

ХЛЕБОМ ЕДИНЫ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
2016



Утвержден Советом директоров
Протокол № 7 от 13.03.2017

Публичное акционерное общество
Продовольственная компания «ЛИМАК»
Годовой отчет – 2016

Содержание

Обращение Председателя Совета директоров	3
Обращение генерального директора	4
Бизнес-модель	6
Ключевые показатели деятельности 2016	8
Ключевые события 2016	12
Управление рисками	16
Корпоративное управление	18
Кадровая политика	24



Уважаемые акционеры!

Перед Вами годовой отчет о деятельности ПАО «ЛИМАК» за 2016 год. Хочется отметить, что изменчивость экономической ситуации помогла нам по-новому расставить стратегические приоритеты и подойти к планированию дальнейшей деятельности компании с позиции максимальной эффективности: производства, людей, процессов.

Уже не первый год рынок находится в состоянии неопределённости: кризис негативно сказался на всех сферах нашей отрасли – производстве, логистике, сотрудничестве с торговыми сетями.

ПАО «ЛИМАК» – предприятие с богатой историей, сильной управленческой командой и современным оборудованием. Однако в условиях высочайшей конкуренции за каждого покупателя, рынок требует от нас новых усилий и еще более эффективных инструментов управления. Сегодня особое значение приобретает способность компании активно действовать, принимать адекватные решения и формировать конкурентные преимущества.

Нашим приоритетом по-прежнему является производство высококачественной продукции. Мы гордимся тем, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, нам удается сохранять собственные стандарты качества. В 2016 году продукция ПАО «ЛИМАК» была отмечена наградами на таких престижных конкурсах, как «Лучший продукт 2016», «Лучший хлеб России 2016», Смотр качества кондитерских изделий, Всероссийский Смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции».

2017 год обещает быть непростым для российской экономики. Но мы верим, что для такого предприятия, как ПАО «ЛИМАК», новый год откроет новые возможности. Благодаря профессионализму сотрудников, высокому качеству продукции и четкой стратегии развития, мы вновь подтвердим статус лидеров рынка.

С уважением, Владимир Никитенко
Председатель Совета директоров



Уважаемые акционеры!

Оперативная и адекватная реакция на вызовы рынка – фундамент нашего бизнеса. 2016 год стал для компании непростым, но адаптироваться к нестабильной экономической среде нам помогли формирование новых приоритетов и создание более эффективных инструментов управления.

Среди событий отчетного года хочется выделить, прежде всего, изменение организационной структуры ПАО «ЛИМАК». С 26 декабря 2016 года функции генерального директора были переданы Управляющей компании ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ». Мы, в свою очередь, намерены совершенствовать стандарты корпоративного управления, увеличивать долгосрочную стоимость компании и доходы акционеров. А также извлекать максимальную выгоду из сегодняшней рыночной конъюнктуры.

В рамках этих целей, одним из ключевых векторов нашей работы является всестороннее укрепление бренда «ЛИМАК» как на домашнем рынке, так и с перспективой экспансии в другие регионы. Этот шаг является нашим закономерным ответом на сложившуюся ситуацию с изменением покупательского поведения. Нужно признать, что экономические трудности спровоцировали трансформацию модели потребления в модель сбережения. Около 50% покупателей выбирают более дешевые продукты, однако жертвовать качеством они не готовы. Именно поэтому наша задача - создать сильный бренд, сочетающий в себе высокие стандарты и доступную для разных категорий покупателей цену. Так можно обозначить один из наших главных приоритетов на 2017 год.

Также стоит отметить, что модель нашего бизнеса, основанная на вертикальной интеграции, небезосновательно дает нам уверенность в завтрашнем дне. А команда профессионалов, преданных своему делу, знает, как создать новые эффективные точки роста ПАО «ЛИМАК».

С уважением, Сергей Киселев,
Генеральный директор УК ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ»



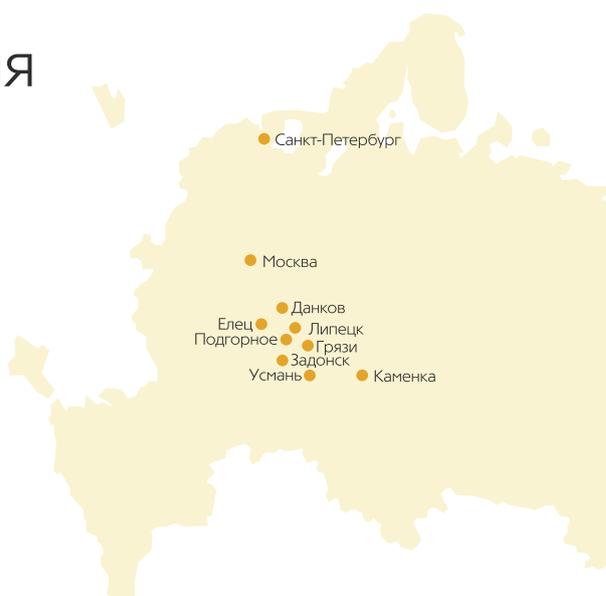
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

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

Основные бизнес-направления ПАО «ЛИМАК»:

- 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»



География продаж





КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

Выручка от реализации продукции за 2015год

6 490 601 тыс.
рублей

Выручка от реализации продукции за 2016год

6 617 783 тыс.
рублей

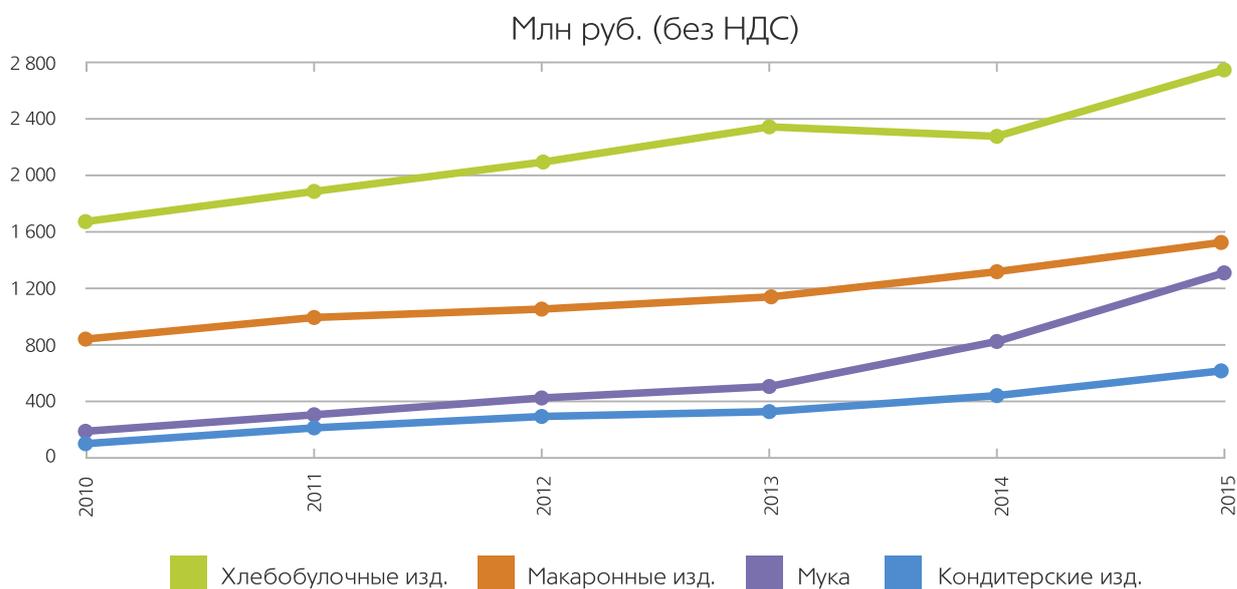
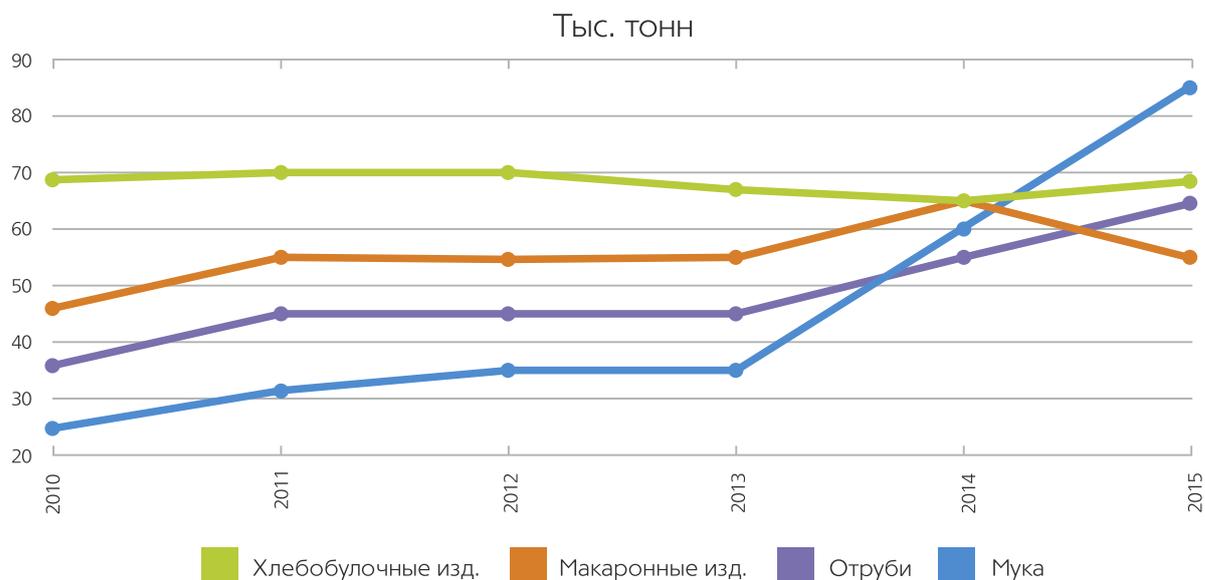
Чистая прибыль: 2016 год

392 191 тыс.
рублей

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



2016

Структура продаж
в тыс. тоннах:



Структура продаж
в млн. руб. без НДС



Продажи:



Структура прибыли:





КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

ПРОИЗВОДСТВО

Новые виды изделий, внедренные в производство в 2016 году

Хлебобулочные изделия



Хлеб дарницкий
новый
Липецкий х/к



Хлеб Ароматный
Липецкий х/к



Хлеб Целитель
ржаной
Липецкий х/к



Хлеб Три семечки
Липецкий х/к



Хлеб бородинский
Липецкий х/к



Хлеб Зерновой
Липецкий х/к



Сдоба Нежная
(в ассортименте)
Липецкий х/з №3



Батон «Сахарный»
Липецкий х/з №5



Батон кефирный
Липецкий х/з №5

Кремовые изделия



Торт Флоренция
Липецкий х/з №3



Торт Европейский
Липецкий х/з №3



Вафли Дивный Сказ
с капучино
Липецкий х/з №3



Вафли Дивный Сказ
пломбир
Липецкий х/з №3

Мучные кондитерские изделия



Пряники Дивный Сказ
со вкусом капучино
Липецкий х/к



Пряники Дивный Сказ
со вкусом халвы
Липецкий х/к



Пряники Дивный Сказ
со вкусом топленого
молока
Липецкий х/к



Пряники Дивный Сказ
со вкусом кокоса
Липецкий х/к

Мучные кондитерские изделия

Сухие завтраки



Печенье овсяное
Дивный Сказ
на сливочном масле
Липецкий х/к



Печенье овсяное
Дивный Сказ
с карамелью
(американер)
Липецкий х/к



Палочки кукурузные
«Подарок для Золушки»
Елецкий х/к



Палочки кукурузные
«Приз для чемпиона»
Елецкий х/к

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ



Октябрь: проведение профессионального конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов всех производственных площадок ПАО «ЛИМАК».

Декабрь: функции Генерального директора переданы Управляющей компании ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ».

Утверждение программы ПТП (план технического перевооружения) компании

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И СМОТРАХ

Февраль: Международный конкурс «Лучший продукт-2016» на 23-ей Международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО – 2016».

Награждена продукция Липецкого х/к, филиала ПАО «ЛИМАК»:

Серебряная медаль:

1. Сушки «ЛИМАК»
2. Хлеб «Сокольский»

Бронзовая медаль:

1. Пряники Дивный сказ с клюквенной начинкой.

Смотр качества кондитерских изделий.

1. Пряники ЛИМАК имбирные, пряники Дивный Сказ с абрикосовой начинкой и Дивный Сказ с клюквенной начинкой (Липецкий х/к) - диплом 1-й степени и Золотая медаль.

2. т. Трюфельный, т. Чудесный, т. Крем-дюшес, т. Творожный, пир. Дивный Сказ (Липецкий х/з №3) - диплом 1-й степени и Золотая медаль.

3. Торт вафельный Шоколадно-пралиновый (Липецкий х/з № 3) - диплом 2-й степени и Серебряная медаль.

Март: Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России 2016» в рамках 22-ой Международной выставки «Современное хлебопечение-2016».

1. В номинации «Хлеб с семенами и злаками для здорового питания» Малым кубком и дипломом 3-ей степени награжден батон «Здоровое питание» 0,2 кг Данковского хлебозавода.

2. В номинации «Кулич пасхальный» Малым кубком и дипломом 2-ой степени награжден кулич «Пасхальный» с помадой 0,8 кг Липецкого хлебозавода № 3.



Ноябрь: Седьмой Всероссийский Смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции».

Золотые медали и дипломы I степени:

1. Липецкий х/к- хлеб заварной особенный;
2. Липецкий х/з №3- круассан, чиабатта итальянская с оливками, пирог финский;
3. Липецкий х/з № 5- батон «Сахарный», батон кефирный;
4. Елецкий х/к- пирог фруктовый, каравай;
5. Усманский х/к- коса сдобная;

Серебряные медали и дипломы II степени:

1. Грязинский х/к- пирог фруктовый;
2. Данковский х/з- хлеб ЛИМАК, булочка сдобная с какао, розанчики слоеные с вареньем;
3. Задонский х/к- пирог фруктовый, каравай;
4. Пензенский филиал- булочка сдобная с вареной сгущенкой.

Бронзовая медаль и диплом III степени:

1. Липецкий х/к- хлеб ржано- пшеничный с тмином;
2. Усманский х/к- коса сдобная с корицей.



УПРАВЛЕНИЕ 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.



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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. Руководство текущей деятельностью ПАО «ЛИМАК» с 26 декабря 2016 г. осуществляет управляющая компания. Коллегиальным исполнительным органом является Правление.

Акционерная структура ПАО «ЛИМАК»

В 2016 году владельцем пакета акций в размере более 90% являлось ООО «ГРУППА ЛИМАК». Конечными собственниками пакета акций являются физические лица, в том числе члены Совета директоров ПАО «ЛИМАК».

28 апреля 2016 г. решением общего собрания акционеров избран Совет директоров в составе:

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».

Прямое владение акциями ПАО «ЛИМАК» отсутствует.

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

2011–2012 годы – директор департамента экономической безопасности ОАО «НК Роснефть».

2010–2011 годы – вице-президент Всероссийского банка развития регионов, член Правления банка.

Прямое владение акциями ПАО «ЛИМАК» отсутствует.

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.

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».

Акциями ПАО «ЛИМАК» не владеет.

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 2002 года – директор филиала Липецкого хлебозавода № 3.

Акциями ПАО «ЛИМАК» не владеет.

С 2014г. по 21.09.2016г. генеральный директор ПАО «ЛИМАК»

Акциями ПАО «ЛИМАК» не владеет.

Единоличным исполнительным органом в обществе является Генеральный директор.

По 21.09.2016г. генеральным директором был Плотников Евгений Николаевич. Биография указана выше.

С 22.09.2016 г. по 21.12.2016 г. генеральным директором была

Двуреченская Зоя Михайловна

Родилась 7 января 1947 года.

В 1970 году окончила Воронежский технологический институт по специальности «инженер-технолог».

Опыт работы

1992- 2002 годы - заместитель генерального директора, с 2002 по 2016 гг. директор по закупкам ОАО (ПАО) «Липецкхлебмакаронпром»; ПАО «ЛИМАК»;

С 22.09.2016 г. по 21.12.2016 г. - генеральный директор ПАО «ЛИМАК»;

С 22.12.2016 г. по настоящее время - первый заместитель генерального директора.

Акциями ПАО «ЛИМАК» не владеет.

С 26.12.2016 года функции Генерального директора переданы Управляющей компании ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 14.12.2016г.)

Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул.Барашева, д.3,комната 34

ИНН: 4826128280

ОГРН: 1164827073630

Телефон: (4742) 25-34-80

Факс: (4742) 25-35-11

Единоличный исполнительный орган управляющей компании:

Киселев Сергей Михайлович

Год рождения: 1956

Образование: высшее профессиональное

2012 - май 2014 ООО «Южуралкондитер», исполнительный директор

май 2014 - март 2016 ОАО «Пивкомбинат «Балаковский», исполнительный директор

апрель 2016 - сентябрь 2016 ООО «Милкиленд РУ», генеральный директор

ноябрь 2016 - настоящее время ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ», генеральный директор

Акций ПАО «ЛИМАК» не имеет.

Коллегиальным исполнительным органом является Правление.

Состав Правления по 22.12.2016 г.

Плотников Евгений Николаевич – председатель правления. Биография указана выше.

Малхазов Михаил Юрьевич – заместитель председателя Правления

Год рождения: 1977

Образование: высшее профессиональное

Опыт работы

01.10.2010 - 01.04.2012 ОАО Банк «Петрокоммерц», заместитель директора Аналитического центра

02.04.2012 - 21.03.2014 ОАО Банк «Петрокоммерц», директор Аналитического центра

24.03.2014 - 28.09.2014 ЗАО «ЭЛОРГ ГРУППА», исполнительный директор

29.09.2014 - 11.11.2014 ООО «ЭЛОРГ ГРУППА», исполнительный директор

12.11.2014 - 22.01.2015 Публичное акционерное общество «Липецкхлебмакаронпром», заместитель генерального директора по развитию

23.01.2015 - 21.03.2017 - Публичное акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК», заместитель генерального директора по развитию

22.03.2017 - настоящее время - Публичное акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК», заместитель генерального директора по экономике и финансам

Акции ПАО «ЛИМАК» не имеет.

Двуреченская Зоя Михайловна – биография выше.

Скрынникова Марина Викторовна

Год рождения: 1980

Образование: высшее профессиональное

Опыт работы

26.08.2011 - 30.09.2013 ОАО «Компания «Росинка», директор по качеству службы качества

01.10.2013 - 06.11.2013 ОАО ЛКФ «Рошен», начальник службы контроля качества

08.11.2013 - 31.12.2014 ОАО «Компания «Росинка», директор по качеству службы качества

12.01.2015 - 22.01.2015 ПАО «Липецкхлебмакаронпром», заместитель генерального директора-директор по качеству

23.01.2015 - настоящее время Публичное акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК», заместитель генерального директора - директор по качеству

Акции ПАО «ЛИМАК» не имеет

Филатова Елена Витальевна

Год рождения: 1969

Образование: высшее профессиональное

Опыт работы

01.09.2008 - 10.09.2014 Открытое акционерное общество «Липецкхлебмакаронпром», директор по финансам и экономике

11.09.2014 - 08.12.2014 Публичное акционерное общество «Липецкхлебмакаронпром», директор по финансам и экономике

09.12.2014- 22.01.2015 Публичное акционерное общество «Липецкхлебмакаронпром», заместитель генерального директора-директор по финансам и экономике

23.01.2015 - 20.03.2017 - Публичное акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК» - заместитель генерального директора, директор по финансам и экономике

21.03.2017 - настоящее время - Публичное акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК» - финансовый директор

Акции ПАО «ЛИМАК» не имеет

Трофимов Андрей Валерьевич

Год рождения: 1975

Образование: высшее профессиональное

Опыт работы

22.03.2010 - 19.10.2014 ООО «Шишкин Лес Торг», заместитель генерального директора

20.10.2014 - 07.07.2015 ООО «Шишкин Лес Торг», коммерческий директор

09.07.2015 - настоящее время Публичное акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК», заместитель генерального директора-директор по продажам

Акции ПАО «ЛИМАК» не имеет

Состав Правления с 23.12.2016 г.

Киселев Сергей Михайлович (председатель) – биография выше.

Малхазов Михаил Юрьевич (заместитель председателя правления) – биография выше.

Двуреченская Зоя Михайловна – член правления. Биография выше.

Скрынникова Марина Викторовна – член правления. Биография выше.

Филатова Елена Витальевна – член правления. Биография выше.

Кожевников Дмитрий Валерьевич – член правления.

Год рождения: 1970

Образование: высшее профессиональное

Опыт работы

декабрь 2010 - июль 2014 ОАО «Объединенная угольная компания «Южжубассуголь», директор по финансам и экономике

август 2014 - март 2016 ЗАО «Распадская угольная компания», директор по операционным улучшениям

декабрь 2016 - настоящее время ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ», директор по операционной деятельности

Акции ПАО «ЛИМАК» не имеет.

Шапвалова Светлана Олеговна – член правления.

Год рождения: 1961

Образование: высшее профессиональное

Опыт работы

2012 - август 2014 ООО «Южуралкондитер», директор по персоналу и административным вопросам

сентябрь 2014 - ноябрь 2016 ОАО «Пивкомбинат «Балаковский», директор по персоналу

декабрь 2016 - настоящее время ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ», директор по персоналу

Акции ПАО «ЛИМАК» не имеет

Латышев Александр Сергеевич – член правления.

Год рождения: 1975

Образование: высшее профессиональное

Опыт работы

2012 - июль 2016 ООО «Объединенные кондитеры», заместитель директора департамента продаж

июль 2016 - ноябрь 2016 ПАО «Группа Черкизово», директор дивизиона продаж по Центральной России

ноябрь 2016 - настоящее время ПАО «ЛИМАК», заместитель генерального директора по продажам

декабрь 2016 - настоящее время ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ», коммерческий директор

Акции ПАО «ЛИМАК» не имеет

Сизова Лидия Александровна

Год рождения: 1962

Образование: высшее профессиональное

Опыт работы

01.01.2012 - 10.09.2014 ОАО «Липецкхлебмакаронпром», начальник юридического отдела

11.09.2014 - 22.01.2015 ПАО «Липецкхлебмакаронпром», начальник юридического отдела

23.01.2015 - настоящее время ПАО «ЛИМАК», начальник юридического отдела

Акции ПАО «ЛИМАК» не имеет

Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в 2016 году не выплачивалось.



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Развитие единой корпоративной культуры – одна из стратегических целей ПАО «ЛИМАК». Мы стремимся развивать потенциал наших работников, обеспечивать им стабильную заработную плату, безопасные и комфортные условия труда.

Уже более 50 лет наша компания предоставляет рабочие места специалистам как в корпоративном сегменте, так и на производстве.

В 2016 году общая численность персонала компании составила 2650 человек.

Средний возраст наших сотрудников: 43-45 лет.

В ПАО «ЛИМАК» действуют следующие социальные программы:

- 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 связи с изменением общей стратегии развития компании, с 2016 года внедряются новые форматы обучения, в том числе обучение персонала работе проектными группами.

Наградная политика

За многолетний добросовестный труд в 2016 году нашим сотрудникам вручены следующие награды:

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» - 2 человека
- Благодарность министерства сельского хозяйства - 35 человек
- Занесение на Доску почета и в книгу «Трудовая слава Липецкой области» - 1 человек
- Почетная грамота главы администрации Липецкой области - 19 человек
- Почетная грамота ПАО «ЛИМАК» - 27 человек
- Почетная грамота в номинации «Лучший по профессии» - 10 человек

