

ХЛЕБОМ ЕДИНЫ

ГODOВОЙ ОТЧЕТ
2017



Утвержден Советом директоров
Протокол № 6 от 26.03.2018 г.

АО «ЛИМАК»

Годовой отчет 2017

Содержание

Обращение председателя Совета директоров	3
Обращение генерального директора	4
Бизнес-модель	6
Ключевые показатели деятельности в 2017 году	8
Ключевые события отчетного года	12
Управление рисками	18
Корпоративное управление	20
Кадровая политика	26
<i>Приложение 1. Информационные данные по основным энергозатратам в 2017 году</i>	27
<i>Приложение 2. Состав и форма представления в годовом отчете акционерного общества «ЛИМАК» сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения</i>	28
<i>Приложение 3. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью</i>	37
<i>Приложение 4. Аудиторское заключение</i>	39



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»



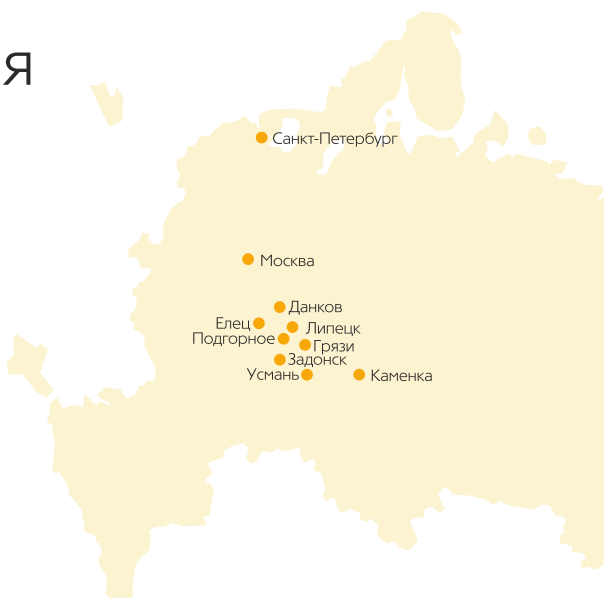
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

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

Основные бизнес-направления АО «ЛИМАК»:

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
АО «ЛИМАК»



География продаж





КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ

Выручка от реализации продукции:

за 2016 год

6 617 783 тысячи
рублей

за 2017 год

5 970 387 тысяч
рублей

Чистая прибыль:

за 2016 год

392 191 тысяча
рублей

за 2017 год

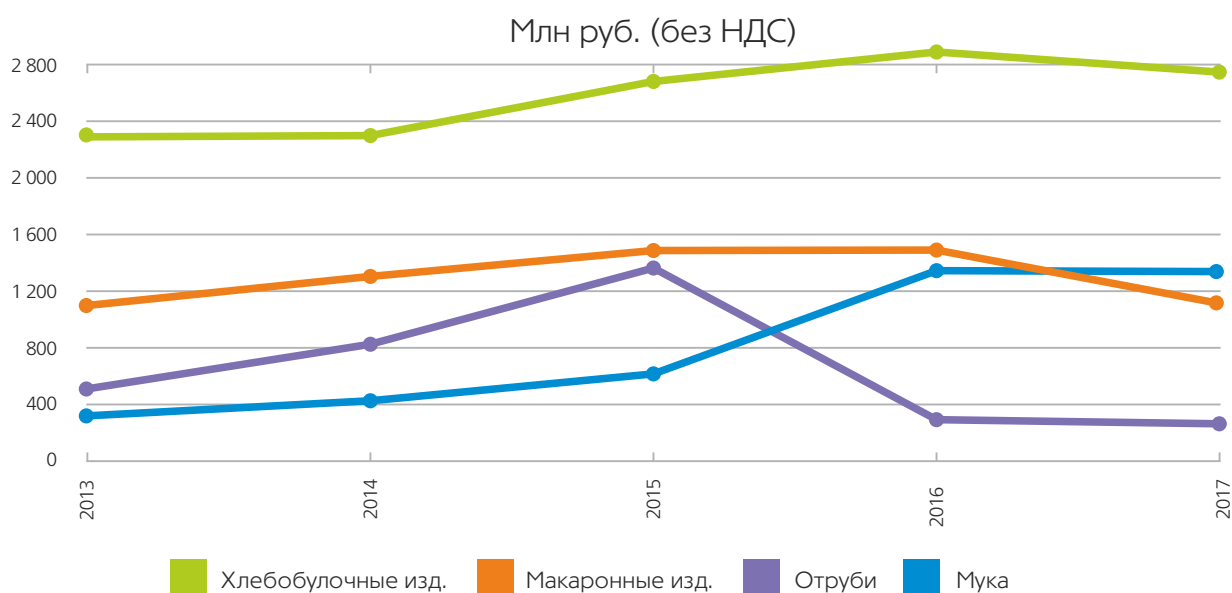
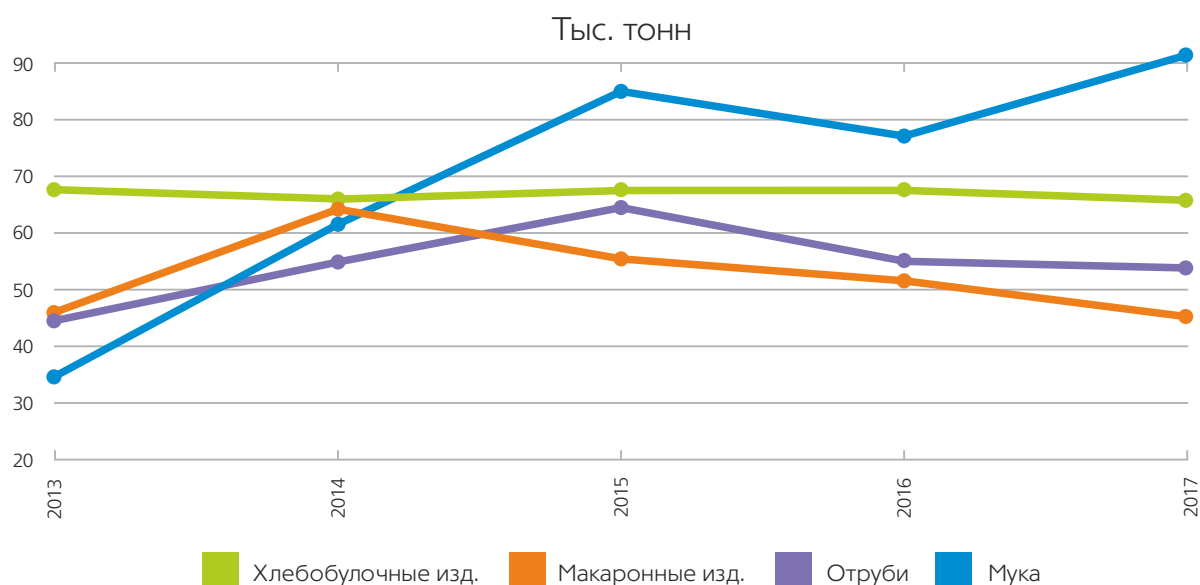
318 644 тысячи
рублей

В 2017 году чистая прибыль снизилась на 18,8 %.

Структура и динамика продаж

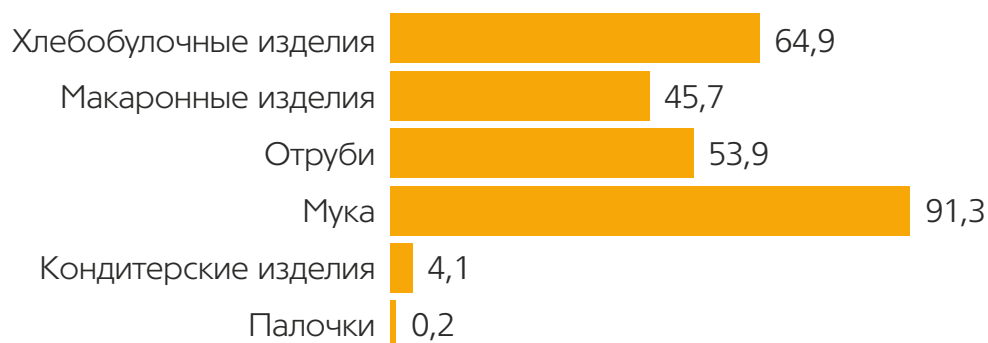
Тыс. тонн	2013	2014	2015	2016	2017
Хлебобулочные изделия	67,5	65,8	67,9	67,1	64,9
Макаронные изделия	56	65,3	56,3	51,4	45,7
Отруби	45,7	54,4	64,1	54,9	53,5
Мука	35,4	61	84,8	77	91,3
Кондитерские изделия	3,56	4,78	6,03	5,28	4,1
Палочки	0,27	0,23	0,22	0,26	0,2
Всего	208,5	251,7	279,5	256,0	259,8

Млн руб. (без НДС)	2013	2014	2015	2016	2017
Хлебобулочные изделия	2 367	2 314	2 762	2 954	2 762
Макаронные изделия	1 171	1 323	1 489	1 439	1 168
Отруби	526	811	1 358	334	294
Мука	344	419	594	1 292	1 323
Кондитерские изделия	224	226	316	564	389
Палочки	21	19	20	39	35
Всего	4 653	5 111	6 540	6 621	5 970



Структура продаж 2017 года

(в тыс. тоннах)

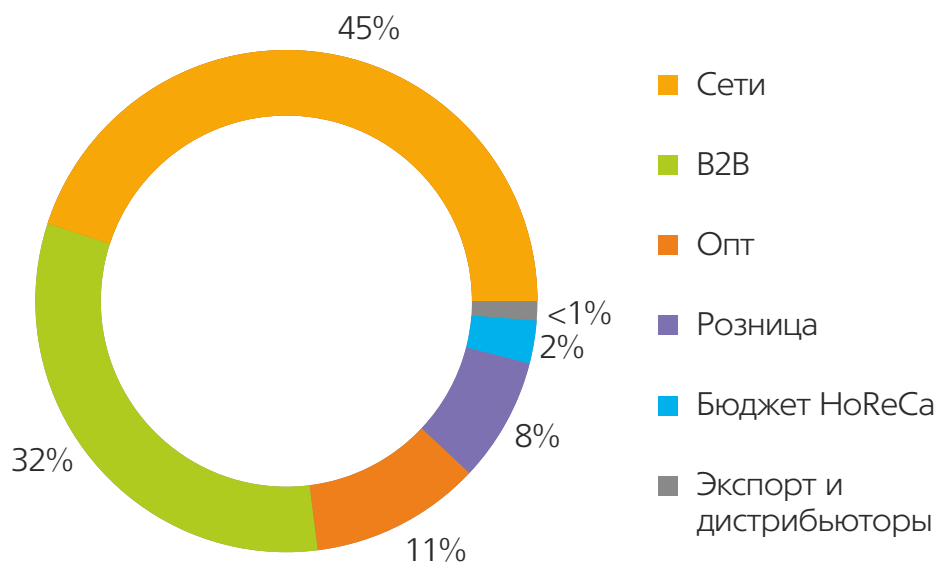


Структура продаж 2017 года

(млн. руб. без НДС)



Структура каналов продаж 2017 года (%)

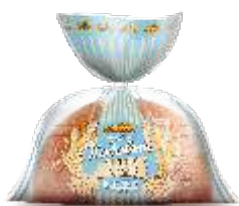




КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

НОВЫЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ, ВНЕДРЕННЫХ В ПРОИЗВОДСТВО В 2017 ГОДУ

Хлебобулочные изделия



Хлеб подовый
на камне
Липецкий х/к



Рулетик маковый
с белой глазурью
Липецкий х/к



Рулетик маковый
с шоколадной глазурью
Липецкий х/к



Улитка слоеная
с ванильно-сливочным
вкусом
Липецкий х/к



Хлеб «Дарницкий»
Липецкий х/к



Хлеб «Деревенский»
Липецкий х/з №3



Хлеб «Пензенский»
Липецкий х/з №5



Батон «Пензенский»
Липецкий х/з №5

Кремовые изделия



Торт «Киевский»
Липецкий х/з №3



Торт «Эстерхази лайт»
Липецкий х/з №3



Торт «Эстерхази карамельный»
Липецкий х/з №3

Мучные кондитерские изделия



Пряники ЛИМАК
с яблочной начинкой
Липецкий х/к



Пряники ЛИМАК
мятные
Липецкий х/к



Пряники ЛИМАК
шоколадные
Липецкий х/к

Макаронные изделия



Линейка макаронных изделий «PastaMania»
Липецкая макаронная фабрика

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ



ОКТЯБРЬ:

Проведение профессионального конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов всех производственных площадок АО «ЛИМАК».



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И СМОТРАХ

ФЕВРАЛЬ:

Международный смотр качества кондитерских изделий «Инновации и традиции».

Золотые медали и дипломы I степени

1. Липецкий х/к — печенье сдобное «Дивный Сказ с карамелью (американер)», печенье овсяное «Дивный Сказ на сливочном масле», пряники «ЛИМАК шоколадные».
2. Липецкий х/з № 3 — вафли глазированные «Дивный Сказ со вкусом капучино», «Дивный Сказ со вкусом пломбира», «ЛИМАК банановые».

МАРТ:

Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России 2017» в рамках 23-й Международной выставки «Современное хлебопечение 2017».

1. **Большим кубком и дипломами к Большому кубку** в номинации «Изделия хлебобулочные, обогащенные витаминами и (или) минеральными веществами» награждены:
 - батон пшеничный с витаминами и железом Елецкого х/к;
 - булочка сдобная с кальцием Задонского х/к;
 - сдоба йодированная Усманского х/к.
2. **Гран-при и дипломом** (наивысшей наградой) награждена вся продукция ПАО «ЛИМАК», представленная на конкурсе:
 - хлеб бородинский и изделие хлебобулочное хлеб «Сытный с семечками» Липецкого х/к;
 - хала плетеная и батон пшеничный с витаминами и железом Елецкого х/к;
 - булочка сдобная с кальцием Задонского х/к;
 - сдоба йодированная Усманского х/к.



ФЕВРАЛЬ:

Международный конкурс «Лучший продукт — 2018».

Золотая медаль за макаронные изделия «PastaMania».





УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Основные риски

Стратегические

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

Производственные

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

Операционные

Меры по снижению: внедрение и поддержание на производстве системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) на основании принципов ХАССП. Обучение персонала на рабочих местах. Проверки санитарного состояния предприятий. 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» осуществляет управляющая компания ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ». Коллегиальным исполнительным органом является Правление.

Акционерная структура АО «ЛИМАК»

В 2017 году владельцем пакета акций в размере более 95 % являлось ООО «ГРУППА ЛИМАК». Конечными собственниками пакета акций являются физические лица, в том числе члены Совета директоров АО «ЛИМАК».

14 апреля 2017 года решением Общего собрания акционеров избран Совет директоров в составе:

1. Никитенко Владимир Николаевич

Председатель Совета директоров АО «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”».

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

2. Мещеряков Сергей Григорьевич

Советник генерального директора ООО «ЭЛОРГ ГРУППА».

Родился 13 июля 1959 года.

В 1981 году окончил Липецкий политехнический институт 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 министра Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2006–2008 годы — руководитель Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

3. Шишин Сергей Владимирович

Старший вице-президент «Банка ВТБ» (ПАО).

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 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 АО «ЛИМАК» не владеет.

5. Киселев Сергей Михайлович

Генеральный директор ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ».

Родился 1 декабря 1956 года.

Образование: высшее профессиональное.

Опыт работы

С 2012 года по май 2014 года — исполнительный директор ООО «Южуралкондитер».

С мая 2014 года по март 2016 года — исполнительный директор ОАО «Пивкомбинат “Балаковский”».

С апреля 2016 года по сентябрь 2016 года — генеральный директор ООО «Милкеленд РУ».

С ноября 2016 года по настоящее время генеральный директор ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ».

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Единоличным исполнительным органом в Обществе является Генеральный директор.

В 2017 году функции Генерального директора выполняла управляющая компания ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ».

Адрес: 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.

Биография указана выше.

Коллегиальным исполнительным органом является Правление.

Состав Правления в 2017 году

1. Киселев Сергей Михайлович, председатель (биография указана выше).

2. Малхазов Михаил Юрьевич (заместитель председателя Правления).

1977 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

Период	Наименование организации	Должность
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	ПАО «Липецкхлебмакаронпром»	заместитель генерального директора по развитию
23.01.2015 – по настоящее время	ПАО «ЛИМАК», АО «ЛИМАК»	заместитель генерального директора по развитию

3. Двуреченская Зоя Михайловна.

1947 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

Период	Наименование организации	Должность
2002 – 22.01.2015	ОАО, ПАО «Липецкхлебмакаронпром»	директор по закупкам
23.01.2015 – 21.09.2016	ПАО «ЛИМАК»	директор по закупкам
22.09.2016 – 21.12.2016	ПАО «ЛИМАК»	генеральный директор
22.12.2016 – март 2017	ПАО «ЛИМАК»	первый заместитель генерального директора

4. Скрынникова Марина Викторовна.

1980 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

Период	Наименование организации	Должность
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 – по настоящее время	ПАО «ЛИМАК», АО «ЛИМАК»	заместитель генерального директора, директор по качеству

5. Филатова Елена Витальевна.

1969 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

Период	Наименование организации	Должность
01.09.2008 – 22.01.2015	ОАО, ПАО «Липецкхлебмакаронпром»	директор по финансам и экономике
23.01.2015 – октябрь 2017	ПАО «ЛИМАК»	заместитель генерального директора, директор по финансам и экономике

6. Кожевников Дмитрий Валерьевич.

1970 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

Период	Наименование организации	Должность
декабрь 2010 – июль 2014	ОАО «Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь"»	директор по финансам и экономике
август 2014 – март 2016	ЗАО «Распадская угольная компания»	директор по операционным улучшениям
декабрь 2016 – по настоящее время	ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ»	директор по операционной деятельности

7. Шаповалова Светлана Олеговна.

1961 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

Период	Наименование организации	Должность
2012 – август 2014	ООО «Южуралкондитер»	директор по персоналу и административным вопросам
сентябрь 2014 – ноябрь 2016	ОАО «Пивкомбинат "Балаковский"»	директор по персоналу
декабрь 2016 – по настоящее время	ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ»	директор по персоналу

8. Латышев Александр Сергеевич.

1975 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

Период	Наименование организации	Должность
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 – по настоящее время	ПАО «ЛИМАК»	заместитель генерального директора по продажам
декабрь 2016 – по настоящее время	ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ»	коммерческий директор

9. Сизова Лидия Александровна.

1962 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

Период	Наименование организации	Должность
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 – по настоящее время	ПАО «ЛИМАК», АО «ЛИМАК»	начальник юридического отдела

Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в 2017 году не выплачивалось.

Акции членами Совета директоров и Правления в 2017 году не покупались.

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

Решением годового Общего собрания акционеров от 14 апреля 2017 года (протокол № 2) принято решение о выплате дивидендов за 2016 год в размере 2 486 (две тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям составил 403 676 680 (четыреста три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

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

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента в 2017 году, составляет 402 606 457 (четыреста два миллиона шестьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей.

Дивиденды в размере 1 070 223 (один миллион семьдесят тысяч двести двадцать три) рублей акционерами не получены.

Внеочередным Общим собранием акционеров от 8 августа 2017 года (протокол № 3) принято решение о направлении в Орловское отделение ЦБ РФ заявления об освобождении от раскрытия информации и об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с изменением ПАО на АО.

21 ноября 2017 года от Банка России (ГУ по Центральному федеральному округу, Отделение по Орловской области) получено Уведомление об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г.



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Основными стратегическими целями на 2017 год были:

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

В Обществе работает 2 488 человек самых различных специальностей и профессий. За текущий год произошло омоложение коллектива, и средний возраст составил 41–43 года, у 372 человек — высшее образование. Благодаря сотрудничеству с образовательными учреждениями, коллектив пополнился молодыми специалистами.

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

В стадии разработки находится направленная на повышение эффективности работников система оплаты и мотивации. Зарботная плата проиндексирована на 4 %.

Ежегодный конкурс ко Дню работника пищевой промышленности определил лучших работников филиалов, фотографии которых размещены на стенде «Наша гордость».

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

- 1) оказывается материальная помощь;
- 2) организуются мероприятия по оздоровлению детей в летних лагерях;
- 3) выделяются денежные средства на детские новогодние подарки и спектакли.

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

За долголетний добросовестный труд и вклад в развитие Общества вручены следующие награды:

- 1) Благодарность Министерства сельского хозяйства — 15 человек;
- 2) Почетная грамота главы администрации области — 24 человека;
- 3) Почетная грамота ПАО «ЛИМАК» — 35 человек.

Один работник представлен к присвоению звания «Заслуженный работник пищевой промышленности».

Информационные данные по основным энергозатратам в 2017 году

Объем используемых в 2017 году энергетических ресурсов составил:

- 1) электроэнергии: 41 902,955 тыс. кВт·ч на сумму 208 656 675,40 рублей без НДС;
- 2) газа: 11 271,058 тыс. куб. м. на сумму 68 383 086 рублей без НДС;
- 3) горюче-смазочных материалов на сумму 79 344 288,56 рублей без НДС.

СОСТАВ И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «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 повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Пункт 17.1 Устава
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Пункт 7.3 Устава, статья 22 Положения о проведении Общего собрания акционеров
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе, посредством сети Интернет	Соблюдается	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. Статья 5 Положения об Управляющей компании
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	Приглашения рассылаются
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 38 Положения о проведении Общего собрания
Совет директоров			
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 19.1.19 Устава

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	Пункт 19.1.26 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	Пункты 19.1.24, 19.1.34 Устава
12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	Соблюдается	Пункт 19.1.24 Устава
13	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	Соблюдается при принятии решений, но внутренними документами не закреплено
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается частично	Общество данной информацией не обладает
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается частично	Общество данной информацией не обладает
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 18.4 Устава
18	Упоминание во внутренних документах акционерного общества об обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Раздел 9 Положения о Совете директоров

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
19	Упоминание во внутренних документах акционерного общества об обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Раздел 9 Положения о Совете директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся чаще одного раза в шесть недель
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, по которому составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	За отчетный период проведено 37 заседаний Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Раздел 6 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Соблюдается, но во внутренних документах не закреплено
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Статья 6 Положения о Совете директоров
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (за исключением комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всем членам комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет не создан

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функциями которого являются определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	Документы не утверждались
38	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Соблюдается	Пункт 20.2 Устава
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	Соблюдается	Пункт 12.2.3 Устава в редакции от 08.08.2017 г.
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	Соблюдается	Пункт 21.5.2 Устава
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 21.5.2 Устава
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом	Соблюдается	Данной информацией Общество не располагает

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
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 информацией Общество не располагает
44	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Статья 6 Положения об управляющей компании
45	Упоминание во внутренних документах акционерного общества об обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом Совет директоров	Соблюдается	Раздел 9 Положения о Совете директоров, Положение об управляющей компании
46	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Критерии отбора отсутствуют
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Соблюдается частично	Отчитываются 1 раз в 3 месяца
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Пункт 13.4 Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа от 26.12.2016 г.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Раздел 4 Положения о Совете директоров

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и перечисление его обязанностей	Соблюдается	Статьи 12, 13 Положения о Совете директоров
51	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Требования отсутствуют
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Статья 27 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично	Пункт 27.1 Устава
54	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на совершение при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
55	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
56	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе отсутствует
57	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В Уставе отсутствует
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается частично	Документ не утвержден, но раскрытие информации осуществляется согласно действующему законодательству

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества	Не соблюдается	Раскрытие данной информации Уставом не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров	Соблюдается	Статья 26 Положения об Общем собрании акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.disclosure.ru/issuer/4826004888
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися (в соответствии с Уставом) к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества, или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Данные требования Уставом не предусмотрены
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не предусмотрены
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними. Такого рода информация не является общедоступной, и ее раскрытие может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не предусмотрены
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Пункт 24.1 Устава
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается частично	Специальный орган не создан, но данные функции возложены на финансовую службу
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества. Утверждается Советом директоров	Соблюдается	Пункт 24.2 Устава

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Такие лица отсутствуют
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается частично	По первой части соблюдается. По второй — Общество сведениями не располагает
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также упоминание об ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Пункт 24.5 Устава
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — Совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах обязанность отсутствует
72	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Соблюдается	Пункт 19.1.21 Устава
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Документ отсутствует
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет не создан
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачива-	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	ются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества		
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

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Крупные сделки

Вид и предмет сделки

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

Принятое решение

Одобрить совершение (заключение) крупных сделок (кредитных соглашений, соглашений о выдаче банковских гарантий, договоров залога и дополнительных соглашений к действующим и вновь заключаемым кредитным соглашениям и договорам залога) на общую сумму кредитных сделок в рамках настоящего решения в размере до 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей 00 копеек, без ограничения суммы каждой кредитной сделки в рамках настоящего решения на следующих условиях.

Допускается заключение:

- сделок без залогового обеспечения в сумме до 950 000 000 (девятьсот пятидесяти миллионов) рублей;
- сделок, обеспеченных не менее чем на 50 % ипотекой недвижимости и / или залогом иного имущества, принадлежащего на праве собственности АО «ЛИМАК», в сумме до 950 000 000 (девятьсот пятидесяти миллионов) рублей;
- соглашений о выдаче / изменении (увеличении / пролонгации) банковских гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств / векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии.

Виды и сроки сделок

- Срок кредита / кредитной линии с лимитом выдачи / кредитной линии с лимитом задолженности 1-го типа (возобновляемой кредитной линии) — до 365 дней;
- срок кредитной линии с лимитом задолженности 2-го типа (возобновляемой кредитной линии с траншами) — до 730 дней (срок траншей — до 365 дней);
- группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту с возобновляемым совокупным лимитом кредитования — срок кредитного соглашения до 730 дней (срок кредитов в рамках кредитного соглашения — до 365 дней).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ЛИМАК» (Заемщик), Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор).

Сделка является крупной сделкой.

Выгодоприобретателем по каждой сделке является ООО «ГРУППА ЛИМАК» (93,19 % УК Общества).

Сделка одобрена Советом директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.07.2017 г. (протокол № 24).

Дата совершения сделки: по мере необходимости.

Сделки с заинтересованностью

Вид и предмет сделки: сделка с заинтересованностью по продаже акций ПАО «ЛИМАК».

Содержание сделки: совершение сделки с заинтересованностью по заключению договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЛИМАК» (государственный регистрационный номер 1-02-40347-А) в количестве 3 143 штук по цене, установленной Советом директоров, — 9 443 (девять тысяч четыреста сорок три) рубля за 1 (одну) акцию на сумму 29 679 349 (двадцать девять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч триста сорок девять) рублей ООО «ГРУППА ЛИМАК».

Порядок оплаты: перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет ПАО «ЛИМАК» не позднее 3-х месяцев с даты зачисления ценных бумаг на лицевой счет Покупателя.

Сделка с заинтересованностью одобрена Советом директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.07.2017 г. (протокол № 22).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ

Акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК» (ОГРН 1024840833710, дом 3а, улица Барашева, город Липецк, Липецкая область, 398059), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 бухгалтерских оценок 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их 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.

«22» марта 2018 года

Директор ООО «Интерком-Аудит-Л»

(кв. аттестат № K004842 от 16.07.2003
на неограниченный срок)



А.Н. Козлов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л»,

ОГРН 1034800165619,

398002, Липецкая область, город Липецк, улица Балмочных С.Ф., владение 11

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11206025537.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения
Организационно-правовая форма / форма собственности
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / **ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
398059, Липецкая обл, Липецк г, Барашева ул, дом № 3а

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
00371417		
4826004888		
10.71.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	4 742	4 411	1 134
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 447 049	1 614 901	1 596 307
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	362	425 362	425 322
	Отложенные налоговые активы	1180	2 811	2 873	1 174
	в том числе:				
	налог на прибыль	11801	2 811	2 873	1 174
	Прочие внеоборотные активы	1190	53 062	59 532	81 670
	в том числе:				
	авансы на приобретение основных средств	11901	6 250	7 482	4 032
1.5	приобретение нематериальных активов	11902	2 350	747	1 250
2.2	приобретение объектов основных средств	11903	44 462	51 303	76 388
	Итого по разделу I	1100	1 508 026	2 107 079	2 105 607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	998 861	1 085 985	1 193 495
	в том числе:				
	сырье и материалы	12101	883 632	979 225	1 056 442
	готовая продукция, товары	12102	115 229	106 760	137 053
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 610	2 884	2 312
5.1	Дебиторская задолженность	1230	724 736	831 977	765 183
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	147 294	66 943	105 915
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	436 332	559 703	571 151
	расчеты с бюджетом	12303	96 938	168 370	40 455
	расчеты с подотчетными лицами	12304	45	25	35
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	2 569	5 291	13 823
	расчеты с прочими дебиторами	12306	41 558	31 645	33 804
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	184 970	214 913	176 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 323	368 356	736 801
	в том числе:				
	касса организации	12501	385	1 062	391
	расчетные счета	12502	19 591	25 988	16 650

	валютные счета	12503	-	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91	
	краткосрочные депозиты	12504	35 000	340 662	715 613
	переводы в пути	12505	347	644	4 056
	Прочие оборотные активы	1260	10 971	8 727	8 612
	Итого по разделу II	1200	1 976 471	2 512 842	2 882 903
	БАЛАНС	1600	3 484 497	4 619 921	4 988 510

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	173	173	173
	в том числе:	1320	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(91 554)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	91 661	91 976	92 214
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9	9	9
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 830 637	2 915 355	2 522 926
	Итого по разделу III	1300	2 830 926	3 007 513	2 615 322
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 472	68 232	67 284
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	57 472	68 232	67 284
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	202 351	1 182 583	1 947 258
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	15101	202 071	1 180 236	1 943 171
	проценты по кредитам	15102	280	2 347	4 087
5.3	Кредиторская задолженность	1520	336 474	305 184	306 632
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	196 560	125 136	146 238
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	37 141	19 261	25 291
	расчеты по налогам и сборам	15203	31 714	33 707	17 175
	расчеты по социальному страхованию	15204	21 339	27 447	25 454
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	31 341	55 172	46 943
	расчеты с подотчетными лицами	15206	158	21	10
	расчеты с прочими кредиторами	15207	18 221	43 900	45 521
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	56 204	56 409	52 014
	Прочие обязательства	1550	1 070	-	-
	Итого по разделу V	1500	596 099	1 544 176	2 305 904
	БАЛАНС	1700	3 484 497	4 619 921	4 988 510

Руководитель

(подпись)

Киселев Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.Организация Акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2017

00371417

4826004888

10.71.1

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	5 990 988	6 684 485
6	Себестоимость продаж	2120	(3 599 201)	(3 981 225)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 391 787	2 703 260
6	Коммерческие расходы	2210	(989 151)	(1 202 543)
	Управленческие расходы	2220	(932 751)	(924 984)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	469 885	575 733
	Доходы от участия в других организациях	2310	45	-
	Проценты к получению	2320	52 985	166 609
	Проценты к уплате	2330	(57 491)	(277 600)
	Прочие доходы	2340	510 378	218 646
	в том числе:			
	доходы от реализации внеоборотных активов	23401	7 466	9 407
	доходы от реализации прочего имущества, услуг	23402	12 734	12 417
	доходы от сдачи имущества в аренду	23403	15 085	21 971
	доходы в виде восстановления резервов	23404	18 219	6 684
	прочие операционные доходы	23405	416 415	2 821
	возмещение убытков	23406	1 269	3 675
	курсовые разницы	23407	783	3 234
	доходы от списания кредиторской задолженности	23408	174	222
	возмещение процентов	23409	36 895	158 045
	прочие внереализационные доходы	43410	1 338	170
	Прочие расходы	2350	(590 816)	(170 266)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией внеоборотных активов	23501	(4 740)	(5 820)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества, услуг	23502	(58 839)	(79 413)
	расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23503	(20 575)	(23 073)
	расходы, связанные с оплатой банковских услуг	23504	(2 107)	(2 576)
	прочие операционные расходы	23505	(497 114)	32 731
	штрафы, пени, неустойки	23506	(704)	868
	курсовые разницы	23507	(724)	1 833
	прочие внереализационные расходы	23508	(6 013)	(23 952)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	384 966	513 122
	Текущий налог на прибыль	2410	(90 115)	(108 587)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 424	5 212
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10 760	(948)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(62)	1 699
	Прочее	2460	13 095	(13 095)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	318 644	392 191

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	318 644	392 191
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Киселев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.



