

УТВЕРЖДЁН
годовым общим
собранием акционеров
22 апреля 2021 г.
протокол № 31 от 22.04.2021 г.

УТВЕРЖДЁН
предварительно
советом директоров
17 марта 2021 г.
протокол № 13 от 17.03.2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «Североморский молочный завод» (АО «СМЗ»)
за 2020 год.

Положение Общества в отрасли.

В масштабах отрасли Общество занимает незначительную долю производства цельномолочной продукции.

Большая часть производимой Обществом продукции реализуется исключительно в пределах Мурманской области. В региональном масштабе Общество является крупнейшим производителем цельномолочной продукции, на долю Общества приходится более 50% от общеобластного производства и 34% закупок молока-сырья, производимого в области.

Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью деятельности Общества в соответствии с уставом является получение прибыли.

Основными видами деятельности в 2020 г. были производство цельномолочной продукции и оптовая торговля.

В условиях пандемии COVID-19, снижения численности населения и его покупательной способности, Общество стремилось уменьшить падение объемов производства и продаж продукции, связанное главным образом с закрытием крупной региональной торговой сети.

Отчёт совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2020 году.

	2020 год	% к 2019 году
Товарная продукция, тыс.руб.	606 236	84,7 %
Цельномолочная продукция, тонн	10 793	82,9 %
Оборот оптовой торговли, тыс.руб.	15 884	307,1 %

По ассортиментным группам производство к уровню прошлого года составило:
75,5 % - творог и творожные изделия, молоко пастеризованное – 66,2 %; кисломолочная продукция – 87,6 %; сметана – 93,6 %; молоко стерилизованное – 46,2 %; творожные сыры – 100%.

Введено основных средств на сумму 0 руб.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила -10325 тыс.руб., в том числе:

- от основной деятельности -14 119 тыс.руб.,
- от оптовой торговли 3 794 тыс.руб.

Информация об объёме использованных Обществом энергетических ресурсов.

	2020 г.		2019 г.	
Теплоэнергия	3370 Гкал	18114 т.руб.	3804 Гкал	19372 т.руб.
Электроэнергия	711 т кВт/час	3427 т.руб	852 т кВт/час	4038 т.руб
Вода	95 т.м ³	2300 т.руб	123 т.м ³	2744 т.руб
Автомобильное топливо	3 т.	169 т.руб	7 т.	266 т.руб

Перспективы развития Общества.

В связи с продолжающимися кризисными явлениями в экономике страны и региона, а так же неопределенностью, вызванной коронавирусом, ожидается дальнейшее снижение покупательской активности населения и уменьшение продаж молочной продукции, при этом себестоимость производства увеличится, в том числе за счет затрат связанных с введением государством обязательной маркировки молока и молочных продуктов. При негативном сценарии развития, не прекращение процесса ежемесячного генерирования убытков от производственной деятельности ведет к банкротству Общества.

Для противодействия этим тенденциям Обществом будут приняты усилия по увеличению представленности и продаж продукции в федеральных торговых сетях, расширению каналов дистрибуции, в том числе за счет интернет торговли, а так же выводу большего количества товарных позиций с удлинённым сроком годности в реализацию за пределы Мурманской области.

Для вывода Общества из убытков и получения прибыли будут также приняты меры по сокращению производственных и непроизводственных затрат за счет оптимизации производственных процессов, экономии материальных и трудовых ресурсов, внедрения принципов бережливого производства.

Отчёт о выплате объявленных дивидендов.

Общим собранием акционеров от 23.04.2020г. принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2019 год в размере 30% от номинала и о выплате невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям за 2018 год в размере 70% от номинала.

Выплата дивидендов осуществлена:

	Начислено	Выплачено
Обыкновенные акции	-	-
Привилегированные акции	300 000 руб.	292 436 руб.

По причинам не обращения акционеров за дивидендами и отсутствия реквизитов для их перечисления не выплачено:

7564 руб. по привилегированным акциям;

0 руб. по обыкновенным акциям.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

- Конкурентная деятельность других производителей молочной продукции, поставляющих её в Мурманскую область.
- Деятельность федеральных розничных сетей и их негативное влияние на условия поставки и продаж продукции.
- Продолжающееся снижение численности населения в регионе, что уменьшает перспективы рынков сбыта продукции.
- Кризисные явления в экономике, снижение покупательской способности населения.
- Внедрение обязательной маркировки молока и молочной продукции средствами идентификации.

**Перечень совершённых Обществом сделок, признаваемых
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.**

В течение 2020 г. крупных сделок Обществом не осуществлялось.

**Перечень совершённых Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность.**

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2020 г. Обществом не осуществлялось.

Состав совета директоров.

ТРУБИН И.Н., председатель совета, 1959г.р., Тульская область. Окончил Вологодский молочный институт в 1981г., инженер-технолог, в 2001г. – аспирантуру Московской технологической академии, кандидат экономических наук. Трудовая деятельность с 1981г. Работает на Североморском молочном заводе с 1996г., заместитель генерального директора по развитию. Доля участия в УК – 63,5%. Доля принадлежащих обыкновенных акций 69,1%.

ХАЗОВА С.В., член совета, 1966г.р., Мурманская область. Окончила Мурманский техникум механизации учёта в 1986г., Петрозаводский государственный университет в 2001г., экономист. Трудовая деятельность с 1984г. Работает на Североморском молочном заводе с 1985г., главный бухгалтер. Доля участия в УК – нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

БОГИНЯ Е.И., член совета, 1961 г.р. город Грозный. Окончила Свердловский институт народного хозяйства в 1982г., товаровед высшей квалификации; в 2002г. – Международный институт экономики и права, экономист. Трудовая деятельность с 1982г. Работает на Североморском молочном заводе с 1988г. начальник коммерческого отдела. Доля участия в УК - нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

ИВАНЧО Е.Я., член совета, 1980 г.р., Мурманская область. Окончила Московский гуманитарно-экономический институт в 2003 г., экономист. Трудовая деятельность – с 2003г. Работает на Североморском молочном заводе с 2003 г., заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и экономике. Доля участия в УК – нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

АНОХИН И.Б., член совета, 1985 г.р., город Тбилиси. Окончил Воронежскую государственную технологическую академию в 2007 г., инженер. Трудовая деятельность с 2007 г. Работает на Североморском молочном заводе с 2011 г., генеральный директор. Доля участия в УК – нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа.**

Анохин И.Б., генеральный директор, информация имеется в предыдущем разделе.

**Критерии определения и размер вознаграждения генерального
директора и членов совета директоров.**

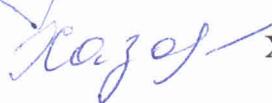
Вознаграждение генерального директора (должностной оклад) определяется заключённым с ним контрактом, условия которого утверждаются советом директоров Общества. Членам совета директоров, занимающим штатные должности, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием, надбавки, премии – в соответствии с действующими в Обществе положениями. В период исполнения своих функций члены совета директоров на основании решения общего собрания от 20.04.2000г.

(протокол № 9) получают вознаграждение в общем размере 2% от балансовой прибыли. В 2020 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

**Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций
Кодекса корпоративного поведения.**

Акции Общества к организованным торгам не допущены. Учёт фактического применения положений Кодекса корпоративного поведения Обществом не осуществлялся.

Генеральный директор
Акционерного общества
«Североморский
молочный завод»

Анохин И.Б.

Главный бухгалтер

Хазова С.В.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте **подтверждается.**

Председатель
ревизионной комиссии



Орлова Ю.В.

(акт проверки б/н от 17.03.2021 г.)