

Предварительно утверждён
Советом директоров
АО «Тульский молочный комбинат»
Протокол №4 от 11 марта 2024 года

Председатель Совета директоров


/А.И. Ширинкин/

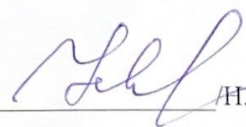


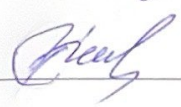
Акционерное общество "Тульский молочный комбинат"

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2023 ГОД

Генеральный директор
АО "ТМК"

Главный бухгалтер
АО "ТМК"


/Н.В. Чумакова/


/Е.И. Чупланова/

Содержание:

1. Состояние отрасли
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.
4. Перспективы развития Общества.
5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
7. Перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.
8. Перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав Совета директоров Общества.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров, выплаченного по результатам отчетного года.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.
13. Информация по энергоносителям.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

1. Состояние отрасли

Производство молока в России по итогам 2023 года составило 33,5 млн т, что практически на 0,5 млн т больше, чем за 2022 год. Об этом сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в ходе XV съезда Национального союза производителей молока. Патрушев добавил, что в 2023 году также фиксировался рост производства по основным категориям отрасли: рост выпуска сливок составил почти 21%, сыров — 16%, мороженого — 12%, сухих молочных продуктов — 8%.

В 2023 году продолжился значимый рост производства товарного молока и может достигнуть порядка 1,2 млн. тонн. При этом, по официальным данным на 1 октября, общее снижение поголовья коров во всех категориях хозяйств составило 103 тыс. голов. Только в сельскохозяйственных организациях к концу года общее снижение поголовья коров год к году может достигнуть порядка 65 тыс. голов или 2%. В то же время ежегодно растет молочная продуктивность коров, компенсируя снижение поголовья. За январь-октябрь рост продуктивности в сельскохозяйственных организациях составил 5,1% или 350 кг/голову. К концу года показатель может обновить рекорд и достигнуть 8600 кг/гол.

Растет производство сухих молочных продуктов: сухая сыворотка (+ 9%), СОМ (+ 10%), сухое цельное молоко (+ 1,5-2,0%). В 2023 году отмечается рост экспорта молочной продукции по отношению к предыдущему году. Наиболее заметно отгрузки на внешние рынки выросли по таким категориям, как сухая сыворотка, сухое обезжиренное молоко. По оценкам ИКАР в январе-октябре 2023 было вывезено почти 32,9 тыс. тонн сухой сыворотки против 7,4 тыс. тонн в 2022 году; 13,6 тыс. тонн сухого обезжиренного молока против 6,2 тыс. тонн в 2022 году. Основной прирост объемов вывоза СОМ пришелся на Казахстан (66%), Грузию (16%) и Азербайджан (11%), сухой сыворотки — на Казахстан (82%), Китай (12%) и Узбекистан (7%). В стоимостном выражении объемы вывоза СОМ выросли почти в полтора раза (оценочно с 18,1 до 26,1 млн. долл. США), рост по сухой сыворотке очень скромный — с 8,3 до 8,4 млн. долл. США. По предварительным оценкам было вывезено 704 тыс. т в молочном эквиваленте (+12%) на сумму \$334 млн (-4%). Как отмечают аналитики, поддержку экспорту оказывает девальвация рубля, расширение поставок в страны дальнего зарубежья, ожидаемое субсидирование логистических затрат на уровне 100%.

С апреля по август 2023 года рынок переживал период стремительного падения цен на сырое молоко. Провал цен был связан с накопленными к этому времени рекордными объемами запасов готовой молочной продукции, сформировавшимися на фоне снизившегося спроса со стороны населения в предыдущем году. Но после долгой просадки, в сентябре восстановился рост цен на сырое молоко, к чему привели с одной стороны рост спроса (реальные доходы выросли на 4,8%), увеличение промо-активности на полках.

Удорожание себестоимости сырого молока в 2023 году можно обозначить за счет роста стоимости трудовых ресурсов составил в среднем 20% (сентябрь к сентябрю), растительных шротов и жмыхов — 32%, электроэнергии — 12%, дизельного топлива — 10%, валютные затраты выросли на 53%. В результате ускорения темпов роста операционных затрат во II полугодии рост себестоимости к концу года может составить около 17% год к году, а в среднем за год — не менее 5%.

Основной прирост сырого молока в сельхозорганизациях отмечен в Республике Татарстан (+121 тыс. т), Краснодарском крае (+87 тыс. т), Республике Удмуртия (+68 тыс. т), Вологодской области (+49 тыс. т) и Республике Башкортостан (+36 тыс. т).

Как отмечают аналитики, осложнение внешнеполитической ситуации, разрыв логистических цепочек, валютные ограничения повлекли существенное осложнение внешнеторговых поставок в 2022 году, особенно из ряда «недружественных стран». В 2023 году существенных корректировок по географии импортных поставок не происходит. Основными молочными товарами, импортируемыми Россией, за 9 месяцев 2023 года оставались сыры (≈45% импорта в стоимостном выражении), сливочное масло, и сливки сухие и сгущенные, в том числе СОМ и СЦМ, питьевые молоко и сливки, сырные продукты.

Совокупные запасы молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий к концу октября 2023 года опустились ниже уровня 2022 г. на 13% (-205 тыс. т в МЭ) на фоне развития экспорта и роста внутреннего спроса. Но превышают средний 5-летний уровень на 9% (+114 тыс. т в молочном эквиваленте). Запасы сливочного масла за год сократились на 39% год к году (до 16,5 тыс. т), СОМ — на 23% (до 16

с. т), сухой сыворотки – на 27% (до 14 тыс. т), сырных продуктов – на 27% (до 16 тыс. т), однако запасы пров остаются выше уровня 2022 года на 10% (56 тыс. т).

Объем средств господдержки в 2023 году вырос примерно на 19% и установил новый рекорд - более 62 лрд рублей. Для молочной индустрии в 2023 году были сохранены все системные направления государственной поддержки.

Основные виды деятельности

Деятельностью предприятия является переработка молока и производство молочных продуктов: молока различной жирности в разной упаковке, кисломолочная продукция включающая и сметану, творог и творожные продукты, масло, сухие продукты, творожный сыр и питьевой творог, а также новые продукты – плавленый сыр, полутвердые и твердые сорта сыра. Ассортимент в 2023 году составил 170 наименований. Также производится продукция под частными марками. Задача менеджмента предприятия- произвести и продать продукцию с получением чистой прибыли на развитие. Поиск инструментов в управление производственно-финансовой деятельностью со снижением себестоимости, умением продавать, запускать инновационные продукты.

Источники сырья, материалов и услуг, рынки сбыта

По данным статистики в Тульской области в 2023 рост производства молока хозяйствами всех категорий составил 204,9 тыс. т (21 г - 201,3 тыс. т).

Поголовье коров на 01.01.23 г – 48,7 тыс. голов, против 51,9 тыс. голов за 2022 год.

Надой молока в расчете на 1 корову в 2023 г. в РФ составили 7644 кг, итого произведено молока 33,8 млн., поголовье коров снизилось с 3,2 млн до 3,1 млн. Средняя цена молока, реализованного сельхозорганизациями, не относящимися к объекту малого предпринимательства в 2023 г. средняя цена в 2023 г сложилась 34,75 рубля, что на 4% ниже чем в 2022 году – 36,2 руб.

Основными поставщиками сырья в 2023 г. являлись сельхозпроизводители Тульской области, близлежащих областей и дальних регионов. Удельный вес завозного молока составил 50%

Расчеты за сырье с поставщиками производились по согласованной цене за 1 кг высшего сорта жирности 3,7% и белка 3,2% без НДС.

Средний показатель белка в молоке: 23 г. – 3,39 %, средний показатель жира в молоке: 23 г. – 3,83 %, Немаловажным фактором в его повышении является формирование цены на закупочное молоко, что стимулирует производителей молока к повышению его качества.

Средняя цена 1 кг молока физического веса с учетом доставки: 37,47 руб/кг.

Поставки молока по сортности

Категория	2023г.		2021г.		2022г.	
	Кол-во, т	Уд.вес в общих поставках,	Кол-во, т	Уд.вес в общих поставках,	Кол-во, т	Уд.вес в общих поставках,
		%		%		%
категория А	74915	95,3	70145	87,1	80331,126	95,4
категория В	3695	4,7	10369	12,9	3888,627	4,6
Давальческое сырье	11704	100%	-	-	-	-
ИТОГО по категориям	78610	-	-	-	84219,753	-

Руководством комбината была предпринята жесткая мера по контролю ценообразования покупаемого сырого молока, что в итоге обеспечило существенную дополнительную доходность, но в конце года произошел резкий рост стоимости сырья и это отразилось на прибыли в 4 квартале. Улучшения качества молока-сырья в прошедшем году не наблюдалось. По показателю сычужно-бродильная проба – 2-й и 3-й класс, что для сыров и творога не может удовлетворять. Объемы закупок сырого молока были достаточными для производства и устойчивыми.

В течение всего 2023 г. специалисты общества выстраивали взаимоотношения с производителями молока не только в Тульском регионе, но в соседних областях, что позволило создать управляемый сырьевой запас. За прошедший период удалось обеспечивать сырьем постоянно и удерживать цену ниже бюджетных показателей. Специалистами Общества системно проводится работа по взаимодействию со специалистами поставщиков. Проведение аудитов на ферме стало нормой. Контроль кормов, здоровье животных. Для поставок молока надлежащего качества, перед принятием, каждая партия проверяется на отсутствие лекарственных препаратов. В приемном отделении линия по предварительной термической обработке, двойной очистке, включая споровые, позволяет обеспечивать производство сырьем по показателям безопасности, высокой степени чистоты, исключая попадание ветпрепаратов.

Основные конкуренты

На полках сетей присутствие продукции оставалось, как и в прежние годы. С марта по август было низкое давление всевозможных промо. С сентября доля, глубина промо начали расти и к декабрю можно говорить о восстановлении уровня 2021 года. В 2022 году руководители и сотрудники отдела продаж использовали инструменты по управлению экономикой, что дало возможность исключить потери прибыли в периоды Промо, как это было характерно в 2021 году. Проведенная большая работа с дистрибьютерами обеспечили рост продажи сыров в 2 раза, что в последние месяцы года обеспечило получение, прибыли в производстве сыров. Работа с СТМ перешла в зону прибыли из убытков. Доля СТМ растет, но необходимый уровень управления экономикой со стороны менеджеров и руководителей обеспечивают как портфель новых заказов, так и работать с прибылью. Системной стала работа по анализу влияния на доходность сетей по отдельным артикулам как конкурентов, так и продукции комбината. Прошедший год ознаменовал формирование новых возможностей для комбината. Сроки поставки, сервис поставок. Планирование производства. Эти разделы перешли в новую фазу – результативность, что дает понимание и уверенность на последующие периоды. Конкуренты уже не воспринимаются так остро, как в предыдущие годы.

Инвестиции

Всего платежи на инвестиционные цели в 2023 году составили 327 млн. руб. Из них закупка оборудования - 279 млн. руб.. На текущие ремонтные работы, связанные с поддержанием оборудования и инженерных коммуникаций в надлежащем состоянии расходы предприятия составили - 89 млн. руб.

Платежи на закупку оборудование проведены в следующих направлениях:

- оборудование для сырного цеха – 83,1 млн. руб.,
- оборудование в приемно-аппаратный цех и цех розлива – 175,7 млн. руб.,
- лабораторное оборудование – 3 млн. руб.,
- оборудование в творожный цех и участок производства масла – 12 млн. руб.,
- реконструкция насосной станции второго подъема – 14,3 млн. руб.,
- автоматизация систем управления – 15,7 млн. руб..

Показатели объемов производства и производительности труда за 2023 -2022 гг

Показатели хозяйственной деятельности предприятия	Факт 2023г	Факт 2022г
Реализация, т. вкл. услуги	57 488	53 416
Переработано сырья, т. вкл. услуги	84 823	78 830
Цена на сырье, руб. + доставка	37,39	38,30
Выручка, млн. руб. вкл. услуги	5 376	5 516
Чистая прибыль, млн. руб.	288	398
Численность ППП, чел.	491	512

Годовой отчет АО "Тульский молочный комбинат"

Производительность, кг/час	63,9	57,8
Среднемесячная зарплата 1 работающего, руб.	68 213	58 100

Реализация продукции 2023 г. по отношению к 2022 г. уменьшилась на 2,53% в натуральном выражении, чистая прибыль уменьшилась до 288 млн. руб.

Основными факторами уменьшения прибыли стали: инфляция, увеличение глубины и частоты скидок, а также долгое непринятие цен от сетевого ритейла и новые требования.

Имущество предприятия увеличилось на 141 млн. руб. Данное изменение обусловлено:

- увеличением внеоборотных активов (+ 111 млн. руб.)
- увеличением оборотных активов (+30 млн. руб.)

Показатели финансовой устойчивости заметно улучшились по отношению к тенденциям последних несколько лет.

Остается высоким коэффициент дебиторской задолженности, что отражает высокие риски работы с сетевым ритейлом, диктующим условия перерабатывающим предприятиям.

Коэффициенты	Нормативное значение	2022 г.	2023 г.	Комментарий
Коэффициенты финансовой устойчивости				
Коэффициент автономии	более 0,5	0,72	0,78	Характеризует независимость предприятия от заемных средств и показывает долю собственных средств в общей стоимости всех средств предприятия
Коэффициент маневренности оборотного капитала	0,2-0,5	0,26	0,3	Показывает, какая часть собственного оборотного капитала находится в обороте. К должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить гибкость в использовании собственных средств
Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками финансирования	больше или равно 0,1	0,41	0,52	Показывает наличие у предприятия собственных средств, необходимых для его финансовой устойчивости
Коэффициенты ликвидности				
Коэффициент абсолютной ликвидности.	0,2-0,4	0,71	0,29	Показывает возможность моментально выполнить краткосрочные обязательства, не полагаясь на ДТ задолженность
Коэффициент текущей ликвидности.	1,5-2,0	4,76	3,48	Показывает степень общего покрытия всеми оборотными средствами суммы краткосрочных обязательств
Коэффициенты деловой активности				
Оборачиваемость ДТ задолженности всего, дни		34	35	Показывает, за сколько в среднем дней, погашается дебиторская задолженность организации.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением развития Общества за отчетный период было формирование работы персонала отдела продаж на доходность. Однако, выручка за отчетный период снизилась по отношению к предыдущему году, что явилось сигналом для активизации работы по поиску возможностей роста продаж в натуральном измерении и росту выручки.

За прошедший год команда предприятия не смогла выстроить работу по снижению издержек. По повышению производительности труда успеха не достигнуто. У нас рост произв. труда. Хотя были достигнуты некоторые из целей, что позволило в большей степени сформировать понимание работы с персоналом по повышению компетентности, снижению затрат. Участниками Общества обозначены направления ис-

льзования ресурсных возможностей. В конце года сформирована стратегия значительного роста и есть понимание как это достигнуть.

Продолжалась работа по выполнению мероприятий по повышению безопасности продукции в рамках проекта ХАССП и ИСО. При этом необходимо отметить, что требуется цельная работа с вовлечением всех руководителей разных подразделений, привнести уверенность в достижении новых требований. Успехи находят отражение в желании крупных холдингов работать с нами видя высокий уровень контроля.

Руководство Общества активно взаимодействует с производителями сырого молока изменяя географию поставок ближе к комбинату, что позволяет получать более выгодные цены, которые обеспечивают наши прогнозные планы.

Важнейшим проектом года был и остается - постановка новой ИСИ – на платформе 1С. Проект протекает достаточно сложно с компаниями –интеграторами. В 2023 году были вынуждены включить в работу нового интегратора. В то же время сотрудники предприятия погружены в модульные проекты на высоком уровне и имеется уверенность в завершение основной – первой задачи, перейти на новую платформу в 2024 году. В 2023 году были введены в работу модули на платформе 1С: бухгалтерский учет, учет производства в цехе сушки. В новом году планируется завершить подготовку и начать работать по «клиентскому сервису». В отчетном году общество значительно снизило кредитную нагрузку. В новом 2024 году планируется использовать кредиты длительной инвестиционной направленности для строительства распределительного склада с высокой степенью использования робототехники, с подготовкой WMS. Проект значительно удорожал из-за курсовых колебаний, роста стоимости топлива, заработной платы и др.

Советом директоров определены параметры по показателям на следующий 2024 год.

В отчетном периоде Совет директоров продолжил системную работу по повышению эффективности производства во всех сферах деятельности общества, созданию предпосылок для снижения затрат на единицу продукции. При утверждении годового бюджета особое внимание было сконцентрировано на организацию возможностей оптимизации и поиск решений получения дополнительной доходности.

В новом году Совет директоров необходимо работать по организационным формам управления на уровне сменных мастеров, пересмотра бизнес-процессов потоков движения полуфабрикатов, достижения новых сроков хранения продукции.

3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2023 году Общество завершило работу по маркировке продукции, были задействованы ведущие специалисты предприятия для реализации проекта «Честный знак». Общество активно участвовало в проработке изменений и было главным инициатором изменений, стараясь отражать видение отрасли. Дополнительные затраты легли на стоимость каждой артикулы, что вынудило предприятие повысить цены на готовую продукцию и тем самым снизить реализацию.

Проект сыров продолжает свое развитие, 2023 год оказался успешным, были заключены контракты по реализации как прямые поставки, так и через СТМ, произошло расширение мощностей в связи с постоянно растущим спросом. Впервые рентабельность стала выходить на запланированные показатели. В 2023 году Общество ввиду мировых событий видит для сырного проекта большие перспективы.

В 2023 году провели большую работу по сокращению ассортимента, новые реалии рынка требуют пересмотра ассортиментной политики. Для удержания экономики предприятия, необходимо соблюдать максимальную экономию ресурсов, проводить активнее проекты по бережливому производству, лучше контролировать поставки и сокращать наименование закупаемых материалов для большего контроля и получения более выгодных предложений.

Общество продолжает развивать политику обновления кадрового состава. Чтобы компания продолжала быть на острие тенденций используя передовые решения, проводятся командобразующие семинары. Особое внимание Общество продолжает уделять корпоративной культуре - создание атмосферы взаимного уважения, творческой инициативы, позитивный командный дух, строить открытые отношения посредством обмена информацией. Одними из ключевых факторов развития общества остается персонал. Толь-

со от постоянного обновления и повышения компетентности всего персонала можно ждать новых этапов развития.

4. Перспективы развития общества.

Советом директоров утвержден бюджетный план на 2024 г, учитывающий и инвестиционную составляющую, как одного из элементов, обеспечивающих потенциал в будущее.

Некоторые из этого плана:

- Завершить постановку новой информационной системы.
- Начать строительство распределительного склада.
- Решать экологические вопросы.
- Модернизация различных производственных линий.

Для АО " Тульский молочный комбинат" дальнейшее развитие связано, с наращиванием доли в других регионах по отдельным сегментам, усиление конкуренции с СТМ. Снижением затрат по каждому виду продукции, наращивание маржи в продуктах. Увеличение рентабельности по чистой прибыли за счет объемов роста продаж, роста производительности труда – снижения доли з/платы в себестоимости, снижения ТЭР, снижения затрат упаковки на единицу продукции при снижении ее веса. В 2022 году спецоперация сильно изменила бизнес-ландшафт в РФ. Произошли изменения в курсовой разнице, значительно возросли риски по доступу к ресурсам различного рода: упаковка, закваски, запасные части, оборудование и т.д. 2024 год Совет директоров прогнозирует позитивное развитие. При том, что ожидаем курс валют продолжит рост, пакеты санкций усиливают воздействие на курсовую разницу из-за влияния на сырьевые ресурсы, все это будут отражаться на стоимости конечного продукта. Однако, возможности по направлениям развития, дают основания оптимизма.

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В 2023 году дивиденды по акциям Общества выплачивались за 2022 год. Решение о выплате дивидендов принято Годовым общим собранием акционеров 14 апреля 2023 года. Дивиденды по акциям Общества за 2022 год в денежной форме в следующих размерах: 45 (сорок пять) рубля на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дивиденды по акциям общества были выплачены в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год, - 25.04.2023.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество в рыночной экономике функционирует в условиях риска. Основными факторами риска являются отраслевые, макроэкономические риски и социальные риски.

Отраслевые риски общества можно разделить на группы:

1. Внешние санкции.
2. Регуляторные воздействия.
3. Не добросовестные поставщики.

Из-за санкций, приходится проводить новые организационные меры по привлечению технологий, поставке компонентов. Появление различного рода регуляторных требований утяжеляет затраты, организацию процессов. Продолжают появляться на полках продукты с наименованием молочные, но не реалистичная цена и контрольные замеры в лабораториях не позволяют такие продукты идентифицировать как молочные. Низкая цена провоцирует часть покупателей делать покупки таких изделий. Существенно влияют на прибыль Общества растущие цены на упаковку и тарифы на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ, вода).

Одним из факторов риска, конкурентные условия некоторых переработчиков, существенно снижающих цены и приносящие убытки.

В комбинате постоянно проводится анализ развития в отрасли. Участие в общении на различных площадках позволяет оценивать ситуацию не только на текущий период, но на несколько месяцев вперед.

Крупный ритейл усиливают навязывание своих правил торговли продукцией Общества. В этих условиях необходимо изыскивать пути для сохранения рентабельности производства. Неспособность Общества сохранить уровень прибыли может привести к финансовым потерям.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуаций на финансовых и товарных рынках, рост инфляции, изменения банковских процентов, налоговых ставок, и внешней политической ситуацией.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- изменение обменного курса рубля;
- уровень оплаты труда;
- пандемия
- санкции

Повышение темпов инфляции может привести к увеличению затрат и снижению прибыльности основной деятельности Общества.

Финансовые риски.

Некоторые из покупателей, должников и поставщиков могут допустить неисполнение своих платежных обязательств перед Обществом либо несоблюдение условий соглашений, что может оказать неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Общества. Существует риск того, что некоторые из клиентов или должников могут допустить неисполнение своих платежных обязательств либо несоблюдение условий соглашений, что может оказать неблагоприятное воздействие на финансовые результаты деятельности Общества.

Социальные риски.

Результаты деятельности Общества в значительной мере зависят от показателей работы высшего руководства и технических специалистов. Управление процессами динамичного роста и расширения деятельности требует, кроме всего прочего, осуществления следующих действий:

- постоянного совершенствования систем финансового и административного менеджмента;
- совершенствования маркетинговой деятельности;
- внедрение внутреннего контроля над финансовой отчетностью;
- повышение профессионализма на всех уровнях, ротация кадров.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью эмитента, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезакономерного характера.

7. Перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2023 году не было совершено.

8. Перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2023 г. совершено не было.

9. Состав Совета директоров Общества.

В 2023 году Совет директоров общества избран в количестве пяти человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Ермаков Виктор Анатольевич	Год рождения 1964. Образование высшее. На предприятии работает с 2015 года зам. Генерального директора по сырьевой логистике.	19,53
2	Захарова Ольга Михайловна	Год рождения 1963. Образование высшее. На предприятии работает 36 лет, в должности начальника производственной лаборатории с 1987 года по н. в.	9,27
3	Чумакова Надежда Викторовна	Год рождения 1964. Образование высшее. Общий стаж работы 34 года, в должности гл. инженера с 1997 года по 2021 год включительно, с 2022 года генеральный директор.	11,89
4	Ширинкин Александр Иванович	Год рождения 1955. Образование высшее. Общий стаж работы 46 лет. На предприятии с февраля 1987 г. по декабрь 1996 г. занимал должность гл. инженера, с декабря 1996 г. по 30 июня 2004 г. генерального директора, с 01 июля 2004 г. по настоящее время - зам. генерального директора по управлению персоналом.	25,46
5	Ширинкин Кирилл Александрович	Год рождения 1986. Образование высшее. Общий стаж 16 лет. Должность: руководитель по проектам.	8,22

Действующий состав Совета директоров был избран решением общего годового собрания акционеров (протокол №1 от 14 апреля 2023 г.).

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

С января 2022 года

- Ф.И.О.: Чумакова Надежда Викторовна, год рождения 1963, гражданство российское.
- Занимаемая должность: генеральный директор.
- Процент акций Общества, которым владеет генеральный директор: 11,89
- Время работы в должности: с 11.01.2022 г., общий трудовой стаж 34 года.
- Образование: высшее.
- Профессия: инженер-технолог.
- Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях: иных должностей, не занимает.

Генеральный директор общества в течение отчетного года действовал в рамках своих полномочий. Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и общий размер вознаграждения Совета директоров или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Оплата труда генерального директора осуществляется в соответствии с контрактом. Решений общим собранием акционеров о выплате вознаграждений (компенсаций расходов) генеральному директору не принималось. Выплаты Совету директоров за 2023 год, включающие в себя заработную плату, вознаграждения, премии и т.д.: Ермаков В.А. 1804 тыс. рублей, Захарова О.М. 2595 тыс. руб., Чумакова 7424 тыс. руб., Ширинкин А.И. 4111 тыс. руб., Ширинкин К.А. 1956 тыс. руб.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В 2023 году Общество строило свою политику, руководствуясь принципами корпоративного управления, доведенными Банком России в Письме от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»

Акционерное общество "Тульский молочный комбинат", являясь одним из крупнейших участников продовольственного рынка региона, придаёт решающее значение скорейшему формированию и дальнейшему совершенствованию основ работы на рынке, базирующихся на мировых стандартах корпоративной этики.

В течение всего времени своего существования и деятельности на рынке Общество уделяет пристальное внимание совершенствованию системы корпоративного управления – одному из важных направлений деятельности, как по повышению собственной инвестиционной привлекательности, так и по формированию высоких стандартов рынка региона.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Общества на заседании 04.04.2016 протокол №5.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	☒ + соблюдается ☐ ☐	

1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.5	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.6	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

			соблюдается	
2	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.2.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.3	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем,	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается	

	чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.		☐ не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.5	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

2.2	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.		
2.2.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается
2.2.2	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается

13. Информация по энергоносителям.

Потребители	Вода, м3		Стоки, м3		Энергия, м3		отопление	
	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
ТулаИвестСтрой	615	23608	615	12079				
Тульская ЭлектроКо	1426	44206	1426	26353	459512	3480865		
Автомаг	-	-	-	-	20512	155324		
ИП Мельникова	14	1463	18	354	5053	38284	33	43376
Молтранс	12	372	12	222	13412	101661		
ИП Александрова	1,2	40	1,2	24	2544	19464	10	9361
Итого:	2068	69689	2072	39030	501033	3795597	43	52736

Топливо израсходовано за 2023 год – 57077,8 литров, на сумму 2633649 рублей

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 15 (пятнадцать)

листов

М.В.С.



Мирзаев А.А.