

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2022

Лимак

Утверждён Советом директоров
протокол № 6 от 03.04.2023 г.

# АО «ЛИМАК»
# Годовой отчёт 2022

# СОДЕРЖАНИЕ


СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ 4

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 4

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ 5

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА 8

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 12

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 13

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 15

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1.** Информационные данные по основным энергозатратам в 2022 году 19

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.** Крупные сделки и сделки с заинтересованностью 20

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3.** Аудиторское заключение 22

# СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ

Акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК» (АО «ЛИМАК»),
ИНН 4826004888, ОГРН 1024840833710
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 и кондитерские изделия.

# ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ АО «ЛИМАК»:

1. хлебобулочное производство
2. сухарно-бараночное производство
3. мукомольное производство
4. производство кремовых изделий
5. производство мучных кондитерских изделий
6. производство замороженных тестовых полуфабрикатов

## Города присутствия АО «ЛИМАК»

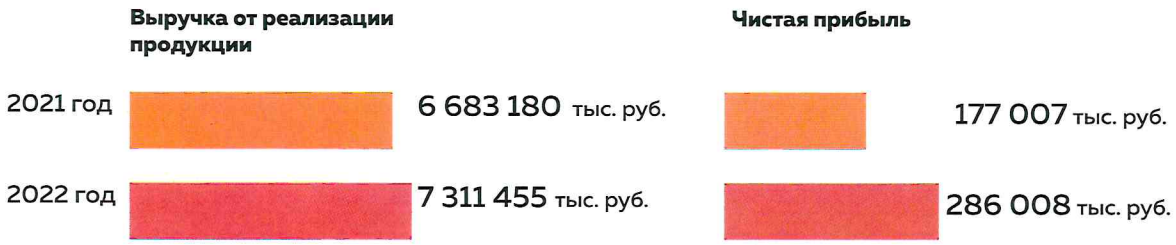
- Санкт-Петербург
- Москва
- Липецк
- Данков
- Елец
- Подгорное
- Грязи
- Задонск
- Усмань
- Пенза

## Структура и динамика продаж





# КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ




В 2022 году чистая прибыль возросла в 1,6 раза

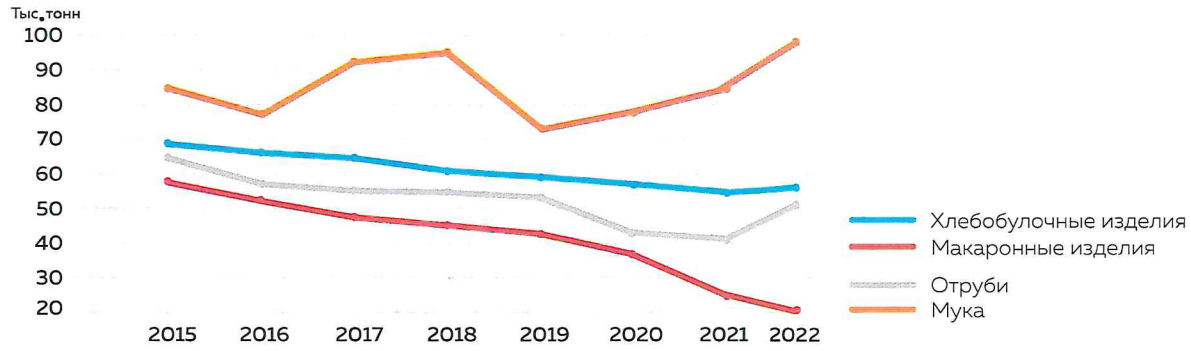
## Объем производства

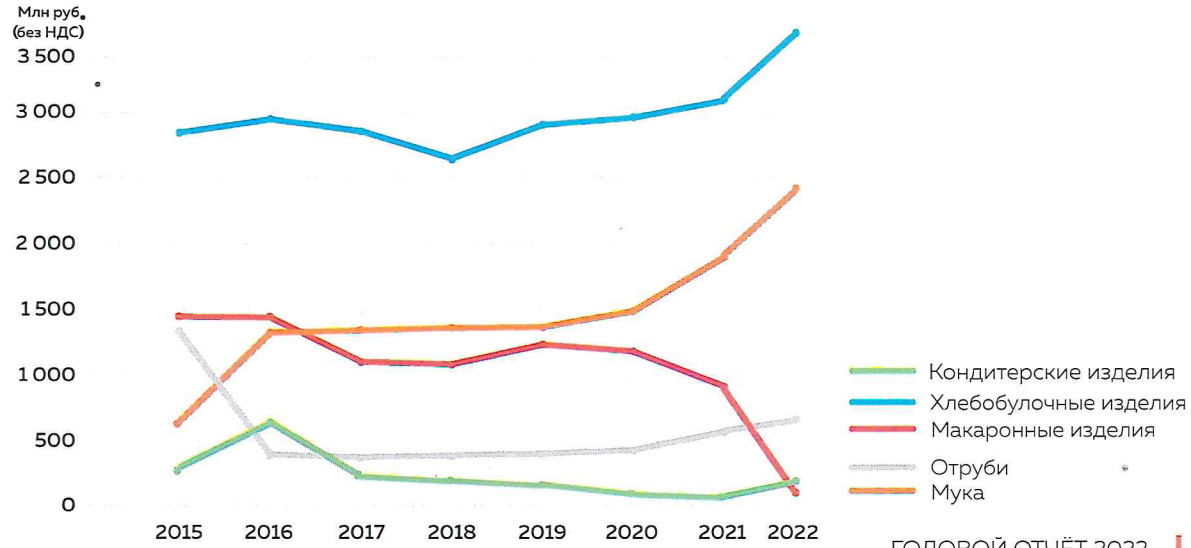
| Показатели | Факт 2022 г. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО 2022 | в том числе | | | |
| | | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| **Объем производства всего, тонн** | **244 955,5** | **64 539,8** | **60 595,2** | **57 775,5** | **62 045,1** |
| Мука в т. ч. | 140 084,8 | 38 200,0 | 34 768,9 | 32 182,4 | 34 933,6 |
| Отруби | 47 057,1 | 13 046,8 | 11 433,1 | 10 381,5 | 12 195,7 |
| **Хлебобулочные изделия** | **56 040,3** | **12 986,5** | **13 920,5** | **14 670,1** | **14 463,3** |
| в т. ч. хлеба | 31 767,5 | 7 505,5 | 7 893,3 | 8 318,1 | 8 050,7 |
| булочные | 21 676,1 | 4 891,1 | 5 290,5 | 5 674,0 | 5 820,4 |
| сухарные | 689,4 | 169,0 | 201,8 | 150,7 | 167,9 |
| бараночные | 1 907,4 | 420,9 | 534,9 | 527,3 | 424,2 |
| **Кондитерские изделия** | **1 773,3** | **306,6** | **472,7** | **541,5** | **452,5** |
| в т. ч. прочие мучные | 1 458,5 | 237,2 | 402,3 | 465,8 | 353,2 |
| кремовые | 314,8 | 69,4 | 70,4 | 75,7 | 99,3 |

# Структура и динамика продаж

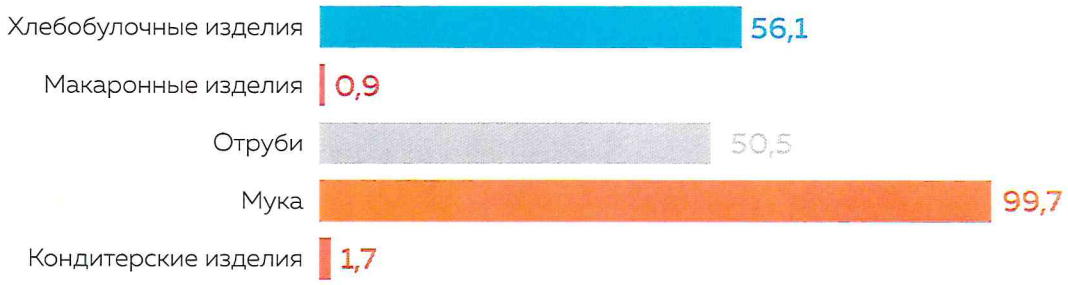
| Тыс. тонн | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлебобулочные изделия | 67,9 | 67,1 | 64,9 | 59,4 | 59,1 | 57,2 | 54,0 | 56,1 |
| Макаронные изделия | 56,3 | 51,4 | 45,7 | 45,2 | 41,7 | 36,8 | 23,8 | 0,9 |
| Отруби | 64,1 | 54,9 | 53,5 | 53,6 | 52,1 | 42,3 | 40,3 | 50,5 |
| Мука | 84,8 | 77,0 | 91,3 | 93,3 | 72,2 | 76,4 | 83,3 | 99,7 |
| Кондитерские изделия | 6,0 | 5,3 | 4,1 | 4,7 | 4,5 | 3,1 | 1,4 | 1,7 |
| Палочки | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **279,5** | **256,0** | **259,8** | **256,5** | **229,7** | **215,9** | **202,8** | **208,9** |

| Млн руб. (без НДС) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлебобулочные изделия | 2762,0 | 2954,0 | 2762,0 | 2616,9 | 2861,7 | 2935,3 | 3201,6 | 3856,7 |
| Макаронные изделия | 1489,0 | 1439,0 | 1168,0 | 1159,5 | 1253,0 | 1206,2 | 898,9 | 49,8 |
| Отруби | 1358,0 | 334,0 | 294,0 | 372,9 | 427,8 | 444,7 | 548,5 | 627,0 |
| Мука | 594,0 | 1292,0 | 1323,0 | 1350,3 | 1342,1 | 1502,0 | 1837,2 | 2471,4 |
| Кондитерские изделия | 316,0 | 564,0 | 389,0 | 338,1 | 322,4 | 256,2 | 212,4 | 306,5 |
| Палочки | 20,0 | 39,0 | 35,0 | 20,3 | 11,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **6540,0** | **6621,0** | **5970,0** | **5858,0** | **6218,3** | **6345,9** | **6698,7** | **7311,5** |

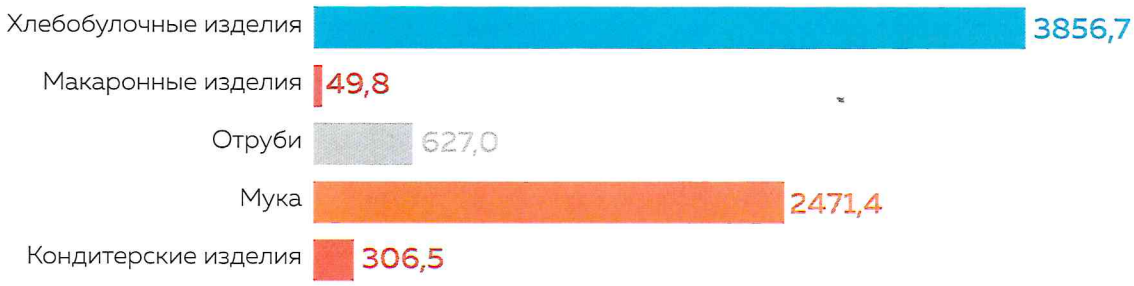


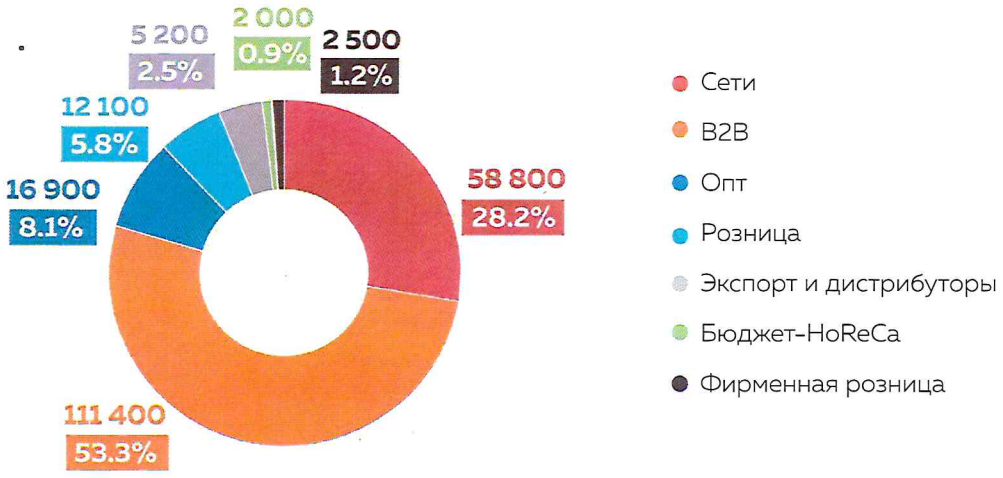
## Структура продаж 2022 года (в тыс. тонн)




## Структура продаж 2022 года (млн руб. без НДС)




## Структура каналов продаж 2022 года (%)



# КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

## Новые виды изделий, внедренных в производство в 2022 году

### Хлебобулочные изделия



**Круассан на сливочном масле с беконом**
Липецкий х/з №3



**Круассан на сливочном масле с ветчиной**
Липецкий х/з №3



**Круассан на сливочном масле с индейкой**
Липецкий х/з №3



**Ролл с хумусом и овощами**
Липецкий х/з №3



**Ролл с куриными наггетсами**
Липецкий х/з №3



**Мини-пирог «Киш с курицей и грибами»**
Липецкий х/з №3



**Мини-пирог «Киш с беконом и сыром»**
Липецкий х/з №3



**Мини-пирог «Киш с красной рыбой»**
Липецкий х/з №3



**Пирог с телятиной и черносливом**
Липецкий х/з №3



**Пирог с семгой и шпинатом**
Липецкий х/з №3



**Пирог с картофелем, грибами и сыром**
Липецкий х/з №3



**Пирог с красной рыбой**
Липецкий х/з №3



**Пирог «Курица карри»**
Липецкий х/з №3



**Пирог с индейкой и овощами**
Липецкий х/з №3



**Пирог с клубникой и творогом**
Липецкий х/з №3



**Пирог с грушей**
Липецкий х/з №3



**Пирог с клубникой, смородиной и миндальным кремом**
Липецкий х/з №3



**Пирог с яблоком и клюквой**
Липецкий х/з №3



**Круассан с начинкой «Соленая карамель»**
Липецкий х/з №3



**Круассан с начинкой манго-маракуйя**
Липецкий х/з №3




**Слойка с начинкой манго**
Липецкий х/з №3




**Слойка с начинкой из сыра и шпината**
Липецкий х/з №3




**Булочка бриошь**
Елецкий х/к




**Слойка с начинкой «Курица карри»**
Липецкий х/з №3




**Сдоба овсяная с заварным кремом**
Липецкий х/з №3



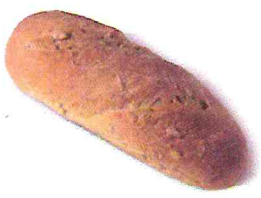

**Слойка с яблоком и клюквой**
Липецкий х/з №3



**Хлеб «Неаполитанский»**
Липецкий х/з №3



**Булочка Синнабон**
Липецкий х/з №3



**Мини-багет зерновой**
Липецкий х/з №3



**Хлеб Купеческий на горчичном масле**
Липецкий х/з №3



**Хлеб пшеничный многозерновой**
Липецкий х/з №3



**Хлеб Домашний с луком**
Липецкий х/з №3



**Хлеб «Ремесленный» подовый**
Липецкий х/з №5



**Хлеб «Алтайский зерновой»**
Липецкий х/к




**Хлеб «Спасский»**
Липецкий х/з №5




**Кулич «Сметанный»**
Липецкий х/з №3

## Сухие кондитерские изделия




**Пряники с арахисом**
Липецкий х/к




**Печенье овсяное с апельсиновыми цукатами**
Липецкий х/к




**Печенье сдобное с кунжутом и семенами чиа**
Липецкий х/к

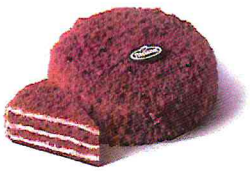
## Кремовые изделия



**Прирожное «Кейк-попс»**
Липецкий х/з №3



**Торт «Киевский»**
Липецкий х/з №3



**Торт «Красный бархат»**
Липецкий х/з №3



**Торт «Эстерхази» миндальный**
Липецкий х/з №3



**Пирожное «Шоколадно-апельсиновое»**
Липецкий х/з №3



**Пирожное «Корзиночка классическая»**
Липецкий х/з №3



**Пирожное «Малиново-фисташковое»**
Липецкий х/з №3



**Пирожное «Эклер манго-маракуйя»**
Липецкий х/з №3



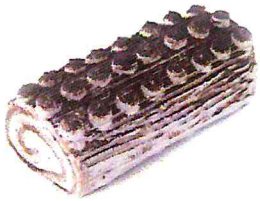
**Пирожное Эклер малиновый**
Липецкий х/з №3



**Пирожное «Воздушное облако»**
Липецкий х/з №3



**Рулет «Орехово-карамельный»**
Липецкий х/з №3



**Рулет «Тирамиссу»**
Липецкий х/з №3



**Торт «Австрийский трюфель»**
Липецкий х/з №3



**Торт «Прага малиновая»**
Липецкий х/з №3



**Торт «Наполеон с джемом из чёрной смородины»**
Липецкий х/з №3



**Торт «Йогуртово-творожный»**
Липецкий х/з №3



# УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

## Основные риски

**• Стратегические**

Меры по снижению: развитие собственной торговой сети, позволяющее снизить риски взаимодействия с крупными торговыми операторами.
Выход на экспортные рынки для снижения влияния волатильности рубля.

**• 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 2022 году осуществлял единоличный исполнительной орган – генеральный директор.

## Акционерная структура АО «ЛИМАК»

**В 2022году 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». 30 мая 2022 года решением годового 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.

**14 мая 2021 г.** Совет директоров (протокол 9) 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 2022 году не выплачивалось.
Акции Общества членами Совета директоров в 2022 году не приобретались.
Дочерних и зависимых обществ на дату составления годового отчета АО «ЛИМАК» не имеет.
Решением годового Общего собрания акционеров от 30 мая 2022 года (протокол № 1) принято решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере **846** (восемьсот сорок шесть) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям составил **140 032 458 руб. 00 коп.**; Срок выплаты дивидендов — 25 дней с момента определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по принятому решению, составляет **139 705 098** (сто тридцать девять миллионов семьсот пять тысяч девяносто восемь) рублей.
Дивиденды в размере **327 360** (триста двадцать семь тысяч триста шестьдесят) рублей акционерами не получены.
Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 03 ноября 2022 года (протокол № 2) принято решение о выплате дивидендов за 2015 год в размере **1414** (одна тысяча четыреста четырнадцать) рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям составил – **234 049 522 руб. 00 коп**.; Срок выплаты дивидендов — 25 дней с момента определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по принятому решению, составляет **233 595 628** (двести тридцать три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать восемь).
Дивиденды в размере **453 894** (четыреста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто четыре) рублей на дату составления годового отчета акционерами не получены.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента в 2022 году, составляет **373 300 726** (триста семьдесят три миллиона триста тысяч семьсот двадцать шесть) рублей.
Общий размер не полученных в 2022 году дивидендов оставляет 781 254 (семьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят четыре) рубля.
Дивиденды, не полученные по решению внеочередного собрания акционеров от 02.10.2019 года, восстановлены в 2022 году в составе нераспределенной прибыли в размере **167 000** (сто шестьдесят семь тысяч) рублей.

# КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

**Основными стратегическими целями на 2022 год были:**

**1)** формирование единой корпоративной политики Общества;

**2)** дальнейшее развитие и совершенствование кадровой политики Общества. В Обществе работает **2 436** человек самых различных специальностей и профессий. Средний возраст работников Общества составил **46** лет, у **601** человека 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 2022 году были проведены мероприятия по оптимизации организационной структуры Общества, а также дифференцированная частичная индексация заработной платы сотрудникам Общества.

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

**1) в 2022 году была оказана материальная помощь 258 работникам Общества, из них к Юбилейным датам – 113 работникам.**
**2) в 2022 году были закуплены для детей сотрудников Общества детские новогодние подарки в количестве 1152 шт. на сумму 983 250 руб.**
**3) Помимо этого, в октябре 2022 года к профессиональному празднику «День работников пищевой промышленности» за долголетний добросовестный труд и вклад в развитие Общества сотрудникам были вручены следующие награды:**

- Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ – **15** человек;
- Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ – **32** человека;
- Благодарственное письмо и Почетная грамота Управления сельского хозяйства Липецкой области — **50** человек;
- Почетная грамота и благодарность главы администрации Липецкой области – **22** человек;
- Почетная грамота АО «ЛИМАК» и ценный подарок — **62** человека;
- Присвоено звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ – **1** человек.

**Общество заботится и о Ветеранах ВОВ и тыла, которые в разные годы работали на предприятиях Общества. В мае 2022 года к празднику Великой Победы были выделены продуктовые наборы для поздравления ветеранов в количестве – 3 человек.**

## 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 2022 году был проведен ряд мероприятий по функционированию и совершенствованию системы управления охраной труда:**

- проведена большая работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и обеспечения бесперебойной работы филиалов АО «ЛИМАК», обеспечено **70 %** вакцинации персонала от общей численности сотрудников, реализация акции «Набор здоровья»;
- проведена оценка профессиональных рисков на рабочих местах в филиалах АО «ЛИМАК», оформлены в полном объеме приложения к инструкциям по охране труда с перечнями установленных опасностей;
- проведена специальная оценка условий труда в филиалах АО «ЛИМАК, результатами которой стали улучшение и оздоровление условий труда на рабочих местах, результаты специальной оценки условий труда размещены на официальном сайте АО «ЛИМАК»;
- осуществлена в полном объеме актуализация Положений и нормативных документов АО «ЛИМАК» в области охраны труда в соответствии с действующим законодательством;
- проведены аудит оборудования и систем безопасности на филиалах АО «ЛИМАК» в целях предупреждения возникновения несчастных случаев, аудиты соблюдения требований охраны труда и трудовой дисциплины;
- АО «ЛИМАК» зарегистрировано в Федеральном реестре медицинских организаций и Федеральном реестре медицинских работников Единой Государственной системы здравоохранения;
- признание положительного опыта в области охраны труда администрацией г. Липецка, получение благодарственного письма;
- победа филиала Задонский хлебокомбинат в конкурсе «Инвестиции в здоровье – инвестиции в предприятие» в номинации «Лучшее предприятие в промышленной сфере» по Задонскому району;
- регистрация АО «ЛИМАК» во Всероссийских конкурсах по охране труда 2022 г.;
- осуществлен возврат денежных средств за проведение периодического медицинского осмотра из Фонда социального страхования Липецкой области на расчетный счет АО «ЛИМАК» в сумме **814 083,55** рублей;
- проведено обучение руководителей и специалистов филиалов АО «ЛИМАК» по «Системе управления охраной труда», обучение в специализированных учебных центрах, работники прошли стажировку на рабочих местах (**483** сотрудника), инструктажи по охране труда (суммарный показатель по итогам года – **5788** 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.**

**Для оптимизации процесса адаптации, а также с целью приведения производственных процедур к единым стандартам в Обществе были продолжены работы поразработке и внедрению Стандартов операционных карт (далее СОК) на филиалах Общества.**

**Транспортная служба:**
1. Повышение квалификации водителей - свыше 150 человек.
2. Подготовка и повышение квалификации специалистов и водителей АТП, осуществляющих перевозки на автомобилях, оборудованных для работы на сжатом и сжиженном газе – 36 человек.
3. Повышение квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта – 2 человека.
4. Повышение квалификации контролера технического состояния автотранспортных средств – 3 человека.
5. Профессиональная переподготовка специалиста, ответственного за безопасность дорожного движения – 2 человека.

**Служба качества:**
1. Биологическая безопасность при работе с микроорганизмами III-IV групп патогенности. Основные требования. – 2 человека.

**Служба управления персоналом:**
1. Организация и ведение общего воинского учета (с учетом изменений 2022 г.) – 2 чел.
2. Заработная плата с точки зрения трудового законодательства – 1 чел.
3. Персональные данные: корректировка документов и новые обязанности оператора с 01.09.2022 г. – 1 человек.
4. Главные изменения в КДП.
Трудовые отношения в кризисный период – 2 человека.

**Юридическая служба:**
1. Повышение квалификации по направлению «Договорная работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении договоров» - 1 человек

**Отдел маркетинга и коммерческая служба:**
1. Повышение квалификации специалиста по рекламе и дизайну.
2. Повышение квалификации менеджера по маркетингу и рекламе.
3. Повышение квалификации продакт-менеджера.
4. Управление ассортиментом. Оптимизация в период перемен – 3 человека.
5. Поставщик для государственных и корпоративных нужд в сфере регулирования федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ.

**Производственная служба:**
1. Участие в выставках и конференциях
по трендам хлебопекарного рынка – 3 человека.
2. Технические условия и стандарты организаций.
Рекомендации по разработке и нормоконтролю – 1 чел.
3. Обучение сотрудников в системе ФГИС «Зерно» - 2 человека.

**Финансовая служба:**
1. Повышение квалификации по теме «Заработная плата, налоги и отчетность в 2023 году» - 1 человек

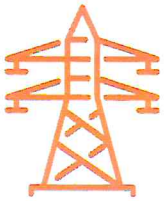
**Аналитический центр:**
1. Участие в конференции Tech Week – 3 человека

Для развития сотрудников ДФР и повышения качества продаж в собственных магазинах Общества для продавцов на регулярной основе проводился тренинг по продажам и ассортименту.
С целью вовлечения максимального количества сотрудников в процесс обучения и развития, ускорения процесса адаптации новых сотрудников и возможности обучаться в удобное время, Обществом была приобретена платформа для дистанционного обучения. Для пилотного проекта было выбрано несколько подразделений: СУП, ДФР, отдел маркетинга. Для данных подразделений были разработаны электронные курсы и обучающие интерактивности, адаптированы под онлайн-обучение имеющиеся учебные материалы. В дальнейшем к проекту присоединилась служба качества, производственная служба. В целях проекта масштабировать дистанционное обучение на всех сотрудников Общества.

**Генеральный директор** **А. Б. Рощупкина**

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ ЭНЕРГОЗАТРАТАМ В 2022 ГОДУ

ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 2022 ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СОСТАВИЛ:



**ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ**

**9236,8**
тыс. кВт/ч

**22 870 937**
рублей без НДС



**ГАЗ**

**газ 12 484,987**
тыс. м³

**86 381 165**
рублей без НДС



**ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**66 714 397,77**
рублей без НДС

**Объём 1 627 457,91 л**

**Генеральный директор** **А. Б. Рощупкина**

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
# КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

## Крупные сделки

### 1. Вид и предмет сделки:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №1 к кредитному соглашению № КС-ЦВ-725940/2021/00041 от 31.08.2021 г. с банком ВТБ (ПАО).

**Содержание сделки:**

Сделка совершается на условиях, указанных в кредитной документации.
Сделка является крупной по совокупности обязательств с Банком ВТБ (ПАО).
Сделка одобрена Советом директоров.
**Дата принятия решения об одобрении сделки: 26 августа 2022г. (протокол № 15).**

## Сделки с заинтересованностью

### 1. Вид и предмет сделки:

Сделка с заинтересованностью по предоставлению поручительства по обязательствам ООО «Согласие».
**Содержание сделки:** предоставление поручительства АО «ЛИМАК» по обязательствам ООО «Согласие» в пользу ПАО «Сбербанк».
**Заинтересованными лицами являются:** Председатель Совета директоров Никитенко Владимир Николаевич, член Совета директоров Мещеряков Сергей Григорьевич и Генеральный директор Рощупкина Анна Борисовна.
Сделка с заинтересованностью одобрена Годовым общим собранием акционеров.
**Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.05.2022 г. (протокол № 1).**

### 2. Вид и предмет сделки:

Сделка с заинтересованностью по предоставлению поручительства по обязательствам ООО «Согласие».
**Содержание сделки:** предоставление поручительства АО «ЛИМАК» по обязательствам ООО «Согласие» перед Банком ВТБ (ПАО) на общую сумму 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей.
**Заинтересованными лицами являются:** Председатель Совета директоров Никитенко Владимир Николаевич, член Совета директоров Мещеряков Сергей Григорьевич и Генеральный директор Рощупкина Анна Борисовна.
Сделка с заинтересованностью одобрена внеочередным общим собранием акционеров.
**Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.12.2022 г. (протокол № 3).**

## 3. Вид и предмет сделки:

Сделка с заинтересованностью по предоставлению поручительства по обязательствам ООО «Согласие».
**Содержание сделки:** предоставление поручительства АО «ЛИМАК» по обязательствам ООО «Согласие» перед Банком ВТБ (ПАО) на общую сумму 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей.
**Заинтересованными лицами являются:** Председатель Совета директоров Никитенко Владимир Николаевич, член Совета директоров Мещеряков Сергей Григорьевич и Генеральный директор Рощупкина Анна Борисовна.
Сделка с заинтересованностью одобрена внеочередным общим собранием акционеров.
**Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.12.2022 г. (протокол № 3).**

БИЗНЕС навигатор

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Бизнес Навигатор»
ООО «АК «БиН», ИНН/КПП 7710951733/771001001
Юр. адрес: 127006, г. Москва,
ул. Садовая - Триумфальная, дом.16, стр.3, офис 1
e-mail: mail@bin-audit.com, телефон: +7(495) 744-34-87

НАДЕЖНОСТЬ В АУДИТЕ И КОНСАЛТИНГЕ!

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ООО «АК «БиН»

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества
Продовольственная компания «ЛИМАК»

за 2022 год

**МОСКВА**
**2023**

**Деятельность ООО «АК «БиН» сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001:2015**

ООО «АК «БиН»

*АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА*

*АКЦИОНЕРАМ*

*Акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК»*

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК» (ОГРН 1024840833710), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об
изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК» за 2021 год и за 2020 год был проведен другим аудитором, который в аудиторских заключениях от 28 марта 2022 года и от 25 марта 2021 года выразил немодифицированное мнение. Мы
не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации. В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.
Если при ознакомлении с Годовым отчетом мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения совета директоров.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ООО «АК «БиН»

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров аудируемого лица, доводя
до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Генеральный директор ООО «АК «БиН»** **Ирина Васильевна Гришкина**
(ОРНЗ 21703019940)

ООО «АК «БиН»

**Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора,** действующий на основании доверенности



**Алексей Александрович Ненахов**

**«27» марта 2023 года**

**Аудиторская организация:**
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор»,
ОГРН 5137746086902,
127006, г. Москва, ул. Садовая - Триумфальная, дом.16, стр.3, помещение 1, ком.1,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606085696.

**Сведения об Аудируемом лице:**
Акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК»,
ОГРН 1024840833710,