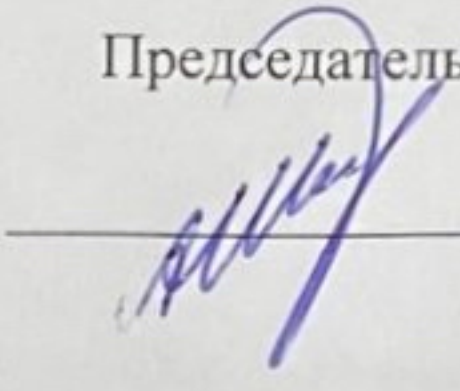


Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Тульский молочный комбинат»
Протокол №8 от 29 марта 2022 года

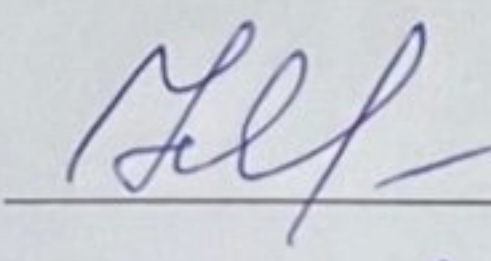
Председатель Совета директоров


/А.И. Ширинкин/

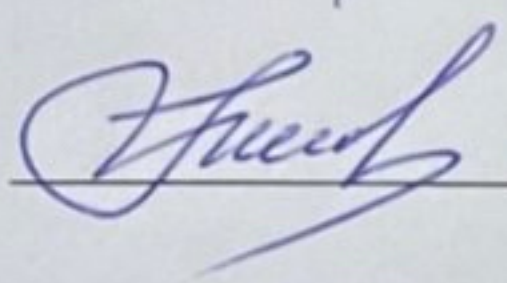
Акционерное общество "Тульский молочный комбинат"

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2021 ГОД

Генеральный директор
АО "ТМК"


/Н.В. Чумакова/

Главный бухгалтер
АО "ТМК"


/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

2021 год оказался продолжением 2020 года, когда ограничения, связанные с коронавирусом продолжили тренды в интернет продаж. Логистические цепочки, закрытые границы, падение спроса все это влияло на цены в течение года и как следствие рост цен на молочные продукты.

На мировые цены на сырое молоко влияла и экологическая повестка. Требования по снижению углеродного следа все больше оказывают влияние на рост себестоимости, в РФ этот вопрос рассматривается как долгосрочный, но уже сейчас молочным компаниям нужно закладывать эти затраты в стоимость продукта. Себестоимость молочных продуктов росла значительно, молоко-сырье выросло из-за стоимости минерального удобрения, которое повлияло на цену кормов, росли и компоненты, и упаковка, требования торговых сетей по проведению акций и маркетинговый бюджет, а также сдерживание по принятию цен. Серьезных вложений потребовал Честный знак.

Спрос в 2021 году несколько вырос относительно прошлого года, но реального восстановления доход не происходило, помогло вливание финансовой помощи со стороны государства. В результате выросло потребление йогуртов (+2 %), стабилизировался спрос на сметану и питьевое молоко после всплеска спроса в период самоизоляции в 2020 г. при сохранении спроса на творог (+2 %), сливки (+13 %) и мороженое (+9 %). Сохраняющийся тренд на здоровое питание объясняет динамику потребления молочной и молочносодержащей продукции с ЗМЖ: снижается потребление маргаринов и спредов (-0,2 %), растет спрос на сливочное масло (+2 %), сыры (+6 %) при менее существенном росте спроса на молочносодержащие продукты с ЗМЖ, произведенные по технологии сыров (+2 %).

Поголовье коров снизилось, наибольшее сокращение произошло в Дагестане, Татарстане, в Алтайском крае. А вот надой молока продолжили расти. Неблагоприятные факторы повлияли на темпы снижения надоев это удешевление кормов и природно-климатические условия в летний период. Все это сказалось на цене молока-сырья, рост от 6 до 10% в зависимости от региона и хозяйств.

Что касается импорта, то поставки питьевого молока, сливок, СОМ, сухой сыворотки были минимальными за всю современную историю. А вот сыры продолжили рост (+10%), в основном это были производители из Белоруссии, цена сыра ниже примерно на 30% от цены российских сыров, и для белорусов это все же побочный продукт, так как они делают ставку на переработку сыворотки и поставляют ее в страны дальнего зарубежья. Латинская Америка продолжила поставки, цена после растормаживания ниже российских сыров, хотя во второй половине года производители начали постепенное замещение, все это связано с ростом на логистические затраты.

Экспорт в 2021 году преодолел 1 млн. тонн в молочном эквиваленте. Этому способствовали наращивание мощностей и расширение географии поставок (Вьетнам, Египет, Ангола, Сингапур, Южная Корея). Хотя ключевыми являются страны постсоветского пространства, но при этом доля дальнего зарубежья выросла до 14% за счет мороженого в США и сухих продуктов в Китай.

Государственная поддержка сохранилась, объем средств выделяемый из федерального бюджета увеличен на 33% с 35 до 45 млрд. руб. Идет компенсация при строительстве молочных ферм. Частично компенсируются затраты по экспорту.

На 2022 год запланированы меры поддержки в виде стимулирующих субсидий на 1 кг товарного молока, льготный лизинг для маркировки, и смягчение условия по получению поддержки в экспортной деятельности.

Кредитные условия будут ухудшаться, по факту кредитование сократиться в 2022 году вдвое из-за роста ключевой ставки и значительного роста инфляции. Все это вкупе с экологическими требованиями (углеродная нейтральность, и нормы Стратегии расширенной ответственности производителей, и повышение ставок утилизационных сборов) и введение системы цифровой маркировки сделает работу некоторых предприятий в отрасли невозможным, другая часть будет вынуждена повышать цены, снижать промо активность, и включать максимальную экономию на всем для сохранения бизнеса.

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. В 2021 году было выпущено более 1700 тн сухой сыровотки. Ассортимент в 2021 году составил 200 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 21 рост производства молока хозяйствами всех категорий составил 100,6% (21 г - 196,2 тыс. т, 20 г- 195,1 тыс. т, 19 г- 187,1 тыс. т)

Поголовье коров на 01.01.22 г -60,8 тыс. голов, на 01.01.21 г - 59,8 тыс. Рост 102,2%

Надой молока в расчете на 1 корову в 21 г. составил 8013 кг.

Средняя цена молока, реализованного сельхозорганизациями, не относящимися к объекту малого предпринимательства в 21 г. -32339 руб. за 1 тонну.

Основными поставщиками сырья в 21 г. являлись сельхозпроизводители Тульской области, близлежащих областей и дальних регионов. Удельный вес завозного молока составил 58% (в 20 г-60 %)

Расчеты за сырье с поставщиками производились по согласованной цене за 1 кг базисной жирности с применением коэффициентов повышения за качество, сортность и содержание белка в молоке.

Средний показатель белка в молоке:

21 г. – 3,31 %

20 г. - 3,26%

19 г. - 3,24%

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:

21 г. –31,96 руб.

20 г. -30,10 руб.

19 г. – 28,13 руб.

Поставки молока по сортности

Наименование	21 г		20 г.		19 г.	
	Кол-во , т	Уд.вес в общих поставках, %	Кол-во , т	Уд.вес в общих поставках, %	Кол-во , т	Уд.вес в общих поставках, %
Экстра-сыр	-	-	-	-	1 669,0	1,9%
Высший сорт	70 145	87,1%	81 124	92,9%	78 661	91,9%
Первый сорт	10 369	12,9%	6 200	7,1%	5 162	6,0%
Второй сорт	-	-	-	-	120	0,1%
Всего:	80 514	100%	87 324	100%	85 612	100%

Конкуренция в области закупок молока существует со стороны молочных заводов области и со стороны крупных переработчиков из ближайших областей. Для обеспечения закупок молока проводится мониторинг действий по взаимоотношениям с поставщиками молока.

Несмотря на субсидии и повышение эффективности молочных ферм нового поколения, экономическая составляющая в производстве молока продолжает дорожать из-за желания владельцев зарабатывать больше, из-за комбикормов, ГСМ, кормопроизводства и контроля за качеством производимого сырья.

В течение всего 2021 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

За отчетный период, удалось обеспечивать предприятие качественным сырым молоком устойчиво, хотя конкуренция в области закупок молока достаточно острая и со стороны молочных заводов области, и со стороны крупных переработчиков из ближайших областей. Для обеспечения закупок молока проводится мониторинг действий по взаимоотношениям с поставщиками молока. Анализ ценовой политики, авансирование в животноводческие фермы, оказание консультаций, обеспечение доставки молока из хозяйства силами Общества. Проводимая работа по обеспечению сырьем на основе партнерства, обеспечивает плодотворное сотрудничество. Партнерство со стороны специалистов Общества с поставщиками молока заключается в многообразии взаимодействий.

Реализации готовой продукции, стала фундаментом ведения бизнеса. Полки торговых сетей, розницы заполнены продукцией от разных производителей в изобилии и такая конкуренция требует очень тонкой работы. Очень широк ассортимент продукции конкурентов, значителен и разброс в ценах. Используется реклама на федеральном уровне и появление новинок продукции. Сейчас совершенно на другом уровне выстраиваются отношения с представителями ритейла. Сетевой ритейл диктует условия, в которых важно не потерять понимание целей предприятия. Не всегда конкуренты добросовестны по отношению друг к другу. Значительный демпинг по ценам на готовую продукцию, массированное представление продукции в акционных промо, создают дополнительные трудности по развитию продаж.

Основные конкуренты это – региональные и транснациональные предприятия с традиционной линейкой продуктов и растущий объем СТМ от сетей.

Инвестиции

Всего платежи на инвестиционные цели в 2021 году составили 300 млн. руб. Из них закупка оборудования - 276 млн. руб., автоматизация систем управления – 24 млн. руб. На текущие ремонтные работы, связанные с поддержанием оборудования и инженерных коммуникаций в надлежащем состоянии расходы предприятия составили - 106 млн. руб.

Платежи на закупку оборудование проведены в следующих направлениях:

- оборудование для сырного цеха – 79,2 млн. руб.,
- оборудование для цеха сушки – 11 млн. руб.,
- лабораторное оборудование – 3,2 млн. руб.,
- оборудование в приемно-аппаратный цех и цех розлива – 139,4 млн. руб.,
- оборудование в творожный цех и участок производства масла – 15,3 млн. руб.,
- воздушный компрессор – 3,5 млн. руб.,
- локальные очистные сооружения ливневых сточных вод – 1,6 млн. руб.
- легковой автомобиль – 5,6 млн. руб.
- перекладка газовой трубы – 2,6 млн. руб.
- оборудование и программное обеспечение по маркировке – 14,6 млн. руб.

Показатели объемов производства и производительности труда за 2020 -2021 гг

Показатели хозяйственной деятельности предприятия	Факт 2021г	Факт 2020г
Реализация, т.	52 670	58 275
Переработано сырья, т.	80 514	87 324
Цена на сырье, руб.	31,96	30,10
Выручка, млн. руб.	4 497	4 637
Чистая прибыль, млн. руб.	40	257
Численность ППП, чел.	511	492
Производительность, кг/час	57,70	65,58
Среднемесячная зарплата 1 работающего, руб.	55 970	53 287

Реализация продукции 2021 г. по отношению к 2020 г. уменьшилась на 9,6% в натуральном выражении, чистая прибыль уменьшилась с 257 млн. руб. до 39,8 млн. руб..

Основными факторами снижения прибыли стали: затраты на маркировку, требование сетей по промо активности и по глубине скидок, увеличение логистических затрат, значительный рост стоимости упаковки, компонентов, материалов и молока-сырья.

Имущество предприятия увеличилось на 271 млн. руб. Данное изменение обусловлено:

- увеличением внеоборотных активов (+ 131 млн. руб.)
- увеличением оборотных активов (+140 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	2020 г.	2021 г	Комментарий
Коэффициенты финансовой устойчивости				
Коэффициент автономии	более 0,5	0,72	0,64	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	0,20	0,12	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	0,34	0,18	Показывает наличие у предприятия собственных средств, необходимых для его финансовой устойчивости
Коэффициенты ликвидности				
Коэффициент абсолютной ликвидности.	0,2-0,4	0,17	0,04	Показывает возможность моментально выполнить краткосрочные обязательства, не полагаясь на ДТ задолженность
Коэффициент текущей ликвидности.	1,5-2,0	2,83	2,29	Показывает степень общего покрытия всеми оборотными средствами суммы краткосрочных обязательств
Коэффициенты деловой активности				
Оборачиваемость ДТ задолженности всего, дни		33	39	Показывает, за сколько в среднем дней, погашается дебиторская задолженность организации.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением развития Общества за отчетный период продолжало оставаться выпуск конкурентной продукции, удовлетворение потребностей потребителей, расширение рынка и доли Общества в Тульском регионе, и активная экспансия в соседние регионы. Также повышение эффективности всей производственно - финансовой деятельности. К сожалению, обеспечить рост продаж не удалось, хотя расширение географии поставок продолжает происходить. Команда предприятия продолжила работу по снижению издержек. Но и по повышению производительности труда успеха не достигнуто. Регулирующие воздействия со стороны государства побуждают создавать рабочие места во многих вспомогательных подразделениях предприятия, отсутствие заметного роста продаж – основные причины невыполнения показателя производительности труда. Но одним из определяющих направлений, это постоянное повышение продаж и поиск высококвалифицированных кадров. Действия по продажам невозможно без улучшения работ над качеством продукции, без маркетингового сопровождения. Прилагаются огромные усилия для создания комплекса мер по повышению безопасности продукции в рамках проекта ХАССП и ИСО, что должно не только изменить менталитет и культуру производственных процессов, но получить дополнительные скрытые резервы для дальнейшей конкуренции за пределами области.

Поскольку, ежегодно осложняется ситуация с сырьем, Общество намерено и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с сельхозпроизводителями в своем регионе, для привлечения более качественного сырья для производства конкурентоспособной продукции. Для выполнения текущих и стратегических целей Совет директоров, менеджмент Общества составил план паспортизации всех поставщиков, а также предпринимает меры по улучшению качества молока сырья, привлекая западных и российских специалистов, проводятся семинары и выездные мероприятия.

Советом директоров определены параметры по объемам за прошедший год и также определены цели текущего года.

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 особое внимание будет уделять созданию новых и улучшению имеющихся бизнес-процессов, проработке новых функционалов и специализации для обслуживающего персонала, а также развитием и подготовкой к новым требованиям по электронной ветеринарной сертификации и Честного знака.

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

В 2021 году Общество продолжило работу по маркировке продукции, задействованы ведущие специалисты предприятия для решения реализации проекта «Честный знак». Общество активно участвовало в проработке изменений и было главным инициатором изменений, стараясь отражать видение отрасли. Благодаря системной работе, удалось отодвинуть сроки запуска, пересмотреть важные параметры, такие как отгрузка «по наборной». Очень много нюансов требующих детальной проработки, тестов с сетевым ритейлом и провайдерами для получения полноценной картины в режиме реальных условий. Все это требует времени, и запуск молочных предприятий сразу всех продуктов может просто остановить отгрузки и привести к пустым полкам, потерям как в торговле, так и у молочных компаний, за которыми стоят производители молока-сырья и другие производители из смежных отраслей.

В 2021 году произошел запуск в летний период Честного знака, в первое время работа серверов была не стабильная и приходилось много времени тратить на налаживание всех процессов, в основном проблемы были на стороне ЦРПТ, что отражалось в целом на работе предприятия негативно из-за большой нагрузки в короткий период.

Проект сыров продолжает свое развитие, 2021 год оказался вполне удовлетворительным, но задачи, поставленные отделу продаж, были выполнены не в полной мере. Компания продолжила заключать контракты по реализации как прямые поставки, так и через СТМ. В 2021 году Обществу продолжило расширение мощностей в связи с постоянно растущим спросом. Руководство все еще недовольно рентабельностью, полученной в 2021 году, но запланированные меры показали хорошие результаты. В 2022 году Общество ввиду мировых событий видит для сырного проекта большие перспективы.

На 2022 год планируется сокращение 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. Только от постоянного обновления и повышения компетентности всего персонала можно ждать новых этапов развития.

4. Перспективы развития общества.

Советом директоров утвержден бюджетный план на 2022 г, учитывающий и инвестиционную составляющую, как одного из элементов, обеспечивающих потенциал в будущее.

Некоторые из этого плана:

- Новая информационная система.
- Экологические вопросы.
- Модернизация различных участков.

Для АО " Тульский молочный комбинат" дальнейшее развитие связано, с наращиванием доли в других регионах по отдельным сегментам. Снижением затрат по каждому виду продукции, наращивание маржи в продуктах. Переосмысление концепции продуктов и вывод новых на рынок. 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 момент подготовки данного отчета, весь мир вступил в полосу пандемии, что повлияет на изменения в мировой и экономике и также затронет отрасли РФ, потребительские изменения. Произошли изменения в курсовой разнице между рублем и валютами. Бюджет покупок услуг в валюте уже вырос существенно. Совет директоров будет корректировать деятельность в зависимости от новых вызовов.

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

В 2021 году дивиденды по акциям Общества выплачивались за 2020 год. Решение о выплате дивидендов принято Годовым общим собранием акционеров 29 апреля 2021 года. Дивиденды по акциям Общества за 2020 год в денежной форме в следующих размерах: 39 (тридцать девять) 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 2019 год, - 12.05.2021.

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. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом.
2. Риски молочной отрасли

Для Общества самым существенным является риск, связанный с ограниченными объемами сырого молока в регионе. Продолжается рост и ощущается нехватка молока. Качество молока по данным приведенным выше улучшилось, но необходима большая работа в этом направлении. Исходя из складывающейся ситуации, приходится увеличивать закупки молока за пределами области, что утяжеляет стоимость сырья в целом. Это же ведет к росту цены на сырье - молоко сырое и сухие молочные продукты при нехватке собственных запасов. А это способствует росту на готовую продукцию и как следствие к потребительскому снижению. Существенно влияют на прибыль Общества растущие цены на упаковку и тарифы на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ, вода).

Риски молочной отрасли.

Самый существенный внешний риск связан с реализацией молочной продукции.

Необходим анализ развития ситуации в ближайшие годы и корректировка действий по развитию в обществе. Рыночная структура завершает изменения. Также будут ужесточаться законодательные элементы в торговле, и такую готовность общество осуществляет.

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, да внешней политической ситуацией.

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

- уровень инфляции;
- изменение обменного курса рубля;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда;
- пандемия

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. Среди российских компаний и государственных органов широко распространена практика неисполнения своих обязательств. Вследствие этого 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 общезкономического 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 2021 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 2021 г совершено не было.

9. Состав Совета директоров Общества.

В 2021 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 34 год, 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 32 год, в должности гл. инженера с 1997 года по н. в.	11,89
4	Ширинкин Александр Иванович	Год рождения 1955. Образование высшее. Общий стаж работы 44 года. 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 14 лет. Должность: руководитель по проектам.	8,21

Действующий состав Совета директоров был избран решением общего годового собрания акционеров (протокол №1 от 29 апреля 2021 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 июня 2021 года

- Ф.И.О.: Васильев Михаил Михайлович, год рождения 1986, гражданство российское.
- Занимаемая должность: генеральный директор.
- Процент акций Общества, которым владеет генеральный директор: не владеет.
- Время работы в должности: с 11.01.2021 г., общий трудовой стаж 12 лет .
- 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 2021 год, включающие в себя заработную плату, вознаграждения, премии и т.д.: Ермаков В.А. 1471 тыс. рублей, Захарова О.М. 2100 тыс. руб., Чумакова 2415 тыс. руб., Ширинкин А.И. 2891 тыс. руб., Ширинкин К.А. 1534 тыс. руб.

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

В 2021 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, придает 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 2021 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 вопро-	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, позво-	+ соблюдается частично соблюдается	

сам.	ляющий 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.	☐ 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	
1.2	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	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосова-	☒ + соблюдается	

	или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	нии в течение отчетного периода.	☐ ется ☐ 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, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	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 ☐ 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-	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 биз-	☐ + соблюдается ☐ частично соблюдается	

	планы по основным видам деятельности общества.	нес-планов общества.	☐ 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	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ + соблюдается	

	деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.		☐ 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	497	14 679	497	8 356				
Тульская ЭлектроКо	912	26 547	912	15 222	452 880	3 011 612		
Мелон	-	-	-	-	7 925	53 085		
Автомаг	-	-	-	-	13 400	89 426		
ИП Мельникова	31	2 303	37	612	6 542	43 598	7	16 440
Молтранс	26	751	12	201	12 325	81 722		
Итого:	1 466	44 281	1 458	24 391	493 072	3 279 442	7	16 440

Топливо израсходовано за 2021 год – 69 015 литр, на сумму 2 777 206 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.