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

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Сады Придонья»
Решение №66-Р/20 от « 01 » сентября 2020 г.

А.П. Самохин/

м.п.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

За 2019 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете "Подтверждаю"
Председатель ревизионной комиссии общества
"31" июля 2020 г.

/Л.В. Никитина/
(подпись)

Предварительно утвержден Советом
директоров общества
Председатель Совета директоров
(наблюдательного совета) общества
" 31 " июля 2020 г.

/С.В. Лучина/

Положение общества в отрасли

Согласно данным Российского союза производителей сока, в 2019 году рынок соковой продукции в России составил 2379,44 млн. литров, что на 1,31% меньше, чем в предыдущем году. Доли производства соковой продукции между основными игроками сокового рынка в 2019 году распределились следующим образом: компания PepsiCo – 28.6%, АО «Мултон» - 30,1%, ОАО «Сады Придонья» - 11,5%, ОАО «ПРОГРЕСС» - 4.8%, ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ» - 4.0%, ООО «Фирма Нектар» - 3,6%. По сравнению с конкурентными производителями, доля производства на соковом рынке, которых снизилась в 2019 году по отношению к предыдущему году, доля производства соковой продукции ОАО «Сады Придонья» стала на 0,2% выше, чем в предыдущем году.

Соковый рынок может сжиматься из-за снижения покупательной способности и роста цен. Самым популярным способом экономии у потребителей является сокращение частоты покупки, также приобретение акционного товара.

В настоящее время наблюдаются следующие тенденции рынка FMCG в общем и сокового рынка в частности:

- Стабилизация потребления и адаптация потребителя к росту цен,
- Существенное увеличение количество проводимых промо-мероприятий для конечного потребителя,
- Стабилизация количества крупнейших игроков на рынке
- Уменьшение доли частных марок
- Продолжение территориальной экспансии крупнейших сетевых розных торговых предприятий,
- Развитие тренда на ЗОЖ, включая здоровое питание.

Проблемные вопросы регулирования рынка соковой продукции, способные оказать воздействие на отрасль в целом:

- Инициативы и руководящие принципы ВОЗ
- Маркировка" Светофор " передней упаковки
- Маркировка идентификационными знаками
- Таможенно-тарифное регулирование

Соки, нектары, альтернативная молочной продукция.

Продукция, производимая ОАО «Сады Придонья», имеет конкурентные преимущества, позволяющие занять существенное место на соковом рынке. Так, ассортимент, выпускаемой продукции, в том числе наличие соков прямого отжима удовлетворяют спросу всех потребительских сегментов рынка. В результате ежегодного технического перевооружения, производимого компанией, ОАО «Сады Придонья» способно удовлетворять спрос потребителей по различному объему/формату соковой продукции и формам упаковки. Выпускаемая продукция соответствует высоким параметрам качества, чему способствует использование при производстве до 50% собственного сырья. В качестве конкурентных преимуществ можно отметить наличие маркетингового позиционирования продукции, ее дифференциации от продукции конкурентов, конкурентоспособные цены.

На протяжении всего 2019 года в компании произошло ряд внедрений инновационных решений.

В 2019 компанией дополнен ассортимент линейки соков под товарным брендом «Сады Придонья»:

- Сок «Тыква-яблоко», объемом 1 л.
- Сок «Морковь-яблоко» объемом 1 л.

Альтернативная молочной продукция.

Дополнен ассортимент линейки продуктов под товарный брендом «Nemoloko»:

«Nemoloko» рисовое классическое лайт, объемом 0,25 л. и 1 л. - расширяет ассортимент безглютеновых вкусов в нашей линейке. Станет прекрасной основой для кулинарных экспериментов.

- «Nemoloko» овсяное с зелёным чаем матча объемом 0,25 л. и 1 л. - тонизирующий,

низкокалорийный напиток. Это то, что нужно для отличного настроения и бодрости в течение дня.

- «Nemoloko» овсяное ванильное объемом 0,25 л. и 1 л. - ароматный и освежающий напиток. Может стать приятным перекусом или ароматной основой для кофе.

- «Nemoloko» овсяное кофейное объемом 0,25 л. и 1 л. - готовый тонизирующий напиток подарит натуральную энергию в любое время и в любом месте. Отличная растительная альтернатива латте на молоке.

По данным Nielsen Scantrack структура рынка Dairy Alternatives (DA) по видам сырья по состоянию на конец 2019 г. показывает, что напитки на базе овса занимают 69% в натуральном и 51% в денежном выражении. Доля рынка РФ, в натуральном выражении ОАО «Сады Придонья» составляет 75 % от всего объема.

Конкурентными преимуществами выпускаемой компанией продукции являются: высокая доходность, наличие положительной динамики рынка, растущая доля рынка компании, высокая степень узнаваемости марок в сегменте потребителей альтернативных продуктов, отсутствие жесткой конкуренции, соблюдение параметров безопасности и качества продукции благодаря высокому контролю качества, наличие креативной составляющей у продукции, осуществление маркетингового продвижения продукции в рынке.

Таким образом, компания в целом и каждый выпускаемый ею вид продукта имеют существенные конкурентные преимущества, позволяющие не только поддерживать бизнес в стабильном состоянии, но и обеспечивающие дальнейшее поступательное развитие компании. Основными факторами роста и выполнения параметров плана являются:

- уникальное позиционирование компании и основной торговой марки;
- выделение существенного бюджета маркетинга;
- применение необходимых инструментов маркетинга и их эффективное использование;
- работа профессиональных кадров;
- слаженные действия всех служб компании;
- постоянная работа с продуктовыми линейками (брендинг).

Детское питание (включая соковую продукцию)

В ассортименте детского питания под товарным брендом «Nemoloko» появились новинки:

– напиток овсяный «Кисель с бананом», обогащённый витаминами и минеральными веществами, объемом 0,25 л. Для питания детей старше 3-х лет.

– напиток овсяный «Кисель с вишней и черешней», обогащённый витаминами и минеральными веществами, объемом 0,25 л. Для питания детей старше 3-х лет. Подходит для ежедневного употребления, его удобно брать с собой на прогулку, в дорогу, поэтому полезный и вкусный перекус всегда будет с вами. Вкусный и питательный, он смело может заменить утренний или вечерний приём пищи.

- безмолочная овсяная кашка, объемом 0,25 л.
- безмолочная овсяная кашка с бананом, объемом 0,25 л.
- безмолочная гречневая кашка с яблоком, объемом 0,25 л.
- безмолочная гречневая кашка, объемом 0,25 л.
- безмолочная гречневая кашка с грушей, объемом 0,25 л. Продукт рекомендуется к употреблению детям, начиная с 6 месяцев в качестве ежедневного прикорма. Идеально подходит для первого прикорма всем детям, а также детям страдающим аллергией на молочный белок, непереносимостью лактозы, при безглютеновой диете.

Приоритетные направления деятельности общества.

В 2020 году Обществом планируется частично обновить дизайн формата соковой продукции, осуществить выпуск новых продуктов питания, в том числе - произвести новые вкусы соковой продукции, альтернативной молочной продукции; оптимизировать процессы в логистике и других службах; внедрить новые производственные мощности и линии.

Изменения основной деятельности Общества не планируется.

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

1. В 2019 году было реализовано 260 918 тысяч тонн продукции.

Обществом выполнены планы по объемам продаж продукции, в некоторых категориях продукции произошло увеличение доли рынка компании, в некоторых осталось на уровне 2019 года.

2. Реализацией соковой продукции и продукции детского питания занимается служба продаж ОАО «Сады Придонья» (г. Волгоград), включающая:

- Дивизион Волгоград (Волгоградское, Поволжское управления продаж, Управление продаж по странам СНГ, Представительство по Югу, Управление продаж по Кавказу),
- Дивизион Центр (Московское управление продаж, Управление продаж по Черноземью, Управление продаж по Золотому Кольцу, Приволжское управление продаж),
- Северо-Западное управление продаж,
- Дивизион Урал (Уральское управление продаж, Представительства по Предуралью),
- Дивизион Сибирь (Западно-Сибирское, Восточно-Сибирское и Дальневосточное управления продаж),
- Управление продаж по сетевой рознице,
- Управление тендерных продаж.

3. Внедрение новых трейд-маркетинговых программ, обеспечивающих узнаваемость торговых марок, проведение рекламных акций, иные мероприятия по продвижению продукции осуществляет Управление торгового маркетинга Компании.

Информация об использованных Обществом видов и объемах энергетических ресурсов.

В 2019 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электрическая энергия	16,5	млн. квт/ч	117 153
Бензин автомобильный	585 783,0	л	28 219
Топливо дизельное	790 801,0	л	34 832
Газ естественный (природный)	7 549,5	Тыс.м^3	55 256
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

Перспективы развития Общества

1. Рост объема реализации продукции.
2. Увеличение уровня дистрибьюции и доли рынка по России и СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.
3. Рост уровня узнаваемости и уровня лояльности к соковой продукции и продукции для

детского питания, реализуемой Обществом.

4. Выпуск новых вкусов продукции в картонной и стеклянной упаковках.
5. Выпуск инновационной продукции.
6. Увеличение доли рынка соковой продукции и продукции детского питания.

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

По итогам работы Общества по решению Общего собрания акционеров рекомендовано выплатить дивиденды по акциям общества по итогам работы в отчетном 2019 году в размере 365 000 000, 00 руб.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

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

2) Снижение конкурентами цен на аналогичные наименования продукции, выпуск конкурентами тождественных наименований продукции с подобными вкусами.

3) Сезонность - падение спроса в июле-октябре в связи с наличием в продаже свежих овощей и фруктов.

4) Увеличение цен на сырье, упаковку для производства соковой продукции. В связи с тем, что производителями используемого Обществом сырья являются как отечественные, так и зарубежные производители, то повышение цен на сырье как на внешнем, так и на внутреннем рынках, могут оказать одинаково неблагоприятное воздействие на Общество. Факторами, оказывающими влияние на стоимость сырья, могут служить неурожай, гибель урожая, используемого для изготовления сырья для производства соковой продукции.

5) Зависимость ОАО «Сады Придонья» от поставщиков упаковочного материала для производства продукции.

В случае снижения спроса на традиционно выпускаемые наименования продукции, Компания осуществляет разработку новых вкусов и новых инновационных продуктов, не имеющих аналогов у отечественных и зарубежных производителей продукции. Кроме того, на постоянной основе проводится работа, направленная на улучшение качества производимой продукции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Общества:

- снижение спроса,
- невозможность перевооружения,
- изменение цен конкурентами.

Все вышеуказанные факторы оказывают отрицательное влияние на формирование прибыли, в том числе и на размер чистой прибыли предприятия. В результате может произойти снижение размера получаемых акционером дивидендов.

Страновые и региональные риски

На общих основаниях (как на любого иного производителя) на Общество оказывают влияние риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения на территории Российской Федерации, всероссийскими забастовками.

Повышенных политических и экономических рисков для Общества не установлено. На деятельность Общества не оказывает прямого воздействия политическая ситуация в стране.

В качестве налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Городищенском районе Волгоградской области (60 километров от г. Волгограда). Возможность землетрясений, наводнений исключается. Повышенная опасность стихийных бедствий (за исключением весенних заморозков) отсутствует. Прекращение транспортного сообщения невозможно, в связи с тем, что эмитент не находится в труднодоступной или удаленной местности.

Финансовые риски

К основным видам финансовых рисков, связанных с деятельностью ОАО «Сады Придонья»

относятся следующие:

1) изменение курса иностранных валют в случае снижения курса рубля по отношению к курсу конвертируемых валют. Снижение курса рубля по отношению к курсу конвертируемых валют приведет к росту цен на сырье и материалы, используемые в производстве соковой продукции Общества. Вследствие наступления указанного обстоятельства возможно увеличение цен на продукцию Общества, падение покупательского спроса, снижение прибыли Общества. Хеджирование по данному фактору заключается в гибкой ценовой политике Общества, своевременно реагирующего на любые финансовые риски, связанные с колебаниями валютного курса.

2) снижение спроса покупателей соковой продукции. Повлечет за собой уменьшение рентабельности продаж, увеличение кредиторской задолженности и период оборота оборотных

негативное воздействие на деятельность Общества.
В связи с тем, что деятельность Общества не обусловлена получением лицензий на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие соответствующей лицензии, у Общества отсутствуют.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:
В отчетном году сделки, признаваемые крупными, не совершались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:
В отчетном году сделки не совершались.

Состав Совета Директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае , если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества — также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:
1) Самохин Андрей Павлович
- 1962 год рождения,
- образование - высшее,
- должности за последние пять лет
  07 октября 2005 год — по настоящее время - Президент ООО «НПГ «Сады Придонья».
- доля в уставном капитале эмитента - 100 %
- доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет,
- имеет родственные связей с иными лицами, входящими в состав органа управления эмитента.

2) Лукашевич Елена Николаевна
- 1966 года рождения
- образование высшее
- должности за последние пять лет:
  - 03 октября 2011 - 31 мая 2016 г. Вице-Президент по экономике и финансам ООО «НПГ «Сады Придонья».
  - С 01 июня 2016 г. – наст. Время - Первый вице-президент по экономике и финансам ООО «НПГ «Сады Придонья».
- доля в уставном капитале эмитента - не имеет.
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органа управления эмитента и/или

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

3) Лучина Светлана Валерьевна,
- 1971 год рождения,
- образование - высшее,
- должности за последние пять лет
    - февраль 2011 – по настоящее время - Вице-Президент по административным вопросам (Руководитель Администрации президента) ООО «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья»

- доли в уставном капитале эмитента не имеет.
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органа управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
- доля в уставном капитале эмитента - не имеет.

4) Самохин Иван Андреевич
- 1990 года рождения,
- образование - высшее,
- должности за последние пять лет:
    - апрель 2011 года - сентябрь 2012 года сменный технолог ОАО «Сады Придонья»;
    - сентябрь 2012 года - октябрь 2012 - старший сменный технолог ОАО «Сады Придонья»;
    - октябрь 2012 года - январь 2014 года - менеджер проекта «Стекло» ОАО «Сады Придонья»;
    - январь 2014 года - март 2017 года - главный технолог ОАО «Сады Придонья»,
    - март 2017 года – по настоящее время – Вице-президент по производству ОАО «Сады Придонья»
- доля в уставном капитале эмитента - не имеет,
- имеет родственные связей с иными лицами, входящими в состав органа управления эмитента.

5) Бредихин Владимир Владимирович — Исполнительный директор по сельскому хозяйству ООО «НПГ «Сады Придонья»
- 1983 года рождения,
- образование - высшее
- должности за последние пять лет:
    - декабрь 2011 по настоящее время - Исполнительный директор по сельскому хозяйству ООО «НПГ «Сады Придонья»
- доли в уставном капитале эмитента — не имеет,
- родственных связей с иными лицами, входящими в состав органа управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Сады Придонья» переданы по договору №473/17 от 30 июня 2017 года обществу с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья». Президент ООО «НПГ «Сады Придонья» - Самохин Андрей Павлович.

ОАО «Сады Придонья» является участником ООО «НПГ «Сады Придонья», размер доли в уставном капитале составляет 1 305 000 000 руб., что составляет 99.999923% уставного капитала по состоянию на 31.12.2019 г.

Царапкина Наталья Сергеевна является участником ООО «НПГ «Сады Придонья», размер доли уставного капитала составляет 1 000,00 руб., что составляет 0,000077% уставного капитала по состоянию на 31.12.2019 г.

Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества.

Размер вознаграждения Управляющей организации определяется в соответствии с Договором №473/17 от 30 июня 2017 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации. Размер вознаграждения членов совета директоров не предусмотрен, вознаграждение не выплачивается.

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения соблюдаются в рамках деятельности Общества.