

**Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Рыбообрабатывающий комбинат №1» за 2021 год**

1. Положение ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» в отрасли

Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» («Общество») занимается переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов; розничной торговлей рыбой и морепродуктами; оптовой торговлей рыбой, морепродуктами и рыбными консервами; хранением и складированием прочих грузов, организацией перевозок грузов.

Общество входит в пятёрку лидеров рынка с долей 3,8%, выпускающих примерно одинаковый ассортимент продукции. Ассортимент Компании включает 14 категорий и более 500 sku. Более 2/3 продаж приходится на розничные сети. Продукция Компании представлена во всех федеральных и большинстве локальных сетей от Мурманска на севере, Хабаровска на востоке и Крыма на юге.

Наиболее сильные позиции Общество занимает в категории деликатесная рыба. В остальных ключевых категориях Общество является стратегическим игроком и входит в первую пятерку поставщиков: сурими, сельдь и пресервы, масла, копченая рыба.

Общество производит частные марки для большинства крупных федеральных сетей практически во всех рыбных категориях.

В отрасли рыбообрабатывающей промышленности существует ряд существенных проблем, которые побуждают к поиску новых путей ее развития. К таковым можно отнести ограниченность сырьевой базы, высокую конкуренцию, чувствительность предприятий к контролю качества продукции, насыщенность и высокую диверсифицированность ассортимента современного рынка продовольственных товаров.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями Общества в области торгово-закупочной деятельности следует считать:

- закупку лучшего сырья из разных регионов страны и мира;
- выпуск широкого ассортимента качественной продукции;
- работу над созданием новых видов продукции.

Приоритетными направлениями Общества в области рыбообработки являются:

- использование современных рецептур, ведущих собственных и мировых специалистов в области рыбообработки;
- использование оборудования лучших мировых производителей;
- государственная сертификация всех видов выпускаемой продукции;
- постоянный контроль качества на всех стадиях по принципам HACCP;
- эксклюзивные производственные линии;
- все возможные виды обработки рыбы – слабая соль, холодное и горячее копчение, спец. посол, пресервы;
- все возможные виды разделки рыбы – тушка, филе, филе-кусочек, кусочки, ломтики.

Приоритетными направлениями Общества в области маркетинга следует считать:

- ориентация на максимальное покрытие рынка за счет присутствия в портфеле Компании нескольких торговых марок: Своя рыбка, А'море и Морская планета, рассчитанных на разные слои населения;

- построение и развитие сильных федеральных брендов рыбной продукции;
- постоянный мониторинг рынка (АС Nielsen, ценовые мониторинги);
- высокую промо-активность;
- изготовление продукта под частными марками торговых сетей;
- создание собственной службы мерчандайзинга в крупных городах.

Приоритетными направлениями Общества в области сервиса следует считать:

- расширение штата квалифицированных торговых представителей;
- дифференцированный подход к различным каналам сбыта;
- доставку собственным холодильным автотранспортом;
- заказ и доставку в удобное для клиента время;
- различные варианты оплаты;
- создание системы бонусов.

3. Отчёт Общества о результатах развития в 2021 году по приоритетным направлениям его деятельности

Результаты деятельности Общества в 2021 году, в целом, следует считать положительными. В течение года оптимизированы процессы, связанные со всеми этапами операционного цикла, повышена эффективность внутренних процедур, в том числе управления и контроля.

Важным фактором, значительно осложнившим условия ведения хозяйственной деятельности Общества, стал двукратный рост ключевой ставки с 4,25% годовых на 31.12.2020 до 8,5% годовых на 31.12.2021. С учетом исторически сложившейся значительной долей привлеченного заемного капитала Общества (2,4 млрд рублей на 31.12.2021), значительное повышение ключевой ставки способствовало снижению рентабельности продаж Общества, а также поставило задачу сократить объем привлечения заемного капитала, что в дальнейшем может привести к снижению объема выручки.

В 2021 году продолжились серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. Кроме того, Правительство РФ продолжило предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране. Общество не принадлежит к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Общество не получало государственную помощь.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

1. Электрическая энергия – 16076 тыс. кВт/час – 75 525 034 руб.
2. Бензины автомобильные 20,3 тн – 882 573 руб.
3. Топливо дизельное 225,3 тн – 10 950 061 руб.
4. Газ сжиженный 2150 тн – 88 130 142 руб.
5. Газ природный 114 526 м3 – 721 849 руб.

5. Перспективы развития Общества в 2022 году

С учетом постоянно изменяющейся экономической и политической обстановкой в Российской Федерации и в мире прогнозирование будущей деятельности Общества и ее развития существенно затруднено. Общество планирует использовать все доступные средства для поддержания конкурентоспособности своей продукции на российском и мировом рынках.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2021 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества Отраслевые риски

Возможное ухудшение ситуации в отрасли может оказать влияние на деятельность Общества, уменьшив доходность текущей деятельности, что повлечет уменьшение стоимости размещенных акций Общества. В случае их наступления приоритетными направлениями будет возможная диверсификация производства.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое Обществом в своей деятельности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, существуют, увеличились в связи с событиями, имеющими место в Украине и введенными в отношении Российской Федерации санкциями, и могут увеличиваться в дальнейшем в связи с общим ухудшением экономической обстановки в стране и в мире.

Страновые и региональные риски

Экономические перспективы Российской Федерации во многом зависят от мировой макроэкономической ситуации, эффективности экономических мер, финансовых механизмов и кредитно-денежной политики Правительства Российской Федерации, развития налоговой, правовой, административной и политической систем.

Политическая и экономическая нестабильность, события в Украине, текущая ситуация с введением санкций, пандемия коронавирусной инфекции и ограничения с ней связанные,

неопределенность и волатильность фондового и товарного рынков и другие риски, оказали и могут продолжать оказывать влияние на российскую экономику и на Общество, в частности.

Неблагоприятные экономические условия могут повлечь снижение спроса на продукцию Общества и привести к удорожанию заемного капитала. Для обеспечения финансовой устойчивости Общество проводит оптимизацию долговой нагрузки.

Финансовые риски

С учетом исторически сложившейся значительной долей привлеченного заемного капитала Общества, значительное повышение ключевой ставки будет способствовать снижению рентабельности продаж Общества, что может привести к снижению объема выручки.

Изменение курса иностранных валют окажет существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества. Это связано в первую очередь с закупочными ценами на ингредиенты и упаковку, выраженными в условных единицах в привязке к курсам иностранных валют, а также с задолженностью перед зарубежными поставщиками.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества в Российской Федерации Общество будет предпринимать доступные меры, в частности, в целях переориентации производства на сырье, закупки которого осуществляются в рублях.

Правовые риски

Законодательный процесс в Российской Федерации является активным, и вносимые в действующее законодательство изменения могут привести к существенному преобразованию сложившихся правоотношений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин может оказывать существенное влияние на результаты экономической деятельности Общества, оказывая влияние на стоимость закупаемого сырья.

Изменения валютного законодательства, в том числе, связанные с ограничениями по валютным операциям с нерезидентами Российской Федерации, окажет влияние на хозяйственную деятельность Общества, с учетом наличия договорных отношений с зарубежными поставщиками.

Введение иностранными государствами санкций в отношении Российской Федерации, прекращение отношений иностранных компаний с российскими организациями также может оказать существенное влияние на деятельность Общества, в том числе, в части доступа к иностранному сырью и оборудованию, организации перевозок, иных логистических процессов, увеличения производственных и иных издержек Общества.

Влияние пандемии коронавируса COVID-19

Ввиду неопределенности и продолжительности событий распространения коронавируса COVID-19 в стране и мире Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение в будущем. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

8. Перечень совершенных Обществом в 2021 году 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

1) Договор от 19 февраля 2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии № 55/9055/0003/1/1/009/21_MF.

Предмет сделки: получение Обществом кредита с максимальным лимитом 1 200 000 000 рублей.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 19 февраля 2021 года (Протокол от 19 февраля 2021 года).

2) Договор последующего залога № 55/9055/0003/1/1/009/21/301_MF от 18 марта 2021 года.

Предмет сделки: передача имущества в залог (ипотеку) ПАО Сбербанк для обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 19 февраля 2021 г. № 55/9055/0003/1/1/009/21_MF.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

3) Договор залога № 55/9055/0003/1/1/009/21/302_МФ от 18 марта 2021 года.

Предмет сделки: передача имущества в залог (ипотеку) ПАО Сбербанк для обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 19 февраля 2021 г. № 55/9055/0003/1/1/009/21_МФ.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

4) Договор последующей ипотеки №55/9055/0003/1/1/009/21/И01_МФ от 18 марта 2021 года.

Предмет сделки: передача недвижимого имущества в залог (ипотеку) ПАО Сбербанк для обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 19 февраля 2021 г. № 55/9055/0003/1/1/009/21_МФ.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

5) Договор залога исключительного права на товарный знак № 55/9055/0003/1/1/009/21/ТЗ_МФ от 18 марта 2021 года.

Предмет сделки: передача товарных знаков в залог ПАО Сбербанк для обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 19 февраля 2021 г. № 55/9055/0003/1/1/009/21_МФ.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

6) Договор последующего залога № 0055-1-104019-32 от 18 марта 2021 года.

Предмет сделки: передача движимого имущества в залог ПАО Сбербанк для обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0055-1-104019-АСРМ от 28.03.2019 г.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

7) Дополнительное соглашение № 3 от 18 марта 2021 года к Договору последующего залога № 0055-1-104019-31 от 28.03.2019 года.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующего залога № 0055-1-104019-31 от 28.03.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

8) Дополнительное соглашение № 4 от 18 марта 2021 года к Договору последующего залога № 0055-1-104019-31 от 28.03.2019.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующего залога № 0055-1-104019-31 от 28.03.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

9) Дополнительное соглашение № 2 от 18 марта 2021 года к Договору последующего залога № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/301 от 02.04.2020.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующего залога № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/301 от 02.04.2020.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

10) Дополнительное соглашение № 2 от 18 марта 2021 года Договору последующей ипотеки № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/И01 от 02.04.2020.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующей ипотеки № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/И01 от 02.04.2020.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

11) Дополнительное соглашение № 3 от 18 марта 2021 года к Договору последующей ипотеки № 0055-1-104019-И1 от 24.04.2019.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующей ипотеки № 0055-1-104019-И1 от 24.04.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

12) Дополнительное соглашение № 4 от 18 марта 2021 года к Договору последующей ипотеки № 0055-1-104019-И1 от 24.04.2019.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующей ипотеки № 0055-1-104019-И1 от 24.04.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

13) Дополнительное соглашение № 2 от 18 марта 2021 года к Договору поручительства № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/П01 от 02.04.2020.

Предмет сделки: внесение изменений в договор поручительства № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/П01 от 02.04.2020.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

14) Дополнительное соглашение № 4 от 18 марта 2021 года к Договору об открытии возобновляемой лимита кредитной линии № 0055-1-104019-АСРМ от 28.03.2019.

Предмет сделки: внесение изменений в договор об открытии возобновляемой лимита кредитной линии № 0055-1-104019-АСРМ от 28.03.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

15) Дополнительное соглашение № 5 от 18 марта 2021 года к Договору об открытии возобновляемой лимита кредитной линии № 0055-1-104019-АСРМ от 28.03.2019.

Предмет сделки: внесение изменений в договор об открытии возобновляемой лимита кредитной линии № 0055-1-104019-АСРМ от 28.03.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 18 марта 2021 года (Протокол от 18 марта 2021 года).

16) Дополнительное соглашение № 2 от 19 апреля 2021 года к Договору последующего залога № 0055-106120-РКЛ-31 от 24.04.2019.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующего залога № 0055-106120-РКЛ-31 от 24.04.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 16 апреля 2021 года (Протокол от 16 апреля 2021 года).

17) Дополнительное соглашение № 2 от 19 апреля 2021 года к Договору последующей ипотеки № 0055-106120-РКЛ-И1 от 24.04.2019.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующей ипотеки № 0055-106120-РКЛ-И1 от 24.04.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 16 апреля 2021 года (Протокол от 16 апреля 2021 года).

18) Дополнительное соглашение № 2 от 19 апреля 2021 года к Договору поручительства № 0055-106120-РКЛ-П1 от 30.01.2019.

Предмет сделки: внесение изменений в договор поручительства № 0055-106120-РКЛ-П1 от 30.01.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 16 апреля 2021 года (Протокол от 16 апреля 2021 года).

19) Договор последующего залога № 0055-106120-РКЛ-32 от 19 апреля 2021 года.

Предмет сделки: передача движимого имущества в последующий залог ПАО Сбербанк для обеспечения исполнения обязательств ООО «Нептун» (ОГРН 5067847544639, ИНН 7840349696) по Генеральному соглашению об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 0055-106120-РКЛ-АСРМ от 30.01.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 16 апреля 2021 года (Протокол от 16 апреля 2021 года).

20) Договор последующего залога № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/302 от 19 апреля 2021 года.

Предмет сделки: передача движимого имущества в последующий залог ПАО Сбербанк для обеспечения исполнения обязательств ООО «Нептун» ((ОГРН 5067847544639, ИНН 7840349696) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 55/9055/0003/1/1/006/20/А от 02.04.2020.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 16 апреля 2021 года (Протокол от 16 апреля 2021 года).

21) Дополнительное соглашение № 3 от 19 апреля 2021 года к Договору последующего залога № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/301 от 02.04.2020.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующего залога № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/301 от 02.04.2020.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 16 апреля 2021 года (Протокол от 16 апреля 2021 года).

22) Дополнительное соглашение № 3 от 19 апреля 2021 года к Договору последующей ипотеки № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/И01 от 02.04.2020.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующей ипотеки № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/И01 от 02.04.2020.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 16 апреля 2021 года (Протокол от 16 апреля 2021 года).

23) Дополнительное соглашение № 3 от 19 апреля 2021 года к Договору поручительства № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/П01 от 02.04.2020.

Предмет сделки: внесение изменений в договор поручительства № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/П01 от 02.04.2020.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 16 апреля 2021 года (Протокол от 16 апреля 2021 года).

24) Дополнительное соглашение № 1 от 19 апреля 2021 года к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 55/9055/0003/1/1/009/21_MF от 19.02.2021.

Предмет сделки: внесение изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 55/9055/0003/1/1/009/21_MF от 19.02.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 16 апреля 2021 года (Протокол от 16 апреля 2021 года).

25) Дополнительное соглашение № 2 от 17 июня 2021 года к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 55/9055/0003/1/1/009/21_MF от 19.02.2021.

Предмет сделки: внесение изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 55/9055/0003/1/1/009/21_MF от 19.02.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 08 июня 2021 года (Протокол от 08 июня 2021 года).

26) Договор поручительства № 7М-1-490Н1МВХ-ПЗ от 15 сентября 2021 года.

Предмет сделки: предоставление поручительства ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения ООО «Морская планета» обязательств по Договору об овердрафтном кредите № 7М-1-490Н1МВХ от 19.08.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 22 сентября 2021 года (Протокол от 22 сентября 2021 года).

27) Дополнительное соглашение № 3 от 13 октября 2021 года к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 55/9055/0003/1/1/009/21_MF от 19.02.2021.

Предмет сделки: внесение изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 55/9055/0003/1/1/009/21_MF от 19.02.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 29 сентября 2021 года (Протокол от 29 сентября 2021 года).

28) Дополнительное соглашение № 1 от 13 октября 2021 года к Договору залога исключительного права на товарный знак № 55/9055/0003/1/1/009/21/ТЗ_MF от 18.03.2021.

Предмет сделки: внесение изменений в Договор залога исключительного права на товарный знак № 55/9055/0003/1/1/009/21/ТЗ_MF от 18.03.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 29 сентября 2021 года (Протокол от 29 сентября 2021 года).

29) Дополнительное соглашение № 3 от 29 ноября 2021 года к Договору последующего залога № 0055-106120-РКЛ-31 от 24.04.2019.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующего залога № 0055-106120-РКЛ-31 от 24.04.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 19 ноября 2021 года (Протокол от 19 ноября 2021 года).

30) Дополнительное соглашение № 3 от 29 ноября 2021 года к Договору последующей ипотеки № 0055-106120-РКЛ-И1 от 24.04.2019.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующей ипотеки № 0055-106120-РКЛ-И1 от 24.04.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 19 ноября 2021 года (Протокол от 19 ноября 2021 года).

31) Дополнительное соглашение № 3 от 29 ноября 2021 года к Договору поручительства № 0055-106120-РКЛ-П1 от 30.01.2019.

Предмет сделки: внесение изменений в договор поручительства № 0055-106120-РКЛ-П1 от 30.01.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 19 ноября 2021 года (Протокол от 19 ноября 2021 года).

32) Дополнительное соглашение № 1 от 29 ноября 2021 года к Договору последующего залога № 0055-106120-РКЛ-32 от 19.04.2021.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующего залога № 0055-106120-РКЛ-32 от 19.04.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 19 ноября 2021 года (Протокол от 19 ноября 2021 года).

33) Дополнительное соглашение № 4 от 29 ноября 2021 года к Договору последующего залога № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/301 от 02.04.2020.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующего залога № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/301 от 02.04.2020.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 19 ноября 2021 года (Протокол от 19 ноября 2021 года).

34) Дополнительное соглашение № 1 от 29 ноября 2021 года к Договору последующего залога № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/302 от 19.04.2021.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующего залога № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/302 от 19.04.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 19 ноября 2021 года (Протокол от 19 ноября 2021 года).

35) Дополнительное соглашение № 4 от 29 ноября 2021 года к Договору последующей ипотеки № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/И01 от 02.04.2020.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующей ипотеки № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/И01 от 02.04.2020.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 19 ноября 2021 года (Протокол от 19 ноября 2021 года).

36) Дополнительное соглашение № 4 от 29 ноября 2021 года к Договору поручительства № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/П01 от 02.04.2020.

Предмет сделки: внесение изменений в договор поручительства № 55/9055/0003/1/1/006/20/А/П01 от 02.04.2020.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 19 ноября 2021 года (Протокол от 19 ноября 2021 года).

37) Договор последующей ипотеки № 067VL210550Е/И01 от 29 ноября 2021 года.

Предмет сделки: предоставление недвижимого имущества в залог (ипотеку) в обеспечение исполнения ООО «Нептун» обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 067VL210550Е от 12.11.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 22 ноября 2021 года (Протокол от 22 ноября 2021 года).

38) Договор последующего залога исключительного права на товарный знак № 067VL210550Е/Т3 от 29 ноября 2021 года.

Предмет сделки: предоставление исключительных прав на товарные знаки в залог в обеспечение исполнения ООО «Нептун» обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 067VL210550E от 12.11.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 22 ноября 2021 года (Протокол от 22 ноября 2021 года).

39) Договор последующего залога № 067VL210550E/301 от 29 ноября 2021 года.

Предмет сделки: предоставление движимого имущества в залог в обеспечение исполнения ООО «Нептун» обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 067VL210550E от 12.11.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 22 ноября 2021 года (Протокол от 22 ноября 2021 года).

40) Договор поручительства № 067VL210550E/П02 от 29 ноября 2021 года.

Предмет сделки: предоставление поручительства в обеспечение исполнения ООО «Нептун» обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 067VL210550E от 12.11.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 22 ноября 2021 года (Протокол от 22 ноября 2021 года).

41) Дополнительное соглашение № 4 от 29 ноября 2021 года к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 55/9055/0003/1/1/009/21_MF от 19.02.2021.

Предмет сделки: внесение изменений в договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 55/9055/0003/1/1/009/21_MF от 19.02.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 23 ноября 2021 года (Протокол от 23 ноября 2021 года).

42) Дополнительное соглашение № 1 от 29 ноября 2021 года к Договору последующей ипотеки № 55/9055/0003/1/1/009/21/И01_MF от 18.03.2021.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующей ипотеки № 55/9055/0003/1/1/009/21/И01_MF от 18.03.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 23 ноября 2021 года (Протокол от 23 ноября 2021 года).

43) Дополнительное соглашение №1 от 29 ноября 2021 года к Договору последующего залога № 55/9055/0003/1/1/009/21/301_MF от 18.03.2021.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующего залога № 55/9055/0003/1/1/009/21/301_MF от 18.03.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 23 ноября 2021 года (Протокол от 23 ноября 2021 года).

44) Дополнительное соглашение № 1 от 29 ноября 2021 года к Договору последующего залога № 55/9055/0003/1/1/009/21/302_MF от 18.03.2021.

Предмет сделки: внесение изменений в договор последующего залога № 55/9055/0003/1/1/009/21/302_MF от 18.03.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 23 ноября 2021 года (Протокол от 23 ноября 2021 года).

45) Дополнительное соглашение №2 от 29 ноября 2021 года к Договору залога исключительного права на товарный знак № 55/9055/0003/1/1/009/21/ТЗ_МФ от 18.03.2021.

Предмет сделки: внесение изменений в договор залога исключительного права на товарный знак № 55/9055/0003/1/1/009/21/ТЗ_МФ от 18.03.2021.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225, ИНН 7805024462) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 23 ноября 2021 года (Протокол от 23 ноября 2021 года).

9. Перечень совершенных Обществом в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

1) Договор поручительства № 7М-1-490Н1МВХ-ПЗ от 15 сентября 2021 года.

Предмет сделки: предоставление ОАО «РОК-1» поручительства ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения ООО «Морская планета» (ОГРН 5067847504654) обязательств по Договору об овердрафтном кредите № 7М-1-490Н1МВХ от 19.08.2021.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195).

Выгодоприобретатель: ООО «Морская планета» (ОГРН 5067847504654).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 22 сентября 2021 года (Протокол от 22 сентября 2021 года).

2) Дополнительное соглашение №1 от 12 октября 2021 года к Договору поручительства № П/ДПд-360/2019 от 18.11.2019

Предмет сделки: внесение изменений в договор поручительства № П/ДПд-360/2019 от 18.11.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225) и ООО «НФК-Премиум» (ОГРН 1077764078226).

Выгодоприобретатель: ООО «Нептун» (ОГРН 5067847544639).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 17 сентября 2021 года (Протокол от 17 сентября 2021 года).

3) Дополнительное соглашение №2 от 19 октября 2021 года к Договору поручительства № П/ДПд-360/2019 от 18.11.2019

Предмет сделки: внесение изменений в договор поручительства № П/ДПд-360/2019 от 18.11.2019.

Стороны сделки: ОАО «РОК-1» (ОГРН 1027802726225) и ООО «НФК-Премиум» (ОГРН 1077764078226).

Выгодоприобретатель: ООО «Нептун» (ОГРН 5067847544639).

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров на заседании 06 октября 2021 года (Протокол от 06 октября 2021 года).

10. Состав и сведения о членах совета директоров Общества в 2021 году

В 2021 году в состав совета директоров Общества, избранного общим собранием акционеров Общества, вошли следующие лица:

№	ФИО	Краткие биографические данные	Принадлежащие акции ОАО «РОК-1»
1	Ганс Кристиан Далл Нигард (Nygard Hans Christian Dall)	Сведения об образовании: высшее. Занимаемые должности за последние 5 лет: глава представительства компании с ограниченной ответственностью «КэпМэн Прайвит Эквити Адвайзорс Лимитед», Республика Кипр в г. Москва	нет
2	Игнатьев Виталий Игоревич	Сведения об образовании: высшее. Занимаемые должности за последние 5 лет: генеральный директор ООО «Нептун», начальник казначейства, заместитель финансового директора ОАО «РОК-1».	нет

		Акциями эмитента не владеет, опционы эмитента не размещались. Долей участия в уставном капитале дочерних обществ эмитента не имеет.	
3	Старобинский Александр Игоревич	Сведения об образовании: высшее. Занимаемые должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора ОАО "РОК-1», генеральный директор ОАО «РОК-1», ООО «Морская планета»	80,198067 %
4	Чертов Николай Алексеевич	Сведения об образовании: высшее. Занимаемые должности за последние 5 лет: начальник департамента продаж ООО «Морская планета». Акциями эмитента не владеет, опционы эмитента не размещались. Долей участия в уставном капитале дочерних обществ эмитента не имеет.	нет
5	Поляков Виктор Владимирович	Сведения об образовании: высшее. Занимаемые должности за последние 5 лет: начальник департамента московских и областных продаж ООО «Морская планета». Акциями эмитента не владеет, опционы эмитента не размещались. Долей участия в уставном капитале дочерних обществ эмитента не имеет.	нет

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Старобинский Александр Игоревич, занимающий должность генерального директора Общества. Имеет высшее образование. Долей участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также акций дочерних обществ Общества не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров либо единоличному исполнительному органу в отчетном периоде не принималось.

Генеральный директор
ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1»

Старобинский А.И.