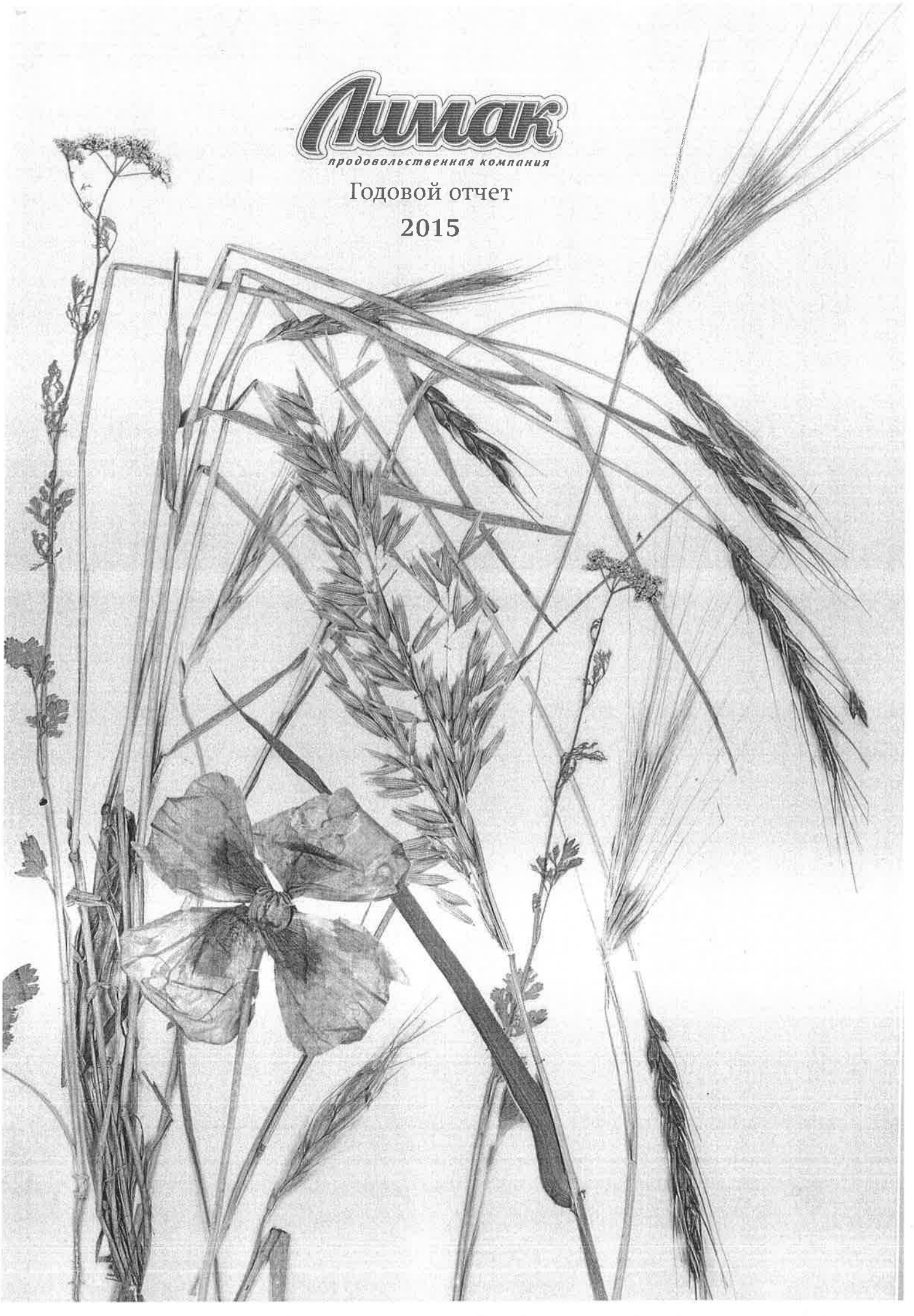
Лимак

продовольственная компания

Годовой отчет

2015



Утвержден Советом директоров
Протокол № 14 от 28 марта 2016 года

УТВЕРЖДЕН:
Решением общего собрания акционеров ПАО «ЛИМАК»
Протокол № 1 от 29 апреля 2016 года

Содержание

О компании	2
Обращение Председателя Совета директоров	4
Обращение Генерального директора	5
Обзор рынка	7
Ключевые показатели деятельности в 2015 году	10
Ключевые события 2015 года	13
Инвестиционная деятельность в 2015 году	17
Корпоративное управление	20
Кадровая политика	23
Благотворительность	24
Приложение 1 Информационные данные по основным энергозатратам в 2015 году	26
Приложение 2 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	26
Приложение 3 Состав и форма представления в годовом отчете ПАО «ЛИМАК» сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	27
Приложение 4 Финансовая отчетность	37

О компании

ПАО «ЛИМАК» ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В СВОЕЙ ОТРАСЛИ. ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ МЫ ПРОИЗВОДИМ И ПРОДАЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ХЛЕБОБУЛОЧНУЮ, МАКАРОННУЮ И МУКОМОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ. ОСНОВА НАШЕЙ ИДЕОЛОГИИ - ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА, ПРОЗРАЧНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

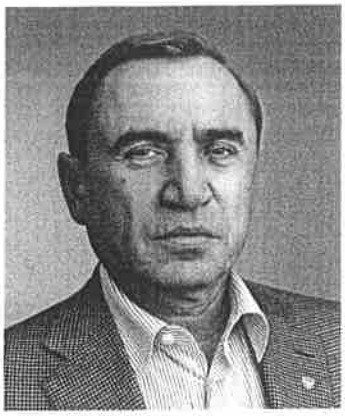
МЫ ПОСТОЯННО ПОВЫШАЕМ СОБСТВЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ИНВЕСТИРУЯ В МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМИРУЯ УНИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ БРЕНДА «ЛИМАК» – КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

По состоянию на конец 2015 – начало 2016 года в портфель проектов ПАО «ЛИМАК» входят:

- хлебобулочное производство;
- макаронное производство;
- мукомольное производство;
- производство кремовых изделий;
- производство вафельных изделий;
- производство мучных кондитерских изделий;
- сухарно-бараночное производство;
- замороженные тестовые полуфабрикаты;
- производство кукурузных палочек.



Города присутствия ПАО «ЛИМАК»



Прошедший, 2015 год наглядно продемонстрировал нам, что рынок по-прежнему находится под жестким воздействием негативных экономических и геополитических факторов. Девальвация рубля, снижение доступности кредитных ресурсов, высокая волатильность цен на зерно и глобальное охлаждение спроса – серьезный вызов даже для компании с многолетним опытом.

Выстоять в таких условиях ПАО «ЛИМАК» помогла сбалансированная модель бизнеса и усердная работа всей команды. Именно поэтому отчетный год нам удалось не просто «пережить», а ознаменовать рядом стратегически важных достижений.

Среди них хотелось бы отметить старт нескольких проектов, направленных на расширение производства: в трех наших филиалах заработали новые линии по выпуску продукции.

Также в 2015 году мы вышли за пределы уже освоенного рынка сбыта и начали экспансию в другие регионы. ПАО «ЛИМАК» открыло филиал в городе Каменке Пензенской области.

Кроме того, был успешно завершен бизнес-проект по приобретению Елецкой хлебной базы, что позволило нам удвоить собственные мощности по хранению зерна.

Большая работа была проведена по формированию уникальности наших брендов «ЛИМАК» и «Дивный сказ». Масштабная маркетинговая кампания, включающая в себя рекламу на телевидении, продолжится и в этом году.

Хочу отметить, что в ПАО «ЛИМАК» сформировалась сильная команда, которая даже в условиях непростой макроэкономической ситуации стремится к максимальной эффективности и ведет компанию к новым достижениям. Я благодарю за это всех сотрудников.

В 2016 году мы планируем продолжить процесс наращивания и модернизации производственных мощностей, оптимизации издержек, укрепления системы менеджмента. И самое главное – мы готовы эффективно отвечать на новые вызовы рынка.

Думаю, что у ПАО «ЛИМАК» есть все необходимое для успешного и результативного развития бизнеса в предстоящем году: мощная производственная база, сильный бренд и высококвалифицированные сотрудники.

Владимир Никитенко
Председатель Совета директоров



В 2015 году неопределенность рыночной среды по-прежнему лишала нас возможности формировать четкие сценарии развития.

Но это не помешало ПАО «ЛИМАК» завершить отчетный год с прибылью. В 2015 году компания увеличила товарооборот на 1,37 млрд руб., а прибыль – на 277,4 млн руб. по сравнению с 2014 годом.

Наш опыт показывает, что компания может чувствовать себя уверенно и в трудные времена, при условии непрерывного повышения собственной эффективности.

В течение года мы расширили производство за счет реализации трех новых проектов. На Липецком хлебокомбинате была установлена новая, современная линия по производству сухарных изделий.

На Задонском хлебокомбинате был запущен проект по производству лаваша и пшеничных роллов.

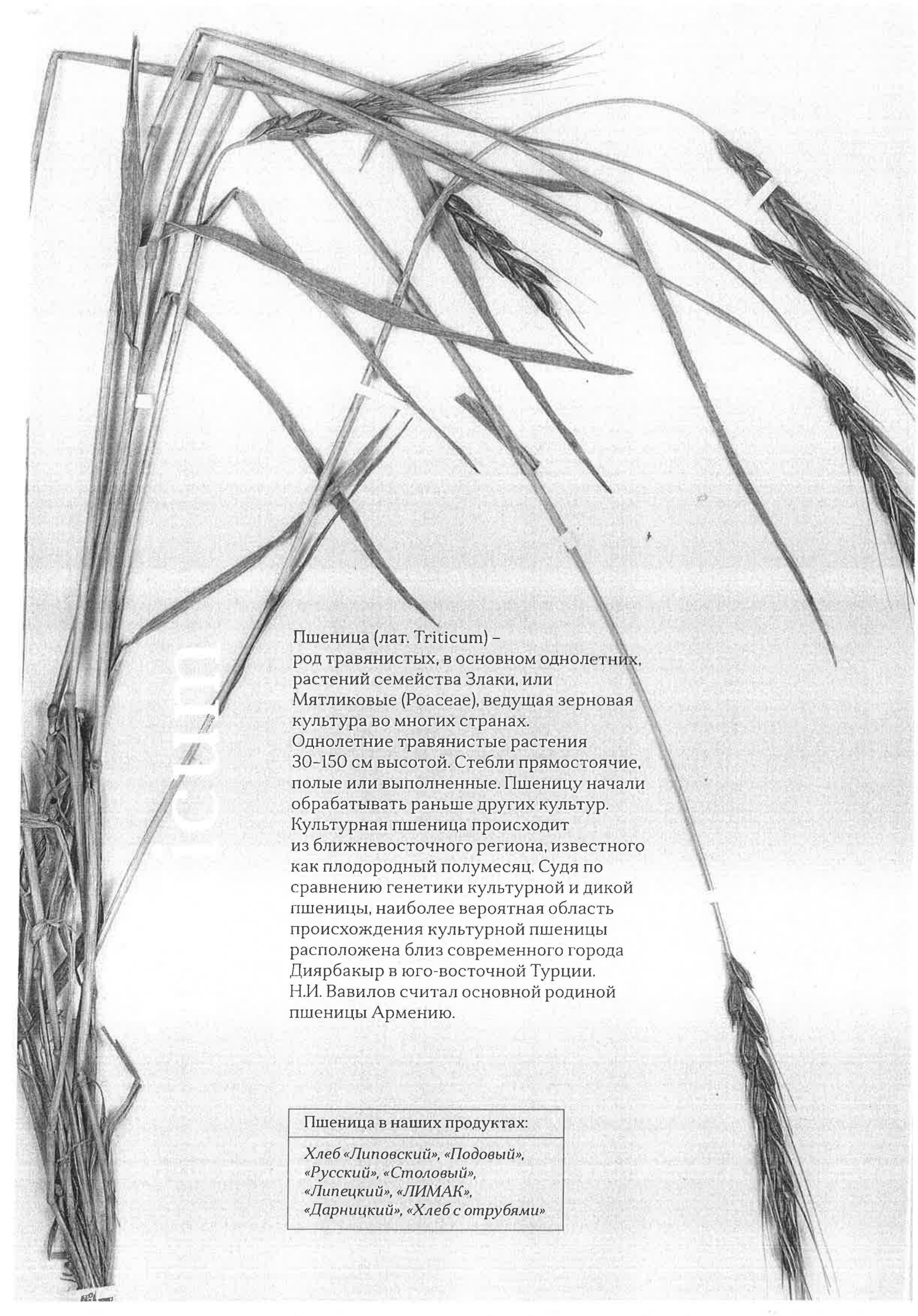
На Елецком хлебокомбинате в эксплуатацию введена линия по производству сладких кукурузных палочек двух видов: для мальчиков и девочек, с подарком внутри - «Подарок для Золушки» и «Приз для чемпиона».

Кроме того, нам удалось расширить долю нашего присутствия на рынке других регионов: в июле 2015 года ПАО «ЛИМАК» открыло филиал в городе Каменке Пензенской области. В нем выпускаются подовые и формовые ржано-пшеничные хлеба, линейка батонов, булочные и сдобные изделия. Площадка оснащена новейшим европейским и российским оборудованием. Это позволит нам поддерживать курс на увеличение объемов производства высококачественных продуктов.

Продолжая тему качества и безопасности, нельзя не упомянуть, что в 2015 году наши филиалы – Подгоренский мукомольный завод и Макаронная фабрика – успешно прошли авторитетную сертификацию Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000). Этот результат еще раз демонстрирует нашу щепетильность в вопросе производства исключительно здоровой и полезной продукции, а также укрепляет образ нашего бренда - над этим мы тоже активно работали в ушедшем году. Бренды «ЛИМАК» и «Дивный сказ» предстали перед покупателями после полного ребрендинга, в абсолютно новой упаковке. А жители регионов России впервые увидели рекламные видеоролики, рассказывающие о нашей продукции.

В 2016 году мы планируем дальнейшую реализацию программы по усилению бренда «ЛИМАК». Мы учимся лучше понимать потребности наших покупателей и действовать в соответствии с ними. Кроме того, мы намерены продолжать активно наращивать технический потенциал наших площадок и укреплять позиции бренда «ЛИМАК» в розничных торговых точках. По каждому из этих направлений нами поставлены четкие цели и разработана детальная программа их реализации. Главная же наша цель была и остается прежней - создание натуральных и полезных для здоровья продуктов по доступной цене.

Евгений Плотников
Генеральный директор



Пшеница (лат. Triticum) – род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах. Однолетние травянистые растения 30–150 см высотой. Стебли прямостоячие, полые или выполненные. Пшеницу начали обрабатывать раньше других культур. Культурная пшеница происходит из ближневосточного региона, известного как плодородный полумесяц. Судя по сравнению генетики культурной и дикой пшеницы, наиболее вероятная область происхождения культурной пшеницы расположена близ современного города Диярбакыр в юго-восточной Турции. Н.И. Вавилов считал основной родиной пшеницы Армению.

Пшеница в наших продуктах:
Хлеб «Липовский», «Подовый», «Русский», «Столовый», «Липецкий», «ЛИМАК», «Дарницкий», «Хлеб с отрубями»

1

Обзор рынка

Ситуация в отрасли

Сельское хозяйство и пищевая промышленность продолжают демонстрировать относительно слабый, но стабильный рост даже в сложных экономических условиях.
По итогам 2015 года прирост производства продукции сельского хозяйства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 3 %.
Рост показали практически все отрасли пищевой промышленности.

Рост цен на сельскохозяйственную продукцию в целом замедлился.
Несмотря на общее снижение объема оборота пищевых товаров, в крупных и средних организациях торговли был отмечен рост по 24 товарным группам. Мука, хлеб и макаронные изделия попали в этот перечень, продемонстрировав рост даже в неблагоприятных рыночных условиях.

Негативные факторы влияния на отрасль

Такими факторами стали:

- нестабильность цен на зерно, обусловленная ослаблением рубля и колебаниями цен на мировых рынках;
- рост цен на хлебобулочные, макаронные изделия и хлеб;
- удорожание импортного сырья;
- рост тарифов на энергоносители;
- рост издержек при работе с сетевыми торговыми организациями;
- снижение инвестиционной активности из-за ограничения возможности заимствования российскими компаниями кредитных ресурсов за рубежом и высокие процентные ставки по кредитам отечественных банков;
- физический износ основных производственных фондов.

Основные тренды

Выбор покупателями частных торговых марок и экономия:

- за 2015 год на частные торговые марки перешли около 70 % покупателей;
- по результатам опросов около 70 % покупателей выбирают продукты, руководствуясь ценой, а не качеством;
- покупатели отказываются от специализированных групп продуктов и новинок из-за нежелания переплачивать (фитнес, детские, витаминизированные и пр.);
- потребительский интерес смещается в сторону более дешевых площадок - рынков и ярмарок.

Адаптация производителей к новым условиям рынка:

- снижение доли высокомаржинальной продукции;
- диверсификация портфеля проектов, наращивание активности на других (смежных) рынках, поиск новых конкурентных ниш;
- замораживание программ модернизации мощностей на производстве;
- консолидация рынка: уход мелких и средних производителей.

Хлеб и зерно

Годовой объем производства хлебобулочных изделий по состоянию на конец 2015 – начало 2016 года составляет около 7 млн т. На сегодняшний день в России функционируют около 750 крупных и средних хлебокомбинатов и заводов, а также 12,5 тыс. предприятий малой мощности.

В настоящее время российский рынок хлебобулочных изделий демонстрирует рост в стоимостном выражении, при этом наблюдается снижение объемных показателей.

Цены на хлеб, по прогнозам экспертов, в течение 2016 года будут повышаться в пределах инфляции. В 2016 году социально-экономический прогноз Минэкономразвития России предполагает инфляцию на уровне 8,5 %.

В 2015-2016 сельскохозяйственном году на пищевые цели будет направлено 20 млн т зерна. Объем экспорта зерна составит около 30 млн т.

Потребление хлеба и хлебных продуктов на душу населения на сегодняшний день составляет около 96 кг в год.

Прирост продаж по муке в 2015 году составил 2,1 % по сравнению с предыдущим годом.

По хлебу и хлебобулочным изделиям прирост составил 3,9 %.

Макаронные изделия

В 2015 году объем производства макаронных изделий на российском рынке увеличился на 12 % по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время на рынке макаронных изделий функционирует около 150 производителей, которые в основном выпускают продукцию среднего ценового сегмента. Эксперты отмечают стабильное развитие и повышенный спрос на макароны из твердых сортов пшеницы. Из-за высоких цен на импортную продукцию экспертами прогнозируется дальнейшее повышение спроса на макаронные изделия отечественного производства.

По сравнению с 2014 годом, иностранных игроков на рынке макаронных изделий стало меньше почти на 50 %.

Цены производителей на макароны практически всех видов в начале 2015 года выросли в среднем на 20 %, что обусловлено возросшей ценой на муку.

Потребление макаронных изделий на душу населения на сегодняшний день составляет около 6,5 кг в год.

Кондитерские изделия

Кондитерские мучные изделия не являются продуктами первой необходимости, поэтому спрос на эту группу продуктов особенно остро зависит от уровня дохода покупателя в настоящий момент.

Рынок кондитерских изделий имеет тенденцию к падению в кризисные годы. Из-за этого, по мнению экспертов, в ближайшее время потребление мучных кондитерских изделий может заметно сократиться, что прежде всего коснется сегмента премиальной продукции. В то же время средний сегмент и сегмент эконом продолжат расти средними темпами.

Потребление мучных кондитерских изделий на душу населения на сегодняшний день составляет около 30 кг в год.

Овес (лат. Avena) – род однолетних травянистых растений из семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), включающий широко известный вид – овес посевной, возделываемый в промышленных масштабах как пищевое и кормовое растение.
Родина овса – Монголия и северо-восточные провинции Китая. Его начали обрабатывать позднее, чем пшеницу и ячмень – во втором тысячелетии до нашей эры.
Овсяную муку применяют в хлебопекарной промышленности и кондитерском производстве (из нее пекут хлебцы, овсяное печенье, блины и т. п.). Расплющенные зерна овса (овсяные хлопья) – основной компонент мюсли. Из крупы, хлопьев, муки – готовят овсяный кисель.



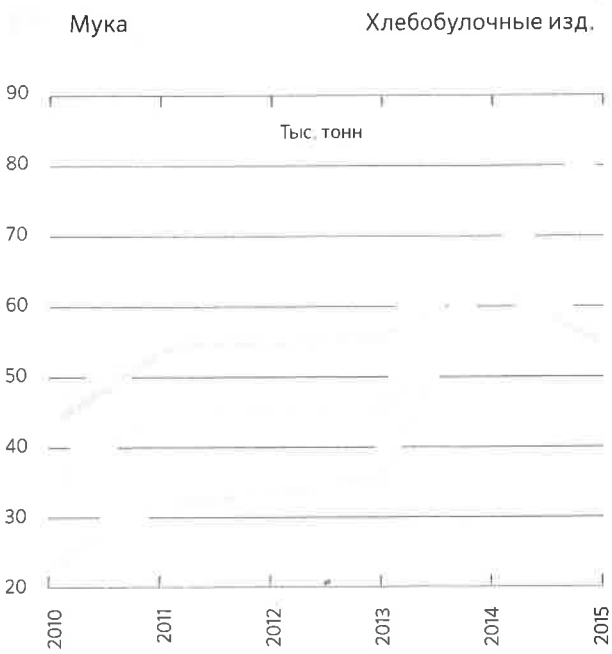
Овес в наших продуктах:
Овсяное печенье «ЛИМАК» с разными вкусами

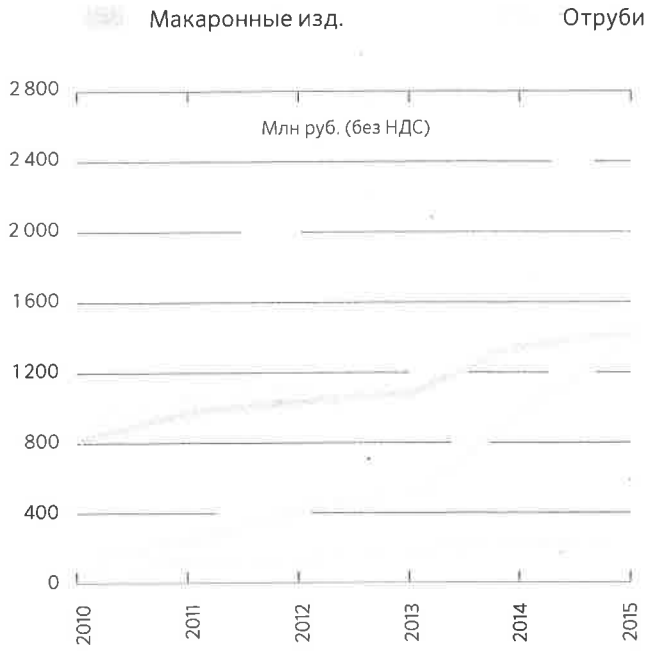
Ключевые показатели деятельности в 2015 году

В 2015 году под торговыми марками «ЛИМАК» и «Дивный сказ» было произведено 68 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий (включая 4 тыс. т сухарно-бараночной продукции), 58 тыс. т макаронных изделий, 193 тыс. т мукомольной продукции, 6 тыс. т кондитерских изделий, 4 тыс. т сухарно-бараночной продукции, 225 т кукурузных палочек.

Продукция. Структура и динамика продаж

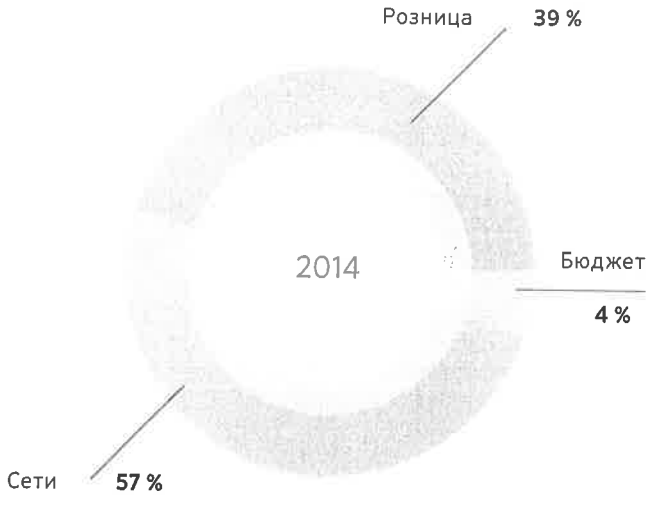
Тыс. тонн	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Хлебобулочные изд.	68,7	69,4	69,2	67,5	65,8	67,9
Макаронные изд.	46,4	55,0	55,7	56,0	65,3	56,3
Отруби	37,8	45,3	46,7	45,7	54,4	64,1
Мука	25,9	30,6	34,2	35,4	61,0	84,8
Кондитерские изд.	3,58	2,96	2,97	3,56	4,78	6,03
Палочки	0,26	0,24	0,28	0,27	0,23	0,22
Всего	**183,0**	**203,5**	**209,1**	**208,5**	**251,7**	**279,5**
Млн руб. (без НДС)	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Хлебобулочные изд.	1 623	1 885	2 091	2 367	2 314	2 762
Макаронные изд.	823	1 037	1 080	1 171	1 323	1 489
Мука	228	320	407	526	811	1358
Кондитерские изд.	287	281	317	344	419	594
Отруби	104	169	174	224	226	316
Палочки	17	17	20	21	19	20
Всего	**3 082**	**3 709**	**4 088**	**4 653**	**5 111**	**6 540**

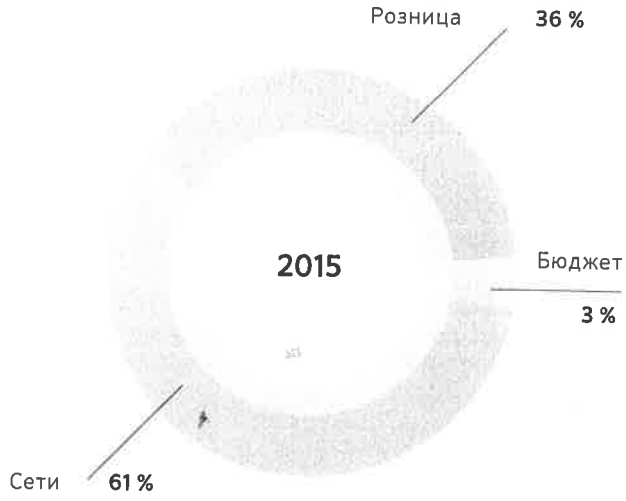




Хлебобулочные изделия. Розничная продажа

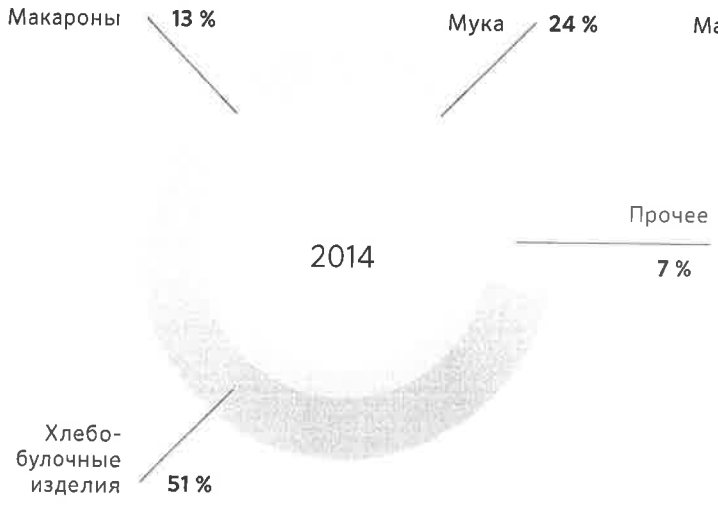
Общероссийский тренд: возрастание роли торговых сетей

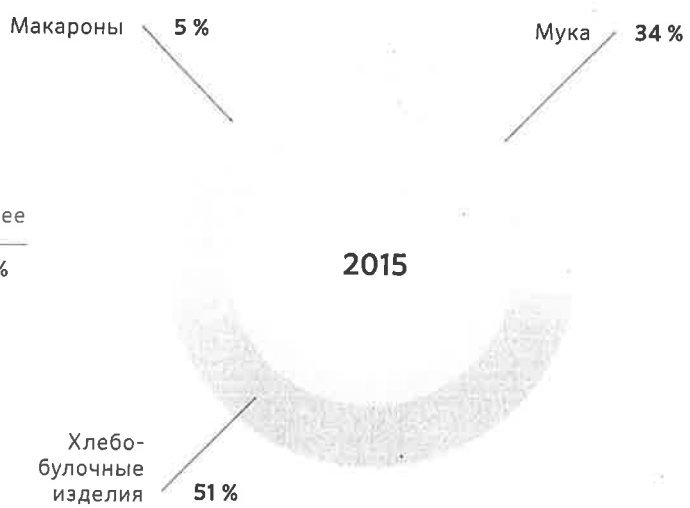




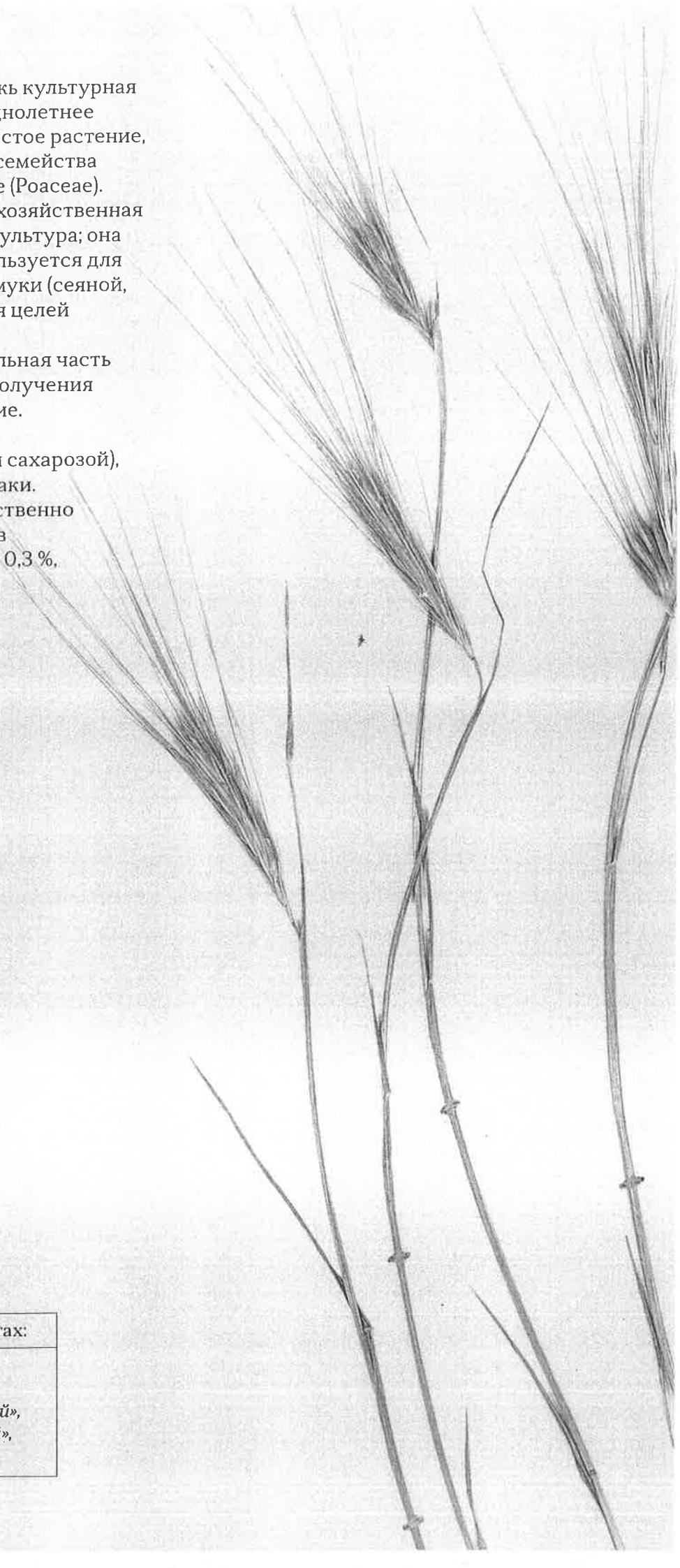
Изменение структуры прибыли по производствам

Тренд: снижение маржинальности макаронного производства





Рожь посевная, или рожь культурная (лат. Secale cereale) – однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Рожь (Secále) семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae).
Рожь – важная сельскохозяйственная и продовольственная культура; она почти полностью используется для изготовления ржаной муки (сеяной, обдирной, обойной) для целей хлебопечения.
Лишь очень незначительная часть урожая ржи идет для получения солода и на винокурение.
Рожь богаче сахарами (глюкозой, фруктозой и сахарозой), чем другие хлебные злаки.
Содержание непосредственно редуцирующих сахаров составляет в ней около 0,3 %, а сахарозы – 4-5 % и иногда до 6 %.



Рожь в наших продуктах:
Хлеб «Липовский», «Подовый», «Русский», «Столовый», «Липецкий», «ЛИМАК», «Дарницкий», «Хлеб с отрубями»

Ключевые события 2015 года

Производство

Расширение производства и освоение новых сегментов рынка

Запуск нового сухарного производства

В мае 2015 года на Липецком хлебокомбинате в рамках реконструкции сухарного цеха установлена новая автоматизированная линия по производству сдобных сухарей. Производительность линии – 387 кг/ч.

Линия укомплектована современным оборудованием известных мировых и отечественных производителей: Sveba Dahlen (Швеция), Minipan (Италия), Vulganus (Финляндия), Шебекинский машиностроительный завод (Россия).

Программное обеспечение по управлению и ведению технологического процесса гарантирует стабильность качества и бесперебойность в работе оборудования. Конструкция линии позволяет свести к минимуму затраты ручного труда и практически исключает воздействие человеческого фактора на ход производства.

Проект предусматривает изготовление сухарей по классической технологии и позволяет получать на выходе натуральный продукт высочайшего качества.

При производстве сухарей используется только отечественное сырье: пшеничная мука выработана на собственном мукомольном заводе из регионального зерна. Технологическая служба Липецкого комбината осуществляет полный контроль сырья и технологических процессов.

В ассортименте – сухари ванильные, горчичные, с маком, с орехом, с изюмом, обсыпанные сахаром. Продукция выпускается как весовой, так и в фасованном виде (в красочные пакеты по 300 г).

Запуск нового проекта по производству лаваша и пшеничных роллов

В сентябре 2015 года на Задонском хлебокомбинате запущен проект по производству тонкого армянского лаваша и пшеничных роллов.

Проектная производительность линии по производству тонкого лаваша составляет 90 кг/ч.

Освоение новых сегментов рынка: сладкие снеки

В декабре 2015 года на Елецком хлебокомбинате в эксплуатацию введена линия по производству кукурузных палочек. Проектная производительность линии составляет 300 кг/ч.

Новейшее оборудование позволяет вырабатывать палочки с высокими потребительскими свойствами, с хрупкой, тающей структурой. Для изготовления палочек используется натуральное сырье отечественного производства, продукт не содержит искусственных красителей и ароматизаторов, полностью безопасен для детей.

Установленное оборудование расширило возможности производства не только сладких палочек, но и палочек с игрушками для девочек и мальчиков.

Экспансия в регионы

Открытие филиала в городе Каменке Пензенской области

Производительность предприятия составляет 50 т в сутки. Площадка оснащена уникальным высокотехнологичным оборудованием из Чехии, Германии и России. Филиал выпускает подовые и формовые ржано-пшеничные хлеба, линейку батонов, булочные и сдобные изделия.

На специализированных поточных линиях осуществляется выработка широкого ассортимента баранок, сушек и сдобных сухарей. В основе выработки хлебобулочных изделий лежат классические технологии (на опарах и заквасках), что позволяет гарантировать стабильное качество и высокие потребительские характеристики готовой продукции.

Укрепление собственных мощностей по хранению зерна

Приобретение стратегического контроля и реновация ОАО «Хлебная база № 30» в городе Ельце

Это приобретение позволило ПАО «ЛИМАК» удвоить собственные мощности по хранению зерна и довести их объем до 160 тыс. т.

Подтверждение качества продукции международными стандартами

Успешное прохождение сертификации Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) на Подгоренском мукомольном заводе и Макаронной фабрике

FSSC 22000 – авторитетная, основанная на стандартах ISO и признанная на международном уровне схема аудита и сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов в пищевой цепи поставок.

Сертификат FSSC 22000 признан Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов (Global Food Safety Initiative, GFSI), которая создана для непрерывного совершенствования систем управления безопасностью продуктов и для обеспечения уверенности в предоставлении безопасной продукции потребителям во всем мире.

Позиционирование на рынке

Обновление идеологии и визуальных атрибутов бренда

Акцент на качестве и натуральности продукции – основной принцип, которым руководствуется ПАО «ЛИМАК» на протяжении долгих лет своего присутствия на рынке. В 2015 году было принято решение усилить этот тренд, оформить его визуально и продемонстрировать, что торговая марка «ЛИМАК» – это продукция, которая действительно приносит пользу всей семье, а также транслирует значимость семейных ценностей и общения с близкими.

В результате проведения ребрендинга была создана «Семейка ЛИМАК» – новая концепция, отражающая философию бренда и выраженная в абсолютно новой упаковке наших продуктов – яркой и эффектной, с изображением всей семьи: папы, мамы, детей, бабушки и дедушки. Каждый из членов семьи представляет определенную группу продуктов.

Эмоциональный посыл новой концепции таков: наши продукты не только принесут пользу всей семье, но и напомнят, что собираться за чаепитием с близкими нужно чаще.

Продукция, выпускаемая под торговой маркой «Дивный сказ», теперь тоже выглядит по-другому. Более сдержанная, но не менее колоритная упаковка выполнена в стилистике русской народной росписи.

Обращение к новым инструментам продвижения

В рамках маркетинговой стратегии в 2015 году были созданы два рекламных ролика, посвященных продуктам ПАО «ЛИМАК» (макаронные и кондитерские изделия).

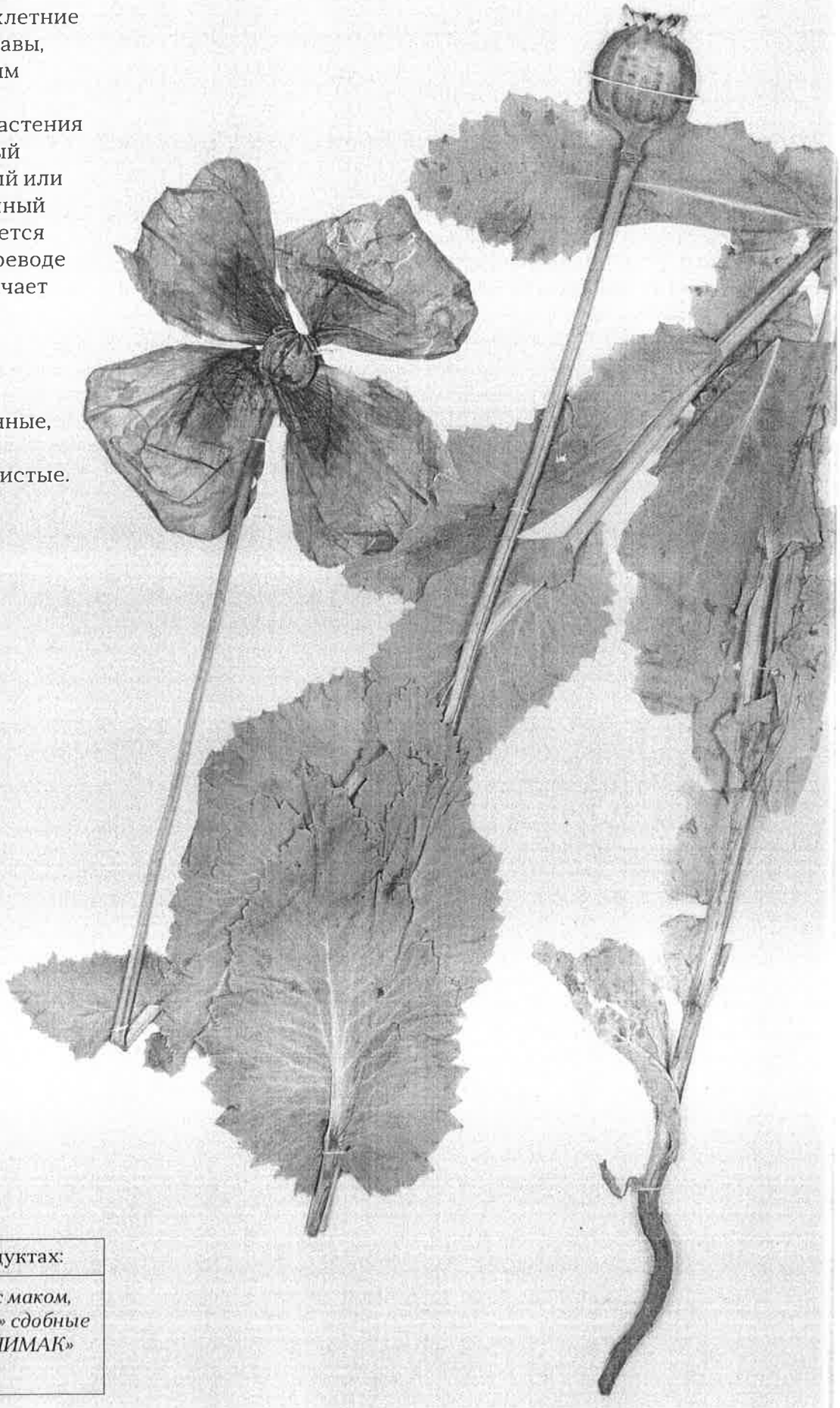
Проект охватил десять городов России: Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Липецк, Тамбов, Пензу, Махачкалу и Астрахань.

Оба ролика сняты в мультипликационном жанре при участии одной из самых именитых и старейших студий. В каждом видео зритель узнает любимые с детства образы, а также познакомится с обновленной продуктовой линейкой ПАО «ЛИМАК». Официальный слоган кампании звучит так: «ЛИМАК». Делает то, что вы любите».

Усиление команды ПАО «ЛИМАК»

В 2015 году состоялось открытие московского представительства ПАО «ЛИМАК». Среди главных его задач - налаживание поставок фасованной продукции в Москву и развитие розничных продаж в Москве и Московской области.

Мак (лат. Papaver) – род травянистых растений семейства Маковые (Papaveraceae). Однолетние, двухлетние и многолетние травы, обычно с развитым стеблем, реже бесстебельные. Растения выделяют млечный сок, белый, желтый или оранжевый. Млечный сок маков называется «опиум», что в переводе с греческого означает «маковый сок». Листья обычно единожды- или дважды-трижды-перисто-рассеченные, голые или чаще волосисто-щетинистые.



Papaver

Мак в наших продуктах:
Сушки «ЛИМАК» с маком, Баранки «ЛИМАК» сдобные с маком, сухари «ЛИМАК» с маком

4

Инвестиционная деятельность в 2015 году

Инвестиционная политика

Три компонента эффективной инвестиционной политики ПАО «ЛИМАК»:

- особое внимание определению долгосрочных целей компании, так как это является залогом безопасности и поступательного развития бизнеса;
- тщательная разработка технологических, финансовых и маркетинговых прогнозов, что помогает оценить риски и выработать собственные механизмы адаптации к меняющимся рыночным условиям;
- детальная оценка итогов реализации инвестиционных проектов (как результат: эффективное использование инвестиционных ресурсов и сбалансированное сочетание различных источников финансирования).

В 2015 году ПАО «ЛИМАК» продолжило программу по укреплению собственных технических мощностей и модернизации производства. Объем инвестиций составил 274 млн руб.

Наиболее крупными инвестиционными проектами 2015 года стали:

- проект по техническому перевооружению сухарного производства на Липецком хлебокомбинате. Объем инвестиций: 96,2 млн руб. без НДС;
- проект по техническому перевооружению и открытию нового производства (кукурузные палочки) на Елецком хлебокомбинате. Объем инвестиций: 60,2 млн руб. без НДС.

Инвестиционный бизнес-план ПАО «ЛИМАК» на 2016 год сконцентрирован на инновационном и технологическом развитии производства и поддержании его работоспособности.

Управление рисками

Нестабильная макроэкономическая ситуация и ослабление курса рубля – эти факторы побудили ПАО «ЛИМАК» пересмотреть и усовершенствовать систему управления рисками.

Основные риски

Стратегические

Меры по снижению: разработка маркетинговой стратегии и долгосрочного плана действий компании на потребительском рынке. Маркетинговый аудит внешней среды. Поиск свободных ассортиментных ниш.

Производственные

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

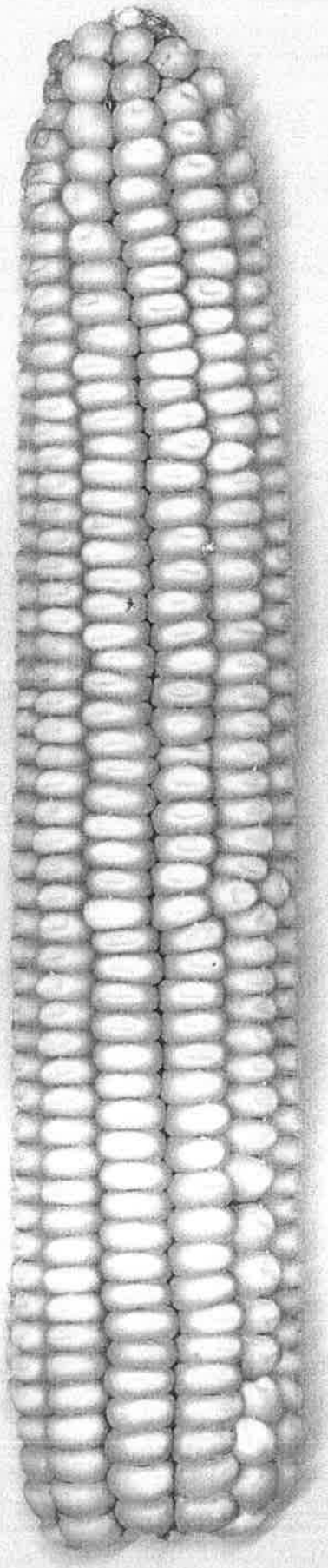
Операционные

Меры по снижению: внедрение и поддержание на производстве системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) на основе принципов ХАССП. Обучение персонала на рабочих местах. Проверки санитарного состояния предприятий. Снижение производственных затрат и жесткий контроль текущих издержек.

Помимо перечисленных рисков, которые носят внутрикорпоративный характер, нельзя не упомянуть внешние риски, не связанные с деятельностью ПАО «ЛИМАК», но оказывающие прямое влияние на деятельность компании.
Это риски, вызванные изменениями внешнеэкономической и политической ситуации, а также валютные риски.

Снижение влияния этой группы рисков достигается в ПАО «ЛИМАК» за счет укрепления и обновления собственных мощностей, соблюдения высоких стандартов качества продукции и четкого позиционирования бренда «ЛИМАК» на рынке. Результат: компания с сильной производственной базой и четкой маркетинговой стратегией чувствует себя уверенно даже в новых экономических условиях.

Кукуруза (лат. Zea) – род растений семейства Злаки (Poaceae), включающий шесть видов. Однако в культуре род представлен единственным видом Zea mays, культивируемым по всему миру в промышленных масштабах и являющимся важной пищевой, кормовой и технической культурой. Кулинарные возможности кукурузы велики. Свежеубранные початки готовы к употреблению, но обычно их употребляют в отварном виде. Для длительного хранения их можно заморозить. Консервированные зерна кукурузы используют для приготовления салатов, первых и вторых блюд. Кукурузная мука крупного помола идет на приготовление каш, а тонкого – пудингов, вареников, оладий и другой выпечки. При добавлении кукурузной муки в торты и печенье эти изделия становятся более вкусными и рассыпчатыми. Также на основе кукурузы изготавливают кукурузные палочки – готовый продукт питания, не требующий дополнительной кулинарной обработки. Их употребляют на гарнир, а также как самостоятельное блюдо вместе с соками, компотами, чаем, кофе, молоком и йогуртом.



Кукуруза в наших продуктах:
Сладкие кукурузные палочки, палочки детские с игрушкой-сюрпризом внутри упаковки: «Подарок для Золушки», «Приз для чемпиона»

5

Корпоративное управление

Эффективная система управления и высокий профессионализм руководителей обеспечивают успешное воплощение стратегии развития ПАО «ЛИМАК» на российском рынке. Высшим органом управления ПАО «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. В 2015 году состав Совета директоров общества не изменился.

Акционерная структура ПАО «ЛИМАК»

В 2015 году произведена консолидация пакета акций ПАО «ЛИМАК». Владельцем пакета акций в размере 91,66 % стало ООО «Проф-Активити». Конечными собственниками пакета акций являются физические лица, в том числе члены Совета директоров ПАО «ЛИМАК».

Состав Совета директоров

Никитенко Владимир Николаевич

Председатель Совета директоров ПАО «ЛИМАК»
Родился 23 апреля 1958 года.
В 1982 году окончил Саратовский экономический институт по специальности «финансы и кредит».
Опыт работы
1998–2013 годы – президент ОАО Банк «Петрокоммерц».
Информация по акциям ПАО «ЛИМАК»

- По состоянию на 1 января 2015 года имел 43 149 обыкновенных акций, что составляет 24,9734 % уставного капитала компании;
- 17 февраля 2015 года по договору купли-продажи продал 10 400 обыкновенных акций, что составляет 6,0192 % уставного капитала компании;
- 19 августа 2015 года внес в уставный капитал ООО «Проф-Активити» 32 749 обыкновенных акций, что составляет 18,9542 % уставного капитала компании.

Плотников Евгений Николаевич

Генеральный директор ПАО «ЛИМАК»
Родился 2 января 1958 года.
В 1989 году окончил Воронежский технологический институт по специальности «электрик».
В 2006 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Опыт работы
С 2000 года – директор филиала Липецкого хлебозавода № 3.
С июля 2014 года по настоящее время – Генеральный директор ПАО «ЛИМАК».
Акциями ПАО «ЛИМАК» не владеет.

Мещеряков Сергей Григорьевич

Советник генерального директора
ООО «ЭЛОРГ ГРУППА»
Родился 13 июля 1959 года.
В 1981 году окончил Липецкий политехнический институт, машиностроительный факультет по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».
Опыт работы
2012–2013 годы – советник президента ОАО Банк «Петрокоммерц».
2011–2012 годы – директор департамента экономической безопасности ОАО «НК Роснефть».
2010–2011 годы – вице-президент Всероссийского банка развития регионов, член Правления банка.
2008 год – находился в распоряжении Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2006–2008 годы – руководитель Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Акциями ПАО «ЛИМАК» не владеет.

Шишин Сергей Владимирович

Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ
Родился 16 июля 1963 года.
В 1999 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное управление и национальная безопасность».
Опыт работы:
С 2014 года по настоящее время – член Совета директоров ПАО «ЛИМАК».
С 2011 года по настоящее время – член Совета директоров ОАО «РусГидро».
С 2011 года по настоящее время – член Наблюдательного совета ОАО «ВБРР».
2011–2013 годы – Заместитель Председателя Совета директоров, независимый директор ОАО «НК «Роснефть».
Акциями ПАО «ЛИМАК» не владеет.

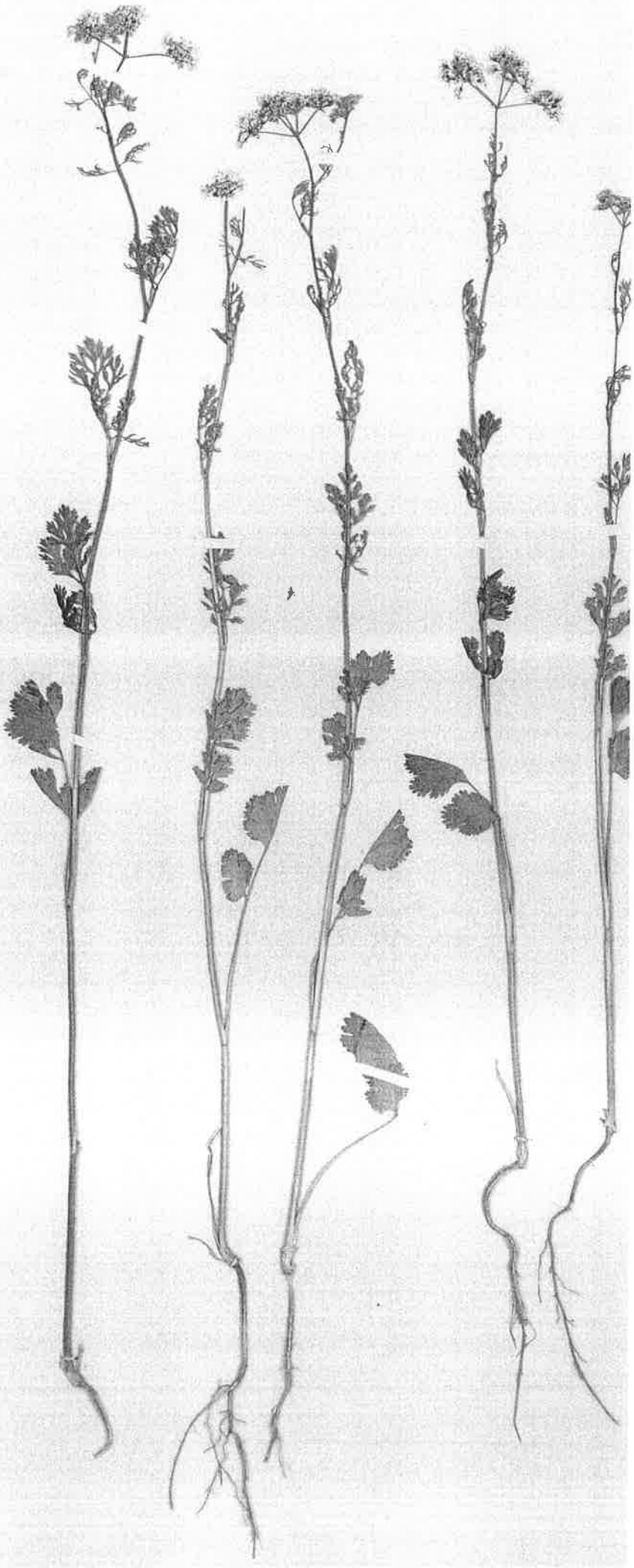
Рощупкина Анна Борисовна

Генеральный директор ООО «Компания «Финансы и инвестиции»
Родилась 8 мая 1974 года.
В 1998 году с отличием окончила Университет «Туран» (Республика Казахстан) по специальности «правоведение», квалификация «юрист».
Опыт работы
2010–2013 годы – директор департамента правового сопровождения, советник президента банка, член правления, вице-президент ОАО Банк «Петрокоммерц».
Информация по акциям ПАО «ЛИМАК»
- По состоянию на 1 января 2015 года имела 4 551 обыкновенную акцию, что составляет 2,6340 % уставного капитала компании;
- 18 марта 2015 года по договору купли-продажи приобрела 460 обыкновенных акций, что составляет 0,2662 % уставного капитала компании;
- 20 мая 2015 года по договору купли-продажи приобрела 26 обыкновенных акций, что составляет 0,0151 % уставного капитала компании;
- 8 июня 2015 года по договору купли-продажи приобрела 14 обыкновенных акций, что составляет 0,0081 % уставного капитала компании;
- 9 июня 2015 года по договору купли-продажи приобрела 32 обыкновенные акции, что составляет 0,0185 % уставного капитала компании;
- 10 июня 2015 года по договору купли-продажи приобрела 12 обыкновенных акций, что составляет 0,0069 % уставного капитала компании;
- 12 июня 2015 года по договору купли-продажи приобрела 6 обыкновенных акций, что составляет 0,0035 % уставного капитала компании;
- 29 июля 2015 года по договору купли-продажи приобрела 22 обыкновенные акции, что составляет 0,0127 % уставного капитала компании;
- 19 августа 2015 года внесла в уставный капитал ООО «Проф-Активити» 1 008 акций, что составляет 0,5834 % уставного капитала компании;
- 22 декабря 2015 года продала 4 115 акций, что составляет 2,3816 % уставного капитала компании.

Единоличным исполнительным органом в компании является Генеральный директор. Генеральный директор избирается Советом директоров компании сроком на 1 год. За прошедший отчетный период Генеральным директором до 31 декабря 2015 года был Плотников Евгений Николаевич. Сведения и краткие биографические данные указаны выше.

Собранием акционеров, состоявшимся 15 мая 2015 года, утверждено решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2014 год в размере 3 млн руб. Общий размер выплат составил 15 млн руб.

Кориандр посевной, или Кориандр овощной (лат. Coriandrum sativum) – однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae). Кориандр используется как пряность в кулинарии (как зелень, обычно называемая «кинзой», так и семена) и для придания приятного аромата в парфюмерии, косметике, мыловарении. Растение является хорошим медоносом. Добавляется при выпечке хлеба, кондитерских и кулинарных изделий.



Кориандр в наших продуктах:
Хлеб «Сокольский», хлеб «Заварной особенный», хлеб «Любительский», хлеб «Пряный».

6

Кадровая политика

Своим лидирующим положением в отрасли ПАО «ЛИМАК» обязано сотрудникам компании. Именно поэтому наш персонал – самый ценный ресурс.

Компания уделяет большое внимание процедуре подбора сотрудников, их обучению, мотивации и созданию безопасных и комфортных условий труда.

Политика управления персоналом ПАО «ЛИМАК» направлена на привлечение, развитие и удержание высококвалифицированных кадров как на производстве, так и в корпоративном сегменте.

Численность сотрудников компании в 2015 году: 2 525 человек.
Средний возраст: 43-45 лет.

В компании существует система мотивации персонала, которая включает в себя премии за выполнение планов и добросовестную работу.

В ПАО «ЛИМАК» действуют следующие социальные программы:

- добровольное медицинское страхование;
- организация социальных мероприятий для детей сотрудников: путевки в летние лагеря и подарки к Новому году;
- обучение персонала: ежегодно в компании создается и утверждается «План обучения работников ПАО «ЛИМАК».

В 2015 году проведены 31 обучающий семинар и 11 выставок.

Обучающие программы проводятся как на базе ПАО «ЛИМАК» в Липецке, так и в других городах: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Белгороде.

Наградная политика

За многолетний добросовестный труд в 2015 году нашим сотрудникам вручены следующие награды:

- объявлена благодарность Президента Российской Федерации – 3 человека;
- объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства – 42 человека;
- вручена почетная грамота главы администрации Липецкой области – 19 человек;
- вручена почетная грамота ПАО «ЛИМАК» – 29 человек.

7

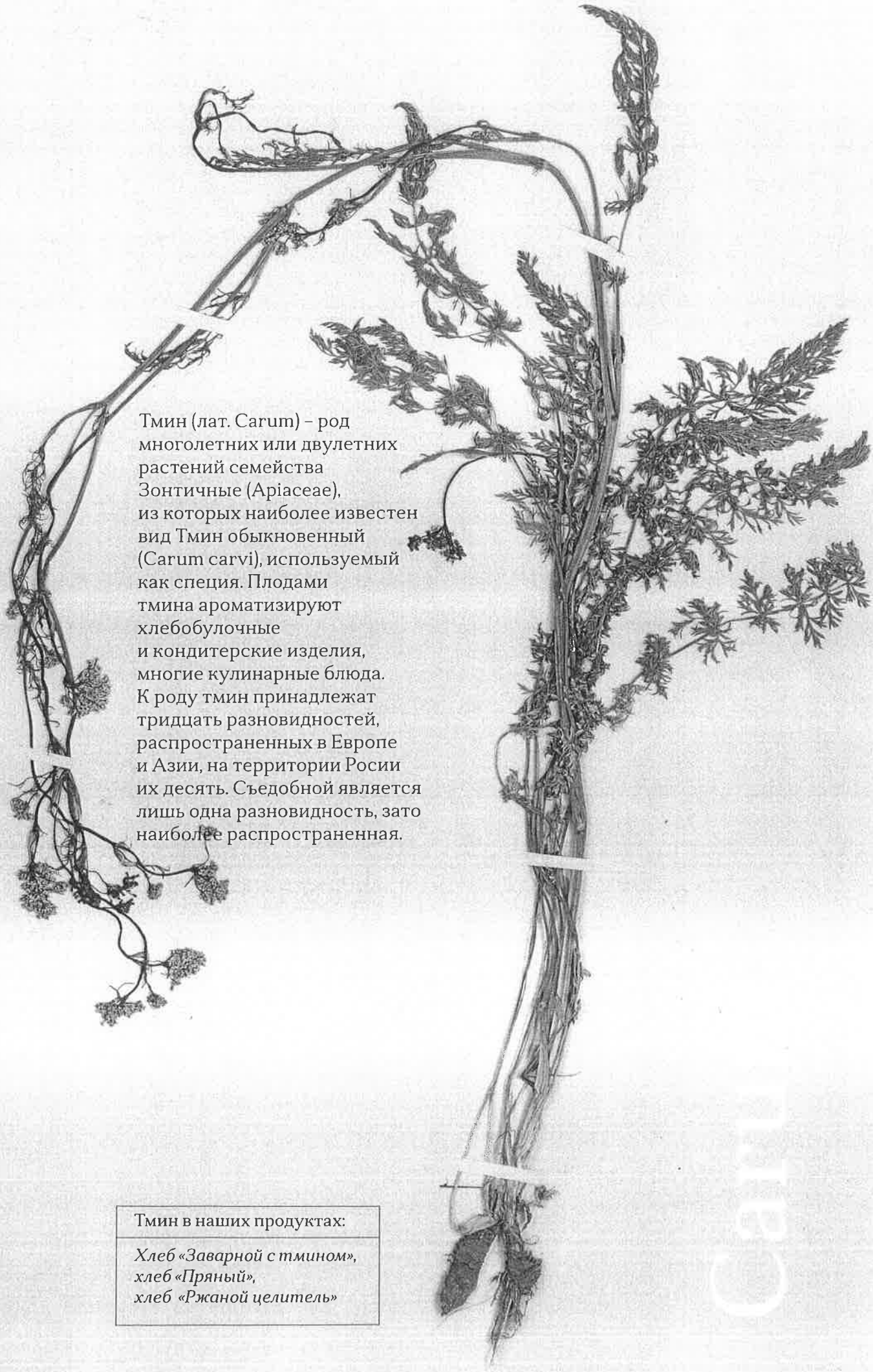
Благотворительность

Оказание благотворительной и спонсорской помощи – неотъемлемая часть деятельности ПАО «ЛИМАК».

Компания регулярно оказывает финансовую и продуктовую поддержку незащищенным слоям населения и нетрудоспособным членам общества.

ПАО «ЛИМАК», осознавая всю важность участ в социальной жизни региона, помогает в орг низации, финансировании и продуктовом об спечении различных мероприятий, в том чис приуроченных ко Дню Победы в Великой От чественной войне, а также городских праздн ков и научных конференций.

В планах на 2016 год – дальнейшее развитие эт го социально значимого для нас направления.



Тмин (лат. Carum) – род многолетних или двулетних растений семейства Зонтичные (Apiaceae), из которых наиболее известен вид Тмин обыкновенный (Carum carvi), используемый как специя. Плодами тмина ароматизируют хлебобулочные и кондитерские изделия, многие кулинарные блюда. К роду тмин принадлежат тридцать разновидностей, распространенных в Европе и Азии, на территории Росии их десять. Съедобной является лишь одна разновидность, зато наиболее распространенная.

Тмин в наших продуктах:
Хлеб «Заварной с тмином», хлеб «Пряный», хлеб «Ржаной целитель»

Приложение 1

Информационные данные по основным энергозатратам в 2015 году

Объем используемых в 2015 году энергетических ресурсов составил:

- электроэнергии: 43 055 тыс. кВт • ч на сумм 183 млн руб.;
- газа: 11 338 тыс. м^3 на сумму 67 млн руб.;
- горюче-смазочных материалов для нужд ав томобильного транспорта: на сумму окол 77 млн руб.

Приложение 2

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в 2015 году отсутствовали.

Приложение 3

Состав и форма представления в годовом отчете ПАО «ЛИМАК» сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или 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 его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Пункт 17.1 Устава
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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 знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	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	Приглашение рассылается

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 19.1.16 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	Не соблюдается	Пункт 19.1.5 Устава, Генеральный директор избирается Советом директоров
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	Пункт 21.5 Устава
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пункт 21.5 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	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 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	Соблюдается частично	Компания 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	Соблюдается частично	Компания данной информацией не обладает
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 18.3 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их 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.	Наличие во внутренних документах акционерного общества 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, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся чаще одного раза в шесть недель
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	Пункт 19.1.15 Устава

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 (кроме 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 всех членов 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), функцией которого является 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	Статья 12 Устава, Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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 Уставом Компании не предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 19.1.15 Устава
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Данной информацией Компания 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	Соблюдается	Данной инф цией Компан не располага
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	Управляющ организаци не привлека
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается частично	Раздел 9 Положения о Совете директоров
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Управляющ организаци не привлек
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Отчитывае по мере заг отчета Сов директоро
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	Пункты 8.1 трудового договора
	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 директоро

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Статья 12 Положения о Совете директоров
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества		
	Существенные корпоративные действия		
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Статья 25 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично	Пункт 25.1 Устава
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие 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	Уставом не предусмотрено
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено

Раскрытие информации

58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается частично	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 суставом 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, которая не является общедоступной и раскрытие которой 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 22.1 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 советом директоров	Соблюдается	Пункт 22.2 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	Данными сведениями Компания 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 ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Пункт 22.5 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	Соблюдается	
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 19.1.15 Устава
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается частично	
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

Приложение 4

Финансовая отчетность

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Публичного акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК» за 2015 год

Липецк 2016г.

Аудиторское заключение

Акционерам ПАО «ЛИМАК», иным пользователям

Аудируемое лицо:

Полное наименование:	Публичное акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК»
Сокращенное наименование:	ПАО «ЛИМАК»
Наименование на иностранном языке:	Public Join-Stock Company Food Enterprise "LIMAK"
Место нахождения:	398059, Россия, г. Липецк, ул. Барашева, 3А.
Государственный регистрационный номер:	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 48 № 000805666 от 10.10.2002 (основной регистрационный номер (ОГРН) 1024840833710), выдано ИМНС России по Центральному району г. Липецка.

Аудиторская организация:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (ООО «Интерком-Аудит-Л»)
Место нахождения:	398002, г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., 11, оф.3-28
Государственный регистрационный номер	Свидетельство о государственной регистрации серии 48 № 001149772 (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1034800165619) выдано ИФНС России по Левобережному району г. Липецка) 05 марта 2003
Является членом:	Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций:	ООО «Интерком-Аудит-Л» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» за основным регистрационным номером 11206025537

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетн
Публичного акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК», состоящ
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финанс
результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных сре
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Публичного акционерного общества Продовольственная комп
«ЛИМАК» несет ответственность за составление и достоверность указанной год
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими прави
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутрен
контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетн
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности год
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельн
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планиров
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получ
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтер
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских проц
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существен
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В проц
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающ
составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с цел
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения
эффективности системы внутреннего контроля.

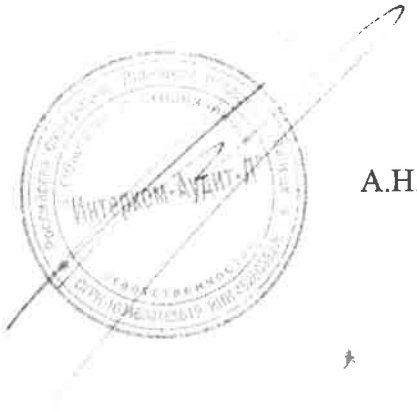
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной полити
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лиц
также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства д
достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтер
(финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК», по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель аудиторской организации:
Директор
ООО «Интерком-Аудит-Л» А.Н. Козлов
(квалификационный аттестат № К004842
от 16.07.2003 без ограничения срока действия)



21.03.2016

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	201
Организация: Публичное акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК"	по ОКПО	00371417		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4826004888		
Вид экономической деятельности: ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ	по ОКВЭД	15.81		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

398059, Липецкая обл, Липецк г, Барашева ул, дом № 3а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 134	1 138	1 26
1.1	в том числе:		-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
2.1	Основные средства	1150	1 596 307	1 610 274	1 093 30
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	2 249	2 76
3.1	Финансовые вложения	1170	425 322	225 322	32
	в том числе: акции		425 322	225 322	32
	Отложенные налоговые активы	1180	1 174	3 560	2 72
	в том числе: налог на прибыль	11801	1 174	3 560	2 72
	Прочие внеоборотные активы	1190	81 670	93 646	516 23
	в том числе: авансы на приобретение основных средств	11901	4 032	31 080	25 55
1.5	приобретение нематериальных активов	11902	1 250		5
2.2	строительство объектов основных средств	11903	28 794	-	4 00
2.2	приобретение объектов основных средств	11904	47 594	62 566	6 61
	Итого по разделу I	1100	2 105 607	1 936 189	1 6 6 61
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 193 495	869 033	719 83
4.1	в том числе сырье и материалы	12101	1 056 442	803 552	691 04
4.1	готовая продукция	12102	137 053	65 481	58 78
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 312	1 695	1 89
5.1	Дебиторская задолженность	1230	765 183	531 854	425 19
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	105 915	18 933	24 53
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	571 151	450 845	369 41
	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	12303	40 455	539	63
	расчеты с подотчетными лицами	12304	35	71	4
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	13 823	1 107	3 10

	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	33 804	60 359	27 465
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	176 500		
	в том числе: залоговый депозит	12401	150 000		
	займ	12402	26 500		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	736 801	648 492	86 798
	в том числе: касса организации	12501	391	516	732
	расчетные счета	12502	16 650	37 910	20 958
	валютные счета	12503	91		5
	краткосрочные депозиты	12504	715 613	607 360	64 677
	переводы в пути	12505	4 056	2 706	426
	Прочие оборотные активы	1260	8 612	6 931	5 202
	Итого по разделу II	1200	2 882 903	2 058 005	1 268 930
	БАЛАНС	1600	4 988 510	3 994 194	2 885 543

Форма 0710(

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 дека 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	173	173	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	92 214	92 778	9
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
	Резервный капитал	1360	9	9	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 522 926	1 950 804	1 65
	Итого по разделу III	1300	2 615 322	2 043 764	1 74
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	
5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 284	64 936	4(
	в том числе:				
	налог на прибыль	14201	67 284	64 936	4(
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	67 284	64 936	40
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 947 258	1 540 588	782
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	15101	1 943 171	1 535 771	590
	краткосрочные займы	15102	-	-	189
	проценты по краткосрочным кредитам и займам	15103	4 087	4 817	2
5.3	Кредиторская задолженность	1520	306 632	302 265	288
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	146 238	89 620	143
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	25 291	28 315	24
	расчеты по налогам и сборам	15203	17 175	53 321	17
	расчеты по социальному страхованию	15204	25 454	21 677	22
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	46 943	42 369	50
	расчеты с подотчетными лицами	15206	10	42	
	расчеты с прочими кредиторами	15207	45 521	66 921	30
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
7	Оценочные обязательства	1540	52 014	42 641	24
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	2 305 904	1 885 494	1 095
	БАЛАНС	1700	4 988 510	3 994 194	2 885

Руководитель _____ Плотников Евгений Николаевич
(подписи) (расшифровка подписи)

14 февраля 2016 г.

	в том числе:		(249)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	571 558	29

Форма 0710

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Дек 2014 г
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	564	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	572 122	29
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	

Руководитель _____ (подпись) Плотников Евгений Николаевич (расшифровка подписи)

14 февраля 2016 г.

Для заметок

Благодарим Государственный
биологический музей .
имени К.А. Тимирязева
за любезно предоставленные
материалы из коллекции растений,
которые использованы
в оформлении годового отчета



ПАО «ЛИМАК»
398059, г. Липецк
ул. Барашева, 3а
+7 (4742) 253-480
121099, г. Москва
Новинский бульвар, 11а
+7 (495) 380-29-02
limak.ru