

Утвержден
Решением единственного акционера
АО «Компания ЮНИМИЛК»
Решение б/н от 09.04.2015 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Компания ЮНИМИЛК»
Протокол № 95 от 31.03.2015 г.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Компания ЮНИМИЛК»

за 2014 год

Генеральный директор
АО «Компания ЮНИМИЛК»

Дюкро Бернар Алан Мари

I. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Сведения о фирменном наименовании

Полное фирменное наименование на русском языке:

Акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

АО «Компания ЮНИМИЛК»

Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint Stock Company "UNIMILK Company"

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

JSC "UNIMILK Company"

(далее «Компания», «Общество»)

Сведения о государственной регистрации

ОГРН: **1057749126820**

Дата регистрации: **18.11.2005 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

Сведения о реестродержателе

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»

Место нахождения: **121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8**

Лицензия: **выдана ФСФР России от 06.09.2002 г. №10-000-1-00252**

без ограничения срока действия.

Телефон:

+7 495 926-81-60

Факс:

+7 495 926-81-78

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ПвК Аудит»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10**

ИНН: **7705051102**

ОГРН: **1027700148431**

Телефон: **(495) 967-6000**

Факс: **(495) 967-6001**

Адреса электронной почты не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Контактная информация Общества

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

Почтовый адрес: **143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В**

Контактный телефон: **(495) 7756605**

Факс: **(495) 7756606**

Адреса страниц в сети «Интернет», на которых доступна информация об обществе:

1. **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9380>**;
2. **www.danone.ru**

II. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И МИССИЯ КОМПАНИИ

Акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК» (наименование Общества было приведено в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2014 г.), до 12.02.2015 года полное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК» (ОАО «Компания ЮНИМИЛК»)) создано 18.11.2005 года в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Компания ЮниМилк».

С 2002 года компания активно наращивала свое присутствие на российском и украинском рынках молочных продуктов за счет приобретения перерабатывающих предприятий на территории этих стран. В рамках реализации первого этапа в 2002-2005 годах в единый холдинг были объединены более десятка лучших предприятий в области производства и реализации молочной продукции, являющихся крупнейшими игроками на локальных рынках и способных обеспечить максимально эффективное логистическое покрытие всех важнейших регионов.

На втором этапе в 2005-2007 годах компания, продолжая приобретение активов для наращивания географии своего присутствия, сфокусировала усилия на оптимизации портфеля брендов, повышения эффективности своей операционной деятельности и операционной деятельности предприятий Группы ЮНИМИЛК.

Весной 2008 года состоялось объединение большей части предприятий Группы ЮНИМИЛК в единую компанию (при реорганизации предприятий в форме присоединения) и полном переходе на единые стандарты в маркетинговой, дистрибуционной и операционной деятельности. Стратегия Компании предполагала создание федерального национального рынка молочной продукции, обладающего сильными потребительскими брендами, развитой дистрибуционной сетью, терри-

торияльно-распределенными специализированными в рамках единой компании современными производственными площадками.

В ноябре 2010 года состоялось объединение Группы ЮНИМИЛК и молочного бизнеса Группы компаний Danone. После объединения Группа компаний Danone-ЮНИМИЛК стала крупнейшим молочным производителем в России и СНГ. На сегодняшний день она занимает около 21% молочного рынка России. Слияние распространяется на деятельность компаний в России, Украине, Казахстане и Беларуси и затрагивает все производимые ими молочные продукты.

Стимулом для объединения стал взаимодополняющий портфель брендов компаний. Так, бренды Danone присутствовали, в основном, в дорогом сегменте, в то время как бренды Группы ЮНИМИЛК больше ориентированы на массового потребителя. Помимо этого, компании расширили географию своего производства и сбыта, так как до слияния продукция Danone была представлена преимущественно на европейской территории России, а Группы ЮНИМИЛК – напротив, в восточных регионах. В результате объединения количество торговых точек, где реализуется продукция Группы компаний Danone, значительно возросло.

В 2013 году Группа Danone-ЮНИМИЛК изменила официальное название на Группа компаний Danone в России.

Группа компаний Danone в России входит в международную компанию Danone. Подразделения Danone, в которых работает более 100 тыс. сотрудников, расположены в 120 странах на пяти континентах. Компания владеет 184 производственными центрами. Danone занимает ведущие позиции в четырех областях производства продуктов здорового питания: свежие кисломолочные продукты (номер один в мире), вода (номер два на рынке бутилированной питьевой воды), детское питание (номер два в мире) и медицинское питание (номер один в Европе).

Основной принцип Danone – фокус на здоровье и инновации, забота о потребителях и постоянная ориентация на высокое качество продукции.

Миссия Группы компаний Danone в России: **«Нести здоровье и радость в каждый дом».**

III. ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК» в составе Группы компаний Danone в России является одним из крупнейших переработчиков молока и поставщиков молочной продукции и детского питания в России, Беларуси, Украине и Казахстане.

АО «Компания ЮНИМИЛК» включено в Реестр хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка

другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов на следующих товарных рынках:

АО «Компания ЮНИМИЛК» в лице филиала «Молочный Комбинат «ВОЛГОГРАДСКИЙ» на товарном рынке тепловой энергии с долей рынка более 50% в географических границах территории расположения тепловых сетей присоединенных к источнику тепловой энергии филиала «Молочный Комбинат «ВОЛГОГРАДСКИЙ» в границах г. Волгограда;

АО «Компания ЮНИМИЛК» (в составе группы лиц с ООО «ЮниМилк») на товарном рынке оптовой торговли молоком питьевым с долей рынка более 35% в географических границах Красноярского края;

АО «Компания ЮНИМИЛК» в лице филиала «Молочный Комбинат «ШАДРИНСКИЙ» на товарных рынках производства цельномолочной продукции и закупа молока сырого коровьего для последующей переработки с долей рынка более 50% в географических границах Курганской области;

АО «Компания ЮНИМИЛК» в лице филиала «Молочный Комбинат «ЛИПЕЦКИЙ» на товарном рынке производства молочных продуктов с долей рынка более 65% в географических границах Липецкой области;

АО «Компания ЮНИМИЛК» на товарном рынке молока питьевого топленого с долей рынка менее 50% в географических границах Новосибирской области;

АО «Компания ЮНИМИЛК» в лице филиала «Молочный Комбинат «ОРЛОВСКИЙ» (в составе группы лиц с ООО «ЮниМилк» в лице филиала «ЮниМилк-Орел») на товарном рынке оптовой торговли цельномолочной продукцией с долей рынка менее 50% (в составе группы лиц) в географических границах Орловской области;

АО «Компания ЮНИМИЛК» в лице филиала «Молочный Комбинат «ПЕРМСКИЙ» на товарном рынке производства и оптовой реализации творога и творожной продукции с долей рынка менее 50% в географических границах Пермского края;

АО «Компания ЮНИМИЛК» в лице филиала «Молочный Комбинат «ТОМСКИЙ» на товарных рынках оптовой торговли молоком питьевым пастеризованным с долей рынка более 35%, молоком питьевым ультрапастеризованным, молоком питьевым топленым, сметаной с долей рынка более 50% в географических границах Томской области;

АО «Компания ЮНИМИЛК» в лице филиала «Молочный Комбинат «ЯЛУТОВСКИЙ» на товарных рынках закупа сырого молока для последующей переработки с долей рынка более 50% в географических границах Тюменской области без автономных округов и молока цельного с долей рынка более 35% в географических границах Заводоуковский район, Армизонский район, Упоровский район Тюменской области;

АО «Компания ЮНИМИЛК» в лице филиала «Молочный Комбинат «ЧЕБОКСАРСКИЙ» на товарном рынке производства молока и кисломолочной продукции с долей рынка более 35% в географических границах Чувашской республики;

АО «Компания ЮНИМИЛК» в лице филиала «Молочный Комбинат «САМАРАЛАКТО» (в составе группы лиц с ЗАО «Данон Волга») на товарных рынках питьевого молока с долей рынка более 35% и кефира с долей рынка более 50% (в составе группы лиц) в географических границах Самарской области.

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Приоритетным направлением деятельности Компании является производство молочных продуктов и детского питания. В своей деятельности Компания ориентируется на производство традиционных и инновационных молочных продуктов, способных удовлетворить динамично меняющиеся потребности конечных потребителей.

- **Молочные продукты**

С первых дней своего создания Компания ориентировалась на создание широкого ассортимента молочных продуктов самого высокого качества. Сегодня компания выпускает молочную продукцию, удовлетворяющую требованиям самых разных потребителей. Сохраняя самое ценное в молоке, мы выпускаем молочные продукты на любой вкус.

Современные технологии, внедренные на заводах компании, позволяют выпускать широкий ассортимент продукции на основе молока. Помимо традиционных молочных продуктов, составляющих базис ежедневного рациона каждого человека, Компания разрабатывает и производит инновационные молочные продукты, уникальные по своим свойствам. Опыт и экспертиза Компании позволяют существенно расширить и разнообразить ассортиментный портфель и предложить потребителям продукцию на основе молока, удовлетворяющую самым высоким требованиям.

- **Детское питание**

Грудное молоко является естественным и самым полезным источником витаминов, минералов и питательных веществ для детей с первых дней жизни. Однако молока бывает недостаточно, и тогда альтернативой становится введение в рацион ребенка детского питания. Питание младенца закладывает основы здоровья на всю жизнь.

Качество, ответственность и безопасность являются ключевыми условиями при производстве питания для самых маленьких и самых требовательных потребителей. Продукция, производимая Компанией, разрабатывается специалистами с учетом потребностей малышей. На всех этапах производства — от поставки сырья до упаковки проходит тщательный контроль.

- **Индустриальные продукты**

Компания ЮНИМИЛК выпускает целый ряд индустриальных продуктов, которые широко применяются в пищевой промышленности — сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка и сливочное масло. Так, сухое цельное и обезжиренное молоко и масло используются для производства мороженого, шоколада, специализированного детского и спортивного питания, сухих завтраков и замороженных полуфабрикатов. Сухая молочная сыворотка незаменима в молочной, хлебопекарной и косметической промышленности.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

В основе стратегии Компании ЮНИМИЛК как части Группы компаний Danone в России лежит ориентированность на долгосрочный рост бизнеса, внедрение и развитие инновационных технологий в производстве продуктов питания, полезных для здоровья.

В условия усиления конкуренции и все возрастающих требований потребителей к ассортименту и качеству молочной продукции и детского питания Компания ЮНИМИЛК продолжит разрабатывать и внедрять инновации для повышения эффективности бизнеса и максимального удовлетворения потребительского спроса.

Основными направлениями развития Компании являются:

- Создание и развитие сильных национальных брендов
- Присутствие во всех главных сегментах рынка
- Рост эффективности продаж и дистрибуции готовой продукции путем специализации производственных площадок
- Контроль над расходами.

VI. БРЕНДЫ КОМПАНИИ

В условиях рыночной экономики и конкуренции бренды – это основной актив компании, наше лицо для потребителей. В ассортиментный портфель Компании ЮНИМИЛК входят национальные бренды: «Актуаль», «Био-Баланс», «Для Всей Семьи», «Летний День», «Простоквашино», «ПЕТМОЛ», «Смешарики», «ТЁМА».



«ПРОСТОКВАШИНО»

«Простоквашино» - один из самых известных в России молочных брендов, предлагающий полный ассортимент молочных продуктов для всей семьи.

История молочного бренда «Простоквашино» берет свое начало в 2003 году, когда было подписано соглашение о приобретении прав на цикл книг «Дядя Федор, Пес и Кот», а также связанные с ним права между Компанией ЮНИМИЛК и писателем Эдуардом Успенским, придумавшим замечательных героев. Первым заводом, где компания начала производить молочную продукцию под маркой «Простоквашино», был питерский завод ОАО «Петмол».

«Простоквашино» может порадовать потребителя такими традиционными российскими продуктами, как кефир, сметана и ряженка, приготовленными по всем правилам, сохраняя лучшее. Продукция «Простоквашино» - это также и свежее отборное молоко, творог и многие другие молочные продукты.

Заводы, на которых производится продукция «Простоквашино», расположены по всей России и максимально приближены к потребителю. Это гарантирует, что продукты на полках магазинов всегда свежие, произведенные на известном потребителю заводе.

Согласно исследованиям 95% граждан России знают марку «Простоквашино»^{**}, а каждая четвертая семья в России^{**} уже сделала свой выбор в пользу образа очаровательного кота Матроскина и его коровы. Бренд «Простоквашино» успешно зарекомендовал себя на российском рынке молочной продукции. Три года подряд, начиная с 2009 года, «Простоквашино» завоевывало звание «Бренд года EFFIE» в категории продовольственные товары, а в 2011 году молоко пастеризованное «Отборное» стало победителем в номинации «Товар года»^{***}. Кроме того, «Простоквашино» не однократно попадало в рейтинги журнала Forbes, занимая почетные места в TOP 5 крупнейших российских брендов.

Однако Компания не стоит на месте и продолжает совершенствовать, как узнаваемость, так и защищенность бренда.

* Nielsen report DJ 2012 – Volume/value share in pasteurize & UHT milk

** Ipsos Top-Line Report January 2012

*** Организаторы: Национальная Торговая Ассоциация, Московская Международная Бизнес Ассоциация, Торгово-промышленная палата РФ и правительство Москвы

Ценовое позиционирование: Среднеценовой сегмент.

Ассортимент: кефир, кисломолочные продукты, йогурты.



«Био-БАЛАНС»

«Био Баланс» - серия функциональных кисломолочных продуктов, направленная на восстановление жизненных сил в большом городе.

Впервые продукты под маркой «Био Баланс» начали выпускаться на заводе «ГАЛАКТОН» в Киеве в 1998 году и практически сразу стали одним из лидеров украинского рынка. Сегодня продукты под маркой «Био Баланс» производятся на заводах Компании ЮНИМИЛК в Санкт-Петербурге, Владимире, Липецке, Самаре, Шадринске, Кемерово и представлены во всех крупных городах России.

Ценовое позиционирование: Среднеценовой сегмент.

Ассортимент: Питыевые и густые йогурты, кефирные продукты, тан.



«ЛЕТНИЙ ДЕНЬ»

«Летний день» - линейка традиционных и доступных молочных продуктов на каждый день.

Традиционные молочные продукты под торговой маркой «Летний день» впервые начали производиться на заводе ОАО «Липецкмолоко» в 2002 году. В 2004 году бренд становится федеральным, и продукция выпускается на всех заводах компании.

Продукты «Летний день» отличает естественность и натуральный вкус, которые востребованы потребителями именно сегодня в условиях ритма жизни городских жителей, когда глоток свежего молока позволяет окунуться в воспоминания счастливого детства и почувствовать себя на природе.

Ассортимент продукции «Летний день» позволяет каждому потребителю выбрать для себя ежедневную порцию доступных молочных продуктов, которые

традиционно были в рационе сельских жителей. Под этим товарным знаком выпускаются такие привычные для россиян продукты, как молоко свежее, кефир, простокваша, снежок, сметана, творог, масло.

Ценовое позиционирование: Нижний среднеценовой сегмент

Ассортимент: Молоко пастеризованное, молоко ультрапастеризованное, кефир, кисломолочные продукты, питьевые йогурты, творог, сметана, сливки, масло.



Сливки «Петмол» - это ассортимент сливок для поваров любого класса – от домашних хозяек до профессиональных шеф-поваров.

Санкт-Петербургский завод ОАО «Петмол» наладил производство одноименной молочной продукции более 20 лет назад. Традиционно торговая марка «Петмол» — это проверенное качество молочной продукции от лучших хозяйств Ленинградской области. Продукты «Петмол» используются во многих ресторанах и кафе. Сливки «Петмол» в узнаваемом «пятнистом» пакете стали стандартом качества для кулинаров.

Ценовое позиционирование: Верхний среднеценовой сегмент.

Ассортимент: Ультрапастеризованные сливки.



«ТЁМА» – это широкий ассортимент продукции для детей от шести месяцев до трех лет, включающий детский биотворог классический и с фруктами, биолакт, питьевые биоюгурты, мясные пюре и соки.

Производство продуктов под маркой «ТЁМА» началось в 1998 году на заводе ОАО «Петмол» в Санкт-Петербурге. Сейчас «ТЁМА» — это национальный бренд, один из лидеров в сегменте детского питания в России, как в молочной, так и в немолочной категории.

Заводы, где изготавливается продукция «ТЁМА», имеют многолетний опыт работы в сфере детского питания. Зная, насколько важно соблюдение технологий при производстве питания для самых маленьких, они оборудованы по последнему слову техники, что позволяет производить качественные, безопасные продукты отвечающие потребностям малыша этого возраста.

Продукция марки «ТЁМА» не содержит ГМО, искусственных красителей и ароматизаторов, изготавливается из самого качественного сырья, поэтому прекрасно подходит для прикорма и развития самых маленьких, обеспечивая их всем необходимым для роста и здоровья.

Ценовое позиционирование: Верхний среднеценовой сегмент

Ассортимент: Детские молочные продукты: молоко ультрапастеризованное, кефир, питьевые йогурты, творожки, биолакт, продукты прикорма: мясные и мясорастительные пюре; детские соки.



«Актуаль» - продукты на основе уникальных сочетаний молока и фруктов - незабываемое удовольствие.

Продукция под брендом «Актуаль» впервые была выпущена на питерском заводе ОАО «Петмол» в 2004 году. Тогда же был запущен уникальный для того времени молочный продукт — сыворотка с соком, представленная разнообразными вкусами: апельсин-манго, яблоко-груша, персик-маракуйя и др.

Ценовое позиционирование: Верхний среднеценовой сегмент.

Ассортимент: Напитки на сыворотке.



«СМЕШАРИКИ»

«Смешарики» - это ассортимент молочных продуктов для детей от трех до четырнадцати лет.

«Смешарики» дают возможность стать ближе к любимым героям и наслаждаться вкусными напитками, а удобная и красочная упаковка с популярными персонажами позволяет выделить продукт на полках магазинов.

Продукт под маркой «Смешарики» изготавливаются на заводах в Волгограде, Санкт-Петербурге, Кемерово, Казани и Ялutorовске.

Все продукты производятся по самым высоким стандартам качества и безопасности на современном оборудовании с соблюдением всех норм и требований к детскому питанию, а упаковка гарантирует сохранение высокого качества продукции и соблюдение гигиенических требований.

Ценовое позиционирование: Среднеценовой сегмент.

Ассортимент: стерилизованное детское молоко, молочные коктейли.



«ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»

Продукты «Для всей семьи» - это целый ассортимент молочных продуктов для всей семьи, соединяющий традиционно высокое качество продуктов Компании и экономичную цену.

Ориентированные на экономичный сегмент, продукты под маркой «Для всей семьи» отличаются высоким качеством, удобством упаковки и красочным дизайном. Одним из несомненных конкурентных преимуществ бренда является оригинальная упаковка, так называемый кувшин.

Сегодня под маркой «Для всей семьи» выпускаются такие продукты, как молоко стерилизованное и топленое, кефир, сметана и творог, а также другие традиционные кисломолочные продукты.

Ценовое позиционирование: Нижний среднеценовой сегмент

Ассортимент: молоко пастеризованное и ультрапастеризованное, кефир, кисломолочные продукты, сметана, творожная масса.

VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Основными факторами риска, которые учитывает менеджмент АО «Компания ЮНИМИЛК» при ведении своей деятельности, являются:

1) Риски, связанные с ухудшением потребительских свойств продукции Компании, которые могут привести к ухудшению ее репутации как производителя продуктов питания и негативно отразиться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности.

Большая часть закупаемого сырья и производимой Компанией продукции имеет строго установленные нормы хранения и транспортировки. Их несоблюдение может привести к значительному ухудшению потребительских свойств продукции и негативно отразиться на имидже и объемах продаж эмитента. Для минимизации данного риска внедрена и действует система контроля качества сырья и продукции на всех этапах производства и реализации продукции.

2) Риски значительного изменения законодательства, регулирующего производство и реализацию молочной продукции.

Производство и реализация Компанией продукции регулируется законодательством и нормативными актами в области гигиены, экологии, контроля качества, налогообложения и пр.

Существенное изменение законодательства может привести к тому, что продукция, производимая Компанией, не сможет соответствовать новым требованиям, которые к ней могут быть предъявлены, а также может значительно увеличить затраты, связанные с необходимостью соблюдения таких новых требований к производству и реализации продукции, что может негативно сказаться на финансовом положении Компании.

Для минимизации вышеуказанных рисков осуществляется систематический мониторинг законодательства РФ и Таможенного Союза, специалисты Компании участвуют в рабочих группах на различных уровнях, занимающихся вопросами технического регулирования отрасли.

3) Риски, связанные с нестабильностью на основных товарных рынках, на которых осуществляет деятельность Компания.

Ухудшение макроэкономических условий в Российской Федерации, Украине, Беларуси и Казахстане, снижение численности и доходов населения могут негативно сказаться на финансовом положении эмитента. Экономический спад может привести к снижению реальных доходов населения, уменьшению потребительско-

го спроса, увеличения в структуре потребления продукции с низкой добавленной стоимостью.

Учитывая фундаментальный макроэкономический характер вышеуказанных факторов, Компания может оказывать только косвенное влияние на их минимизацию, в основном, за счет выбора соотношения объема и качества товаров в ассортименте производимой им продукции, а также способности жестко контролировать издержки производства и реализации продукции.

4) Риски, связанные с отсутствием возможности реализовывать продукцию, производимую Компанией, через оптовых продавцов и розничные предприятия торговли.

Разрыв отношений с ведущими оптовыми продавцами в регионах, неспособность Компании реализовывать свою продукцию через федеральные и региональные розничные сети может существенно сказаться на объемах продаж эмитента и привести к ухудшению результатов ее финансово-хозяйственной деятельности. Во избежание такого рода неблагоприятных последствий в целях минимизации влияния отдельных оптовых продавцов на объемы продаж продукции, производимой Компанией, осуществляется диверсификация системы дистрибуции. В условиях дефицита ликвидности на кредитных рынках Компания осуществляет программу жесткого контроля над дебиторской задолженностью со стороны своих товаропроводящих каналов и принимает меры к ее снижению.

5) Усиление конкуренции в отрасли.

Компания осуществляет деятельность на высококонкурентном рынке. Неправильно построенные рекламная политика, организация логистики и продаж, политика в области продвижения собственных торговых марок могут привести к потере доли рынка и уменьшению объемов продаж продукции.

Консолидация рынка крупнейшими игроками и появление вертикально интегрированных компаний в производстве базовой молочной продукции, а также увеличение роли иностранных компаний, с высокими возможностями в привлечении финансовых, технологических и маркетинговых ресурсов, усиливает конкурентную борьбу на рынке. Все это может также привести к снижению рентабельности и ухудшению финансового положения Компании.

Для минимизации вышеуказанных рисков Компания проводит активную политику по увеличению занимаемой доли товарного рынка за счет органического роста объемов продаж. Повышенное внимание уделяется улучшению качества продукции, разработке и внедрению новых видов продукции с улучшенными потребительскими свойствами, жесткому контролю издержек, проведению эффективной рекламной и маркетинговой политики. Компания уделяет внимание сбалансированности своего продуктового портфеля.

6) Увеличение стоимости сырья, используемого Компанией в процессе производства, возможный дефицит и перебои с поставками сырья.

Возможные сбои в поставках сырья Компании, снижение качества поставляемого сырья, увеличение его стоимости могут оказать негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Наиболее чувствительным для Компании является изменение цены на сырое молоко. Чтобы минимизировать возможные потери при колебании цен на молоко, разработана программа по обеспечению закупок сырья, которая позволяет Компании увеличивать качество поставляемого сырого молока и его объемы его закупок при соблюдении контроля над качеством поставок.

7) Риски, связанные с сезонным колебанием спроса на сырье и продукцию.

Наибольший спрос на молочную продукцию наблюдается в зимний период, когда уровень производства сырого молока находится на минимальном уровне, и, наоборот, в летний период наблюдается снижение спроса на молочную продукцию на многих рынках, в то время как производство сырого молока возрастает до максимального уровня. Это может привести к сезонным колебаниям выручки и затрат в деятельности Компании.

Для минимизации последствий вышеуказанных рисков Компания развивает долгосрочное сотрудничество с наиболее эффективными производителями молока-сырья.

8) Риски, связанные с ростом транспортных и рекламных расходов.

Рост цен на транспортные и рекламные услуги может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Компании. Для минимизации последствий рисков Компанией разработаны программы по оптимизации затрат по данным направлениям, внедрены методики конкурсного отбора поставщиков, позволяющие выявить наиболее эффективных контрагентов.

9) Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги производимые и предоставляемые Компанией.

Усиление конкуренции в отрасли, снижение потребительских расходов населения, усиление давления со стороны оптовых и розничных продавцов молочной продукции ограничивают возможности Компании по повышению цен на производимую им продукцию. В условиях роста издержек производства и реализации это может привести к снижению рентабельности хозяйственной деятельности Компании.

В целях минимизации влияния ухудшения ситуации в отрасли на его деятельность эмитент осуществляет стратегию, направленную на расширение произ-

водства и проводит политику по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж. Компания также осуществляет жесткий контроль затрат и проводит работу по их оптимизации.

VIII. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Сведения об уставном капитале по состоянию на 31.12.2014 г.

Уставный капитал АО «Компания ЮНИМИЛК» составляет 420 010 000 (Четыреста двадцать миллионов десять тысяч) рублей.

Виды акций	Количество	Номинальная стоимость
Размещенные акции	42 001 000 000	0,01 руб.
Объявленные акции	0	0

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2014 г.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Компания ЮНИМИЛК» на 31.12.2014 г. – 1:

Категория держателя акций	Количество, шт.
Физические лица - владельцы	0
Юридические лица - владельцы	1
Номинальные держатели	0
Залогодержатели	0

Сведения о состоянии чистых активов Общества:

На 31.12.2014 года
11 005 930 тыс. руб.

IX. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Структура органов управления.

В соответствии с Уставом АО «Компания ЮНИМИЛК» органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Контроль за финансово-экономической деятельностью АО «Компания ЮНИМИЛК» осуществляет Ревизионная комиссия.

Состав Совета директоров АО «Компания ЮНИМИЛК»
в течение отчетного года

В период с 01.01.2014 года по 10.01.2014 года:

Бесхмельницкий Андрей Анатольевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Аскар Алшинбаев

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Кристиан Филип Скаанильд

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Филип Кегельс

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Бернард Луи Ур

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Сесиль Кабани

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Пьер-Андрэ Филипп Тэрис

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

В период с 10.01.2014 года по 16.04.2014 года:

Бесхмельницкий Андрей Анатольевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Аскар Алшинбаев

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Кристиан Филип Скаанильд

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Ив Жак Виктор Легро

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Бернард Луи Ур

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Сесиль Кабани

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Пьер-Андрэ Филипп Тэрис

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

В период с 16.04.2014 года по 06.06.2014 года:

Бесхмельницкий Андрей Анатольевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Нодир Норматов

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Кристиан Филип Скаанильд

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Ив Жак Виктор Легро

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Бернард Луи Ур

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Сесиль Кабани

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Пьер-Андрэ Филипп Тэрис

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

В период с 06.06.2014 года по 22.10.2014 года:

Бесхмельницкий Андрей Анатольевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Нодир Норматов

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Кристиан Филип Скаанильд

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Ив Жак Виктор Легро

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Бернард Луи Ур

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет
 Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Сесиль Кабани

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Пьер-Андрэ Филипп Тэрис

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

В период с 22.10.2014 года по 31.12.2014 года:

Бесхмельницкий Андрей Анатольевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Нодир Норматов

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Кристиан Филип Скаанильд

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Ив Жак Виктор Легро

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Бернар Алан Мари Дюкро

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Сесиль Кабани

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Пьер-Андрэ Филипп Тэрис

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2014 ГОДУ

Совет директоров АО «Компания ЮНИМИЛК» является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью общества. В 2014 году заседания Совета директоров проходили на регулярной основе. В течение отчетного года состоялось 11 заседаний Совета директоров.

Основными вопросами, рассмотренными на заседаниях, являлись:

- избрание председателя Совета директоров Общества;
- избрание секретаря Совета директоров Общества;
- избрание комитета Совета директоров по аудиту;
- принятие решения о ликвидации филиалов Общества;
- принятие решений о создании филиалов Общества;
- принятие решения об одобрении кандидатуры финансового директора Общества;
- одобрение заключения лицензионного соглашения;
- принятие решений о прекращении участия Общества в других организациях;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- предложение кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, кандидатуры аудитора, кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора;

- предварительное одобрение решений Общества как акционера (участника) дочерних обществ в отношении утверждения аудитора дочерних обществ;
- принятие решений об участии Общества в других организациях;
- утверждение Положений о представительствах Общества в новой редакции;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;
- избрание генерального директора Общества;
- одобрение изменений в трудовой договор с Генеральным директором Общества;
- принятие решения об изменении доли участия Общества в другой организации;
- утверждение Положений о филиалах Общества в новой редакции;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предварительное одобрение решения об имени Общества, действующего в качестве акционера дочерних обществ, о реорганизации дочерних обществ;
- внесение изменений в Устав Общества;
- вынесение на решение единственного акционера Общества вопроса о реорганизации Общества в форме присоединения и утверждения договора о присоединении;
- иные вопросы.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

В период с 01.01.2014 года по 30.09.2014 года:

Ив Жак Виктор Легро

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором не совершались.

В период с 01.10.2014 года по 31.12.2014 года:

Бернар Алан Мари Дюкро

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором не совершались.

Ревизионная комиссия

Турлаев Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Кольбов Алексей Анатольевич

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Раева Лидия Сергеевна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет

Доля обыкновенных именных акций общества: не имеет

Х. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ В ТЕЧЕНИЕ 2014 ГОДА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ

В течение 2014 года выплаты вознаграждений (компенсаций расходов) членам Совета директоров АО «Компания ЮНИМИЛК» не производились. Генеральному директору Общества выплачивалась заработная плата, предусмотренная трудовым договором.

ХІ. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Январь

- Продукт Закваска Простоквашино 1% и 2,5% вошел в число победителей всероссийского конкурса «100 Лучших товаров России» 2013 года и стал лауреатом в ка-

тегории «Продовольственные товары» (присвоен статус «Новинка» и золотой знак конкурса).

Февраль

- 14-16 февраля 2014 года в Москве состоялся XVII Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», участником которого стала Группа компаний Danone в России.
- Danone в России получила одобрение и рекомендацию «Российского научного общества иммунологов» за продукт «Актимель» на основании научных исследований, проведенных компанией. «Российское научное общество иммунологов» рекомендует «Актимель» для ежедневного применения и для укрепления иммунитета. Кроме того, логотип и рекомендацию «Российского научного общества иммунологов» можно использовать в коммуникации с потребителями и на упаковке продукции, выпускаемой под торговой маркой «Актимель».

Март

- Группа компаний Danone в России завершила комплексную реконструкцию на Кемеровском молочном комбинате – самую масштабную со времен строительства завода в конце 1960-х годов. Реконструкция коснулась основных участков молочной переработки. Проект позволит комбинату увеличить производственные мощности, расширить ассортиментный портфель и выпускать продукты мирового класса. Объем средств, вложенных в реорганизацию, превышает 1,2 млрд. руб.
- В Самарской области Danone Россия совместно с Министерством образования и науки, Министерством социально-демографической и семейной политики, а также Министерством сельского хозяйства и продовольствия сообщили о начале сотрудничества в рамках реализации информационно-образовательной программы «Три молочных продукта в день».

Апрель

- Запуск уникальной социальной программы «3 молочных продукта в день» в Екатеринбурге. Данная инициатива разработана Национальным союзом производителей молока при участии крупнейших игроков индустрии и направлена на стимулирование потребления молока и популяризации молочных продуктов среди населения.
- Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области совместно с группой компаний Danone в России проводит областной конкурс журналистского мастерства по освещению вопросов производства, переработки и потребления молока и молочной продукции.

Май

- Группа компаний Danone в России принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2014.

Июнь

- Группа компаний Danone приняла участие в XV Всероссийском Конгрессе диетологов и нутрициологов.

Июль

- Молочный комбинат Danone в Лабинске запустил новую линию по производству освежающего напитка «Актуаль». Общая производительность новой ПЭТ-линии «Актуаль» составляет до 1200 тонн в месяц, а мощность составляет 6000 бутылок объемом 930 г в час. В планах компании расширить техническую часть и увеличить производительность продукта в два раза – до 2400 тонн в месяц.
- На заводе «Данон Индустрия» в Чеховском районе Московской области запущена новая линия по розливу кефирных продуктов «Активиа» Кефирная. Вложения в новое оборудование составили около 400 млн. рублей и позволили создать около 30 новых рабочих мест. Также на «Данон Индустрия» был запущен проект по расширению линии творожного процесса. Проект продлится до конца 2015 года, для его реализации потребуется создание 20 новых рабочих мест, а общий объем вложений составит более 650 млн. рублей.

Август

- В Краснодаре состоятся Всероссийские финальные соревнования по футболу «Кожаный мяч» по младшей возрастной группе. В рамках финальных соревнований по младшей возрастной группе команда – победитель будет награждена Кубком нации «Danone» и получит право представлять Российскую Федерацию на Международном детском футбольном турнире «Кубок Наций Danone» в 2015 году.
- В Екатеринбурге открылась первая социально-образовательная детская площадка «Тёма». Техническое оснащение площадки «Тёма» — это современное оборудование из экологически чистых материалов, отсутствие травмоопасных объектов и острых углов.
- Запуск очистных сооружений на заводе Компании Danone в г. Липецк. Мощности новых очистных сооружений позволяют очищать весь объем образуемых сточных вод, обеспечивая на выходе очищенную воду надлежащего качества, соответствующую нормативам централизованной системы канализации г. Липецк.

Сентябрь

- Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» признан «Лидером экономики Кубани» в номинации «Пищевая промышленность».
- В Екатеринбурге открылся центр экспертизы по производству детского молочного питания. В результате реконструкции АО «ЕГМЗ №1» превратился в современный завод по производству детского питания, соответствующий строгим мировым стандартам качества и стал уникальным в плане специализации – на заводе производятся исключительно детские молочные продукты питания. На реализацию проекта глобальной модернизации было затрачено более 800 миллионов рублей. За счет внедрения новейших технологий, установки автоматизированного современного оборудования, данная площадка стала одной из лучших в составе Группы компаний Danone в России. Максимальные мощности завода составляют 150 тонн сырого молока в сутки, предназначенного исключительно для производства детского питания.
- В рамках международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2014 состоялась церемония вручения премии PROBA-IPRA GOLDEN WORLD AWARDS 2014. Победителем в номинации «Лучший проект в области внутрикорпоративного PR» стал Danone TV. Лауреатов конкурса в 9 номинациях определяли ведущие российские эксперты в области PR из более 230 заявок из 28 городов России.

Октябрь

- Более 300 первоклашек гимназии № 92 и школы № 52 г. Краснодара прошли «Азбуку здорового питания». В ходе интерактивного занятия юные школьники узнали о том, как устроена пищеварительная система человека, какие витамины и чем полезны для нашего организма, какие продукты полезны, а какие – не очень. Самые активные участники получали подарки. Проект «Азбука здорового питания» проводится при поддержке Группы компаний Danone в России по всей стране уже третий год подряд. Программа направлена на распространение информации о здоровом образе жизни и правильном питании. Участие в проекте уже приняли тысячи дошколят и школьников Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Липецка, Казани, Самары, Ялуторовска, Волгограда и Краснодара.
- «Молочная Бизнес Академия» в первый раз приняла участие в XVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Стенд «Молочной Бизнес Академии» пользовался популярностью среди участников и гостей выставки. В рамках выставки был представлен фильм о проекте. Более чем 50 поставщиков молока заинтересовались тренингами, которые организует МБА.

- Волгоградский завод Группы компаний Danone в России запустил в производство линейку новинок под брендом «Простоквашино». Традиционные российские продукты - молоко, кефир, ряженка и снежок порадуют волгоградцев и жителей области превосходным вкусом, традиционной рецептурой по ГОСТ и только натуральными ингредиентами.

Ноябрь

- Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» Группы компаний Danone в России стал призером конкурса «Лучшие Экотехнологии Кубани» в номинации «Лучший экологический проект, реализованный на территории Краснодарского края». Награда вручена за проект очистных сооружений производственных сточных вод.
- Группа Компаний Danone в России выступила партнером I Международного агропромышленного молочного форума, который прошел 17-18 ноября 2014 года в городе Красногорск, Московской области. Инициатором форума стало правительство Московской области. Форум собрал широкий круг специалистов, занимающихся производством и переработкой молока.

Декабрь

- Группа компаний Danone в России и Правительство Ленинградской области выступят партнерами образовательного проекта по обучению и развитию областных хозяйств. Программа обучения разработана АНО «Молочная Бизнес Академия» при поддержке ГК Danone в России специально под запросы региона, с учетом его специфики, и будет включать наиболее актуальные для хозяйств области аспекты управления молочным производством.
- Группа компаний Danone в России признана лучшей в номинации «Работа мечты» в конкурсе «Социально ответственный работодатель», как набравшая наибольшее количество упоминаний в анкетах обратной связи, заполняемых учащимися общеобразовательных организаций в рамках программы.

XII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ

В соответствии с Решением единственного акционера АО «Компания ЮНИМИЛК» от 06 июня 2014 года в 2014 году распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам 2013 года не производились.

XIII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

в денежном выражении:

Наименование расхода	2014 (тыс. руб.)
ГСМ	52 950,93
Природный газ	158 267,54
Теплоэнергия	85 942,34
Электроэнергия	462 570,86
Итого:	759 731,67

в натуральном выражении:

Наименование расхода	2014
Бензин (литры)	660 216,56
Дизельное топливо (литры)	1 219 241,80
Электроэнергия (кВт/ч)	143 644 735,93
Теплоэнергия (Гкал)	131 482,49
Газ (тыс.м.куб)	34 901,95

XIV. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сведения о крупных сделках, совершенных в 2014 году.

В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались.

Сведения о сделках, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных в 2014 году.

В 2014 году Обществом было совершено 5 сделок, в совершении которых имела заинтересованность.

**ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ АО «КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК»
В 2014 ГОДУ:**

1. Одобрение Договора поставки молока № KU-LIP-13494/13 от 01.01.14г., заключенного между ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и ОАО «Хреновской конный завод» на следующих существенных условиях:

Поставщик: ОАО «Хреновской конный завод»;

Покупатель: ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;

Предмет договора: Поставщик обязуется поставлять молоко Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставку в порядке и сроки, установленные Договором;

Количество поставляемого молока в 2014 году: 3923,5 тонн;

Цена поставляемого молока вычисляется по формуле:

$C = (БЦ + ПБ + ПЖ) * Кк + Н$;

где БЦ – базовая цена (руб/кг);

ПБ – поправка на белок, т.е. надбавка или скидка за каждые 0,01% Массовой Доли Белка (МДБ) выше или ниже базового уровня, руб/кг;

ПЖ – поправка на жир, т.е. надбавка или скидка за каждые 0,01% Массовой Доли Жира (МДЖ) выше или ниже базового уровня;

Кк – коэффициент качества;

Н – надбавка (руб/кг);

Срок действия Договора: с 01.01.2014 по 31.12.2014 г. с правом пролонгации Договора.

Объем поставки молока на 2014 год согласно Спецификации к Договору – 3 923,5 тн.

Ориентировочная общая сумма – 82 393 500 руб. (без НДС).

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» (Протокол № 84 от 23.04.2014 г.). Заинтересованные лица: член Совета директоров Общества.

2. Одобрение Дополнительного соглашения № KU-LIP-739/14 от 14.01.2014г. к Договору поставки молока № KU-LIP-13494/13 от 01.01.2014г., заключенного между ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и ОАО «Хреновской конный завод» на следующих существенных условиях:

Поставщик: ОАО «Хреновской конный завод»;

Покупатель: ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в Договор поставки в части, касающейся условий оплаты за молоко, принятое Покупателем;

Согласно дополнительному соглашению оплата производится 2 раза в месяц. За первую половину месяца оплата производится с 16 по 20 числа текущего месяца. За вторую половину - с 1 по 5 числа месяца следующего за отчетным.

Оплата осуществляется Покупателем в сумме, рассчитанной по следующей формуле:

$Co = 70\% \times Cп$;

$Cз = 30\% \times Cп$; где:

Co – сумма подлежащая выплате Поставщику;

Cп – сумма, на которую поставлено молоко в течение отчетной половины месяца;

Cз – сумма, подлежащая зачету в счёт возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный Поставщиком по Договору поставки молока №12 от 01.01.2011 г. в размере (по состоянию на 16.01.2014г.) 29 964 081,03 руб.

Срок дополнительного соглашения: с 14.01. 2014 г. до 31.12.2014г.

Действие соглашения распространяется на отношения, возникшие между сторонами по Договору поставки № KU-LIP-13494/13 от 01.01.2014г. с 14.01.2014г.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» (Протокол № 84 от 23.04.2014 г.). Заинтересованные лица: член Совета директоров Общества.

3. Одобрение Договора поставки № 61-PL от 31.10.2013г., заключенного между ОАО "Компания ЮНИМИЛК" и АО "Rigas piena kombinats" на следующих существенных условиях:

Поставщик: АО "Rigas piena Kombinats"

Покупатель: ОАО "Компания ЮНИМИЛК"

Производитель: АО Valmieras piens

Предмет договора: Продавец обязуется произвести и продать сливки пастеризованные Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и сроки, установленные Договором.

Товар: сливки пастеризованные, жирностью 40%. Товар, поставляемый по данному Договору, выпускается на производственном комплексе АО Valmieras piens, расположенными в Латвийской Республике, в городе Валмиера.

Ориентировочный объем поставляемого по настоящему Договору Товара составляет 3000 тонн.

Общая сумма Договора - ориентировочно 6 720 000 ЕВРО.

Оплата Товара: осуществляется авансом не позднее чем за 1 день до отгрузки Товара.

Срок действия Договора: до 31.12.2014 г.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» (Протокол № 84 от 23.04.2014 г.). Заинтересованные лица: член Совета директоров Общества.

4. Одобрение Дополнительного соглашения № KU-LIP-4123/14 от 01.06.2014 г. к Договору поставки молока № KU-LIP-13494/13 от 01.01.2014г., заключенного между ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и ОАО «Хреновской конный завод» на следующих существенных условиях:

Поставщик: ОАО «Хреновской конный завод»;

Покупатель: ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;

Предмет Дополнительного соглашения: внесение изменений в Договор поставки в части, касающейся изменения ценовых категорий для определения стоимости партии молока (п. 5.1.-5.3. договора поставки молока № KU-LIP-13494/13 от 01.01.2014г.):

Категории А,В,С,Д заменены на высший, первый, второй сорт.

Коэффициенты качества установлены:

- 1,10 – за молоко высшего сорта;
- 1,00 – за молоко первого сорта;
- 0,90 – за молоко второго сорта.

Срок дополнительного соглашения: с 14.06.2014 г.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» (Протокол № 90 от 29.10.2014 г.). Заинтересованные лица: член Совета директоров Общества.

5. Одобрение Дополнительного соглашения от 01.11.2014 г. к Договору поставки молока № KU-LIP-13494/13 от 01.01.2014г., заключенного между ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и ОАО «Хреновской конный завод» на следующих существенных условиях:

Поставщик: ОАО «Хреновской конный завод»;

Покупатель: ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;

Предмет Дополнительного соглашения: внесение изменений в Договор поставки в части, касающейся изменения поправки на жир для определения цены поставляемого молока (п. 5.2. Договора поставки молока № KU-LIP-13494/13 от 01.01.2014г.).

Цена поставляемого молока вычисляется по формуле: $C = (БЦ + Пб + Пж) * Кк + Н$, где

БЦ – базовая цена (руб/кг);

Пб – поправка на белок, т.е. надбавка или скидка за каждые 0,01% массовой доли белка (МДБ) выше или ниже базового уровня, руб/кг;

Пж – поправка на жир, т.е. надбавка или скидка за каждые 0,01% массовой доли жира (МДЖ) выше или ниже базового уровня;

Кк – коэффициент качества;

Н – надбавка (руб/кг)

Базовая цена устанавливается за 1 килограмм молока с базовой массовой долей белка 3,1%, базовой массовой долей жира 3,6%.

Поправка на жир (Пж) изменяется с размера 0,017 руб. на 0,024 руб. – за каждые 0,01% МДЖ выше или ниже базового уровня.

Срок дополнительного соглашения – вступает в силу с 01.11.2014 года и действует в течение срока действия Договора.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» (Протокол № 91 от 20.11.2014 г.). Заинтересованные лица: член Совета директоров Общества.

XV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Создание эффективной системы корпоративного управления, отвечающей современным стандартам корпоративного управления, является одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

В основу системы корпоративного управления Общества положены фундаментальные принципы корпоративного управления, содержащиеся в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

В своей деятельности Общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, в частности:

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления Общества обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

В Обществе утвержден внутренний документ (регламент), определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.