда, ключевым из которых является «Положение о системе управления охраной труда в АО «ЛИМАК»;

– разработана и введена в действие «Система информирования о произошедших инцидентах и несчастных случаях», которая позволила своевременно информировать руководителей и специалистов филиалов АО «ЛИМАК» о произошедших инцидентах и несчастных случаях, принимать оперативные меры по их предупреждению и недопущению возникновения;

– проведена специальная оценка условий труда в филиалах АО «ЛИМАК»: Елецкий хлебокомбинат, Задонский хлебокомбинат, Усманский хлебокомбинат, Данковский хлебозавод, результатами которой стали улучшение и оздоровление условий труда на рабочих местах;

– филиалы АО «ЛИМАК» были оснащены обновленными современными информационными стендами по соблюдению требований охраны труда, оказанию первой помощи на производстве, производственное оборудование и энергетические установки – предупреждающими знаками безопасности;

– проведено обучение руководителей и специалистов филиалов АО «ЛИМАК» по «Системе управления охраной труда», работники прошли стажировку на рабочих местах (552 сотрудника), инструктажи по охране труда (суммарный показатель по итогам года — 6250 сотрудников), обучение в специализированных учебных центрах (260 сотрудников), что позволяет достигать совершенствования организации работы в области охраны труда на всех уровнях управления деятельностью.

Вся работа по охране труда в АО «ЛИМАК» направлена на побуждение всех сотрудников к пунктуальности, строгому выполнению всех требований охраны труда.

Наши работники проходят стажировку на рабочих местах, осваивая смежные профессии с целью повышения квалификации, для специалистов внедряются новые форматы обучения в составе рабочих групп.

Организовано обучение для вновь принятых сотрудников по темам: Welcome — тренинг, Пищевая безопасность, Вводный курс по ОТ, Вводный курс по ГО и ЧС. Обучено за 2019 г. — 379 чел.;

1. Проведен опрос: «Вовлеченность персонала». Приняли участие — 1625 чел.;

2. Запуск проекта по стандартизации рабочих мест на 4 заводах (ХЗ№5, МФ, ПМЗ, Грязи);

· Обучение для руководителей заводов по теме: «Правильное заполнение стандартных операционных карт (СОК)». Обучено — 38 чел.;
· Стандартизировано и визуализировано на ХЗ№5 (Основное производство, СГП) — 45 рабочих мест;

3. Организовано обучение для сотрудников Аналитического отдела по теме: «Microsoft SQL Server: запросы, предоставление данных и аналитика». Обучено — 7 чел.

Генеральный директор **А.Б.Рощупкина**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ ЭНЕРГОЗАТРАТАМ В 2019 ГОДУ

ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 2019 ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СОСТАВИЛ:



ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

37 170,2
тыс. кВт/ч

218 778 629
рублей без НДС



ГАЗ

11 141,0
тыс. м^3

70 115 476
рублей без НДС



ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

64 870 372
рубля без НДС

Генеральный директор  **А.Б.Рощупкина**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СОСТАВ И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИМАК» СВЕДЕНИЙ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, независимо от вопросов, включенных в повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Пункт 17.1 Устава
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Пункт 7.3 Устава, статья 22 Положения о проведении Общего собрания акционеров
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе, посредством сети Интернет	Соблюдается	Пункт 17.2 Устава, Информация размещается на сайте в сети Интернет
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не соблюдается	Статья 5 Положения о проведении Общего собрания акционеров
5	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Статья 7 Положения о Совете директоров

6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	Приглашения рассылаются
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 38 Положения о проведении Общего собрания
	Совет директоров		
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 19.1.19 Устава
9	**Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе**	**Не соблюдается**	**Процедура не утверждена**
10	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Соблюдаетсяц	Пункт 19.1.25 Устава.
11	**Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества**	**Соблюдается**	**Генеральный директор избирается Советом директоров**
12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	Соблюдается	Пункты 19.1.24, 19.1.32 Устава
13	**Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются**	**Соблюдается**	**Соблюдается при принятии решений, но внутренними документами не закреплено**
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Независимые директора отсутствуют

15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		Общество данной информацией не обладает
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		Общество данной информацией не обладает
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 18.4 Устава
18	Упоминание во внутренних документах акционерного общества об обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Раздел 9 Положения о Совете директоров
19	Упоминание во внутренних документах акционерного общества об обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Раздел 9 Положения о Совете директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся чаще одного раза в шесть недель
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, по которому составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	За отчетный период проведено 28 заседаний Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Раздел 6 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Соблюдается, но во внутренних документах не закреплено

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Статья 6 Положения о Совете директоров
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (за исключением комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всем членам комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет не создан
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функциями которого являются определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	Документы не утверждались
38	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Соблюдается	Пункт 20.2 Устава
	Исполнительные органы		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	Не соблюдается	Правление Уставом не предусмотрено
40	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Правление отсутствует
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 19.1.22 Устава
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		Данной информацией Общество не располагает
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		Данной информацией Общество не располагает

44	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Статья 6 Положени об управляющей компании
45	Упоминание во внутренних документах акционерного общества об обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Соблюдается	Раздел 9 Положения о Совете директоров, Положение об управляющей компании
46	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Критерии отбора отсутствуют
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Соблюдается частично	Отчитываются 1 раз в 3 месяца
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Пункт 13.4 Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа от 26.12.2016 г.
	Секретарь общества		
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и перечисление его обязанностей	Соблюдается	Статьи 12, 13 Положения о Совете директоров
51	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Требования отсутствуют
	Существенные корпоративные действия		
52	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Статья 27 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично	Пункт 27.1 Устава

54	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на совершение при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
55	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
56	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе отсутствует
57	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В Уставе отсутствует
	Раскрытие информации		
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается частично	Документ не утвержден, но раскрытие информации осуществляется согласно действующему законодательству
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества	Не соблюдается	Раскрытие данной информации Уставом не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров	Соблюдается	Статья 26 Положения об Общем собрании акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.disclosure.ru/issuer/4826004888

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися (в соответствии с Уставом) к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества, или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Данные требования Уставом не предусмотрены
63	**Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества**	**Не соблюдается**	**Данные требования Уставом не предусмотрены**
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними. Такого рода информация не является общедоступной, и ее раскрытие может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не предусмотрены
	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Пункт 23.1 Устава
66	**Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)**	**Соблюдается частично**	**Специальный орган не создан, но данные функции возложены на финансовую службу**
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества. Утверждается Советом директоров	Соблюдается	Пункт 23.2 Устава
68	**Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг**	**Соблюдается**	**Такие лица отсутствуют**
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается частично	По первой части соблюдается. По второй – Общество сведениями не располагает

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также упоминание об ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Пункт 23.5 Устава
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах обязанность отсутствует
72	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Соблюдается	Пункт 19.1.22 Устава
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Документ отсутствует
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет не создан
	Дивиденды		
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении Общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято

Генеральный директор **А.Б.Рощупкина**

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Крупные сделки

Вид и предмет сделки:

Одобрение параметров по кредитованию и совершению крупных сделок в размере до 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей в Банке ВТБ (ПАО).

Содержание сделки:

Допускается заключение в рамках настоящего решения сделок на следующих условиях:

-сделок без залогового обеспечения в сумме до 950 000 000 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей;
-сделок обеспеченных не менее чем на 50% ипотекой недвижимости и/или залогом иного имущества, принадлежащего на праве собственности АО «ЛИМАК» в сумме до 950 000 000 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей;
-соглашений о выдаче/изменении (увеличении/пролонгации) банковских гарантий в сумме до 100 000 000 (ста миллионов) рублей.

Сделка определяется как крупная по сумме заключаемых кредитных сделок и ранее заключенных и действующих кредитных соглашений между Клиентом и Кредитором.

Сделка одобрена Советом директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.01.2019 (протокол № 1).

Сделки с заинтересованностью

1. Вид и предмет сделки: сделка с заинтересованностью по изменению состава имущества, вносимого в уставный капитал ООО «Макарова лавка» и ООО «Липецкмаркет».

Содержание сделки:

Изменение состава имущества, передаваемого в уставный капитал ООО «Макарова лавка» и ООО «Липецкмаркет», согласно Приложениям № 1 и № 2.
Заинтересованными лицами являются: Председатель Совета директоров Никитенко Владимир Николаевич, член Совета директоров Мещеряков Сергей Григорьевич, Рощупкина Анна Борисовна.

Сделка с заинтересованностью одобрена Советом директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.02.2019 г. (протокол № 3).

2. Вид и предмет сделки: сделка с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ООО «Согласие».

Содержание сделки: предоставление поручительства АО «ЛИМАК» по обязательствам ООО «Согласие» перед Банком ВТБ (ПАО) на общую сумму 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей на условиях, изложенных в Приложении № 1.

Выгодоприобретателем по сделке является ООО «ГРУППА ЛИМАК» (99,2068% УК Общества).

Заинтересованными лицами являются: Председатель Совета директоров Никитенко Владимир Николаевич и член Совета директоров Мещеряков Сергей Григорьевич.

Сделка с заинтересованностью одобрена Советом директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.02.2019 г. (протокол № 4).

3. Вид и предмет сделки: сделка с заинтересованностью по предоставлению

поручительства за ООО «Согласие».

Содержание сделки: предоставление поручительства АО «ЛИМАК» по обязательствам ООО «Согласие» перед Банком ВТБ (ПАО) на общую сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей на условиях, изложенных в Приложении № 1.

Выгодоприобретателем по сделке является ООО «ГРУППА ЛИМАК» (99,2339% УК Общества).

Заинтересованными лицами являются: Никитенко Владимир Николаевич и Мещеряков Сергей Григорьевич.

Сделка с заинтересованностью одобрена Советом директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.03.2019 г. (протокол № 4).

4. Вид и предмет сделки: об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с:

-участием АО «ЛИМАК» в ООО «Согласие».
-утверждением денежной оценки вклада в уставный капитал ООО «Согласие».
-внесением вклада в уставный капитал ООО «Согласие».

Содержание сделок:

1. Принять АО «ЛИМАК» в ООО «Согласие».
2. Утвердить денежную оценку неденежного вклада согласно Отчету независимого оценщика № 583/12/18 от 19.12.2018г.
3. Внести в уставный капитал ООО «Согласие» в качестве неденежного вклада права требования к ООО «Согласие».

Заинтересованными лицами являются: Мещеряков Сергей Григорьевич, Никитенко Владимир Николаевич и Рощупкина Анна Борисовна.

Сделки с заинтересованностью одобрены Советом директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.03.2019 г. (протокол № 9).

5. Вид и предмет сделки: сделка с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ООО «Согласие».

Содержание сделки: предоставление поручительства АО «ЛИМАК» по обязательствам ООО «Согласие» перед Банком ВТБ (ПАО) на общую сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на условиях, изложенных в Приложении № 1.

Выгодоприобретателем по сделке является ООО «ГРУППА ЛИМАК» (99,2352% УК Общества).

Заинтересованными лицами являются: Никитенко Владимир Николаевич, Мещеряков Сергей Григорьевич и Рощупкина Анна Борисовна.

Сделка с заинтересованностью одобрена Советом директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки:16.09.2019 г. (протокол № 23).

6. Вид и предмет сделки: сделка с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ООО «Согласие».

Содержание сделки: предоставление поручительства АО «ЛИМАК» по обязательствам ООО «Согласие» перед Банком ВТБ (ПАО) на общую сумму 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) рублей на условиях, изложенных в Приложении № 1.

Выгодоприобретателем по сделке является ООО «ГРУППА ЛИМАК» (99,2352% УК Общества).

Заинтересованными лицами являются: Никитенко Владимир Николаевич, Мещеряков Сергей Григорьевич и Рощупкина Анна Борисовна.

Сделка с заинтересованностью одобрена Советом директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.12.2019 г. (протокол № 27).

Генеральный директор **А.Б.Рощупкина**