

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО ПК «СМАК»
(Решение № б/н от 26.04.2024)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «СМАК»
за 2023 год**

Директор

Черепенников А.А.

г. Новосибирск, 2024 г.

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе
2. Приоритетные направления деятельности Общества. Положение Общества в отрасли
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав Совета директоров Общества
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
14. Информация о состоянии чистых активов Общества
15. Иная информация

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. **Полное фирменное наименование Общества**
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СМАК»
- 1.2. **Сокращенное фирменное наименование Общества**
ООО ПК «СМАК»
- 1.3. **Место нахождения Общества**
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск
- 1.4. **Дата государственной регистрации**
02.06.2000
- 1.5. **Наименование регистрирующего органа**
Новосибирская городская регистрационная палата
- 1.6. **ИНН / ОГРН**
5405203569 / 1035401914305
- 1.7. **Адрес страницы в сети Интернет**
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38281>
- 1.8. **Сведения об участниках Общества**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Доля в уставном капитале, %	Номинальная стоимость, руб.
1.	Черепенников Андрей Анатольевич	100	2 008 350

В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в составе участников Общества изменений не происходило.

- 1.9. **Сведения об уставном капитале**
Уставный капитал Общества составляет 2 008 350 (Два миллиона восемь тысяч триста пятьдесят) рублей.
В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 размер уставного капитала не изменялся.
- 1.10. **Сведения об аудиторе**
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ», являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 12006066543).
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф. 807.
- 1.11. **Органы управления**
Общее собрание Участников Общества, Директор Общества.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество является производителем широкой линейки рыбных консервов и паштетов, фасованной икры лососевых и других морских рыб, а также консервов из мяса птицы.

Поставки икры производятся напрямую от крупных заводов Сахалина и Камчатки.

Крупнейшими поставщиками являются: ООО «Морской меридиан», ЗАО «Курильский рыбак», ООО «Консерв-трейд».

Продукция Общества широко представлена на территории множества регионов Российской Федерации. Предприятие аттестовано на право экспорта своей продукции в страны Таможенного Союза, осуществляет экспорт в Казахстан и Киргизию.

Общество работает с крупнейшими федеральными сетями («Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Агроторг», «Доброцен» и пр.).

История развития Общества:

2000 год. Основание Общества. В качестве основной производственной линии была установлена вакуумно-закаточная машина и отлажен процесс производства из икры, поставляемой напрямую от производителей из Дальневосточного округа.

2003 год. Рост объема продаж за счет расширения каналов сбыта, работы с региональными торговыми сетями. Установлена новая линия по фасовке икры в стеклянную тару — эксклюзивный продукт.

2005 год. Покупка линии фасовочного оборудования для герметичной укупорки банок с высокой производительной мощностью. Регистрация товарного знака «Обкомовская». Выпуск новых видов продукции, таких как икра морских рыб пробойно-соленая, сливочное масло с добавлением икры.

Расширение географии поставок в УФО, освоение рынка СНГ.

2007 год - приобретение в собственность коммерческой недвижимости по адресу г. Новосибирск, ул. Электrozаводская: производственные, складские и офисные помещения. Расширение производственных площадей позволило существенно увеличить выручку.

2008 год. Повышение эффективности производственных операций позволило сохранить стабильные продажи в период экономического кризиса.

2012 - 2015 годы - Черепенников Андрей Анатольевич являлся одним из учредителей промысловой компании ООО «Океан» (Южно-Сахалинская обл.), что позволило получить практический опыт работы в отрасли морепродуктов.

2013 год - Общество впервые выходит на долговой рынок с программой секьюритизации активов (дебиторской задолженности). Организатор программы – «ЮниСервис Капитал». Программа нацелена на пополнение оборотного капитала в целях закупа в сезон путины. В дальнейшем Общество успешно погасило привлеченные обязательства и периодически использовало данный инструмент в 2014-2016 годах. Общий объем погашенных инвестиций – более 170 млн. рублей.

2014 год - в период продолжения экономического кризиса Общество сделало акцент на продаже более дешевых видов икры морских рыб и расширила географию продаж за счет заключения договоров с федеральными сетями – «Ашан», Metro.

2016 год - продукция Общества - икра «Обкомовская» - удостоена высокой оценки «Российской системой качества». Обществу предоставлено право размещения «Знака качества» на упаковке с торговой маркой «Обкомовская»

2018 - 2019 годы - приобретение новой производственной линии для массового выпуска стерилизованных и пастеризованных консервов.

Новая производственная линия потребовала релокации всего производства в соответствии с технологическими процессами. Была продана недвижимость на ул. Электrozаводская и приобретена коммерческая недвижимость по адресу ул. Планетная, д.32.

Внедрена система стандартов ХААСП и другие системы безопасности. Для оценки соответствия технологических процессов заявленным нормам проводится обязательный ежегодный внешний аудит, получен сертификат ISO 22000-2005. По шкале оценки аудита федеральных торговых сетей Обществу присвоен уровень «А», что означает полное соответствие требованиям.

2020 год - расширение географии продаж, выход в ЮФО. Выпущена новая линейка консервной группы – паштеты из тушеного лосося.

2020 год, сентябрь - запуск второй конвейерной линии для фасовки и упаковки продукции, что позволяет упаковывать до 45 000 банок в сутки.

2020 год, декабрь – ООО ПК «Смак» разместила дебютный выпуск облигаций, объемом эмиссии 50 млн. руб. Привлеченные инвестиции Общество направило на пополнение оборотного капитала с целью наращивания объемов продаж и выручки, а также развития собственной производственной площадки.

2021 год, июль, август – Общество запустило новый продукт - линейку консервов из мяса птицы (паштет из мяса курицы, утки и индейки). Теперь в ассортименте Общества не только рыбная продукция, но и продукция из мяса птицы. Также запущено собственное производство рыбного фарша.

2022 год, октябрь, ноябрь, декабрь — производственная компания повысила собственную устойчивость, приобретя новое оборудование — дозатор, что позволило увеличить максимальную производительность с 30 тыс. банок в смену до 32 тыс. банок в смену

Эмитент заключил договор на проведение газа для создания узла газификации, варки продукции и котельной.

ПК «СМАК» реализовала политику импортозамещения, заменив в производстве бельгийские пищевые добавки отечественными и китайскими аналогами, при этом уровень качества был сохранен. Ассортимент компании пополнила икра щуки фирменного посола.

2023 год — расширение и диверсификация клиентской базы, старт сотрудничества со вторым по выручке ритейлером в стране — сетью «Магнит», а также дискаунтером «Доброцен». Проведение реконструкции производства, технического перевооружения завода.

Компания одной из первых в отрасли успешно протестировала введение маркировки на икорную продукцию, приняв участие в проекте национальной системы маркировки «Честный знак». Маркировать продукцию в обязательном порядке производители икры должны с 1 апреля 2024 г.

2023 год, июнь — ПК «СМАК» вывела на рынок ключевую товарную позицию — ястычную лососевую икру, которая является продуктом собственной засолки компании. Позиция представляет собой ценовой сегмент из разряда масс-маркет и является востребованным и покупаемым продуктом.

2023 год, сентябрь — Компания разместила второй облигационный выпуск СМАК БО-ПО2 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023), объем эмиссии составил 60 млн рублей. Инвестиции компания направила на пополнение оборотного капитала для закупа сырья.

2023 год, ноябрь — запуск производства новой позиции эконом-сегмента структурированной (имитированной) лососевой икры с добавлением натуральной.

2023 год, декабрь — рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг ООО ПК «СМАК» на уровне ruB+, со стабильным прогнозом.

Компания является производителем широкой линейки рыбных консервов и паштетов, фасованной икры лососевых и других морских рыб. Также с 2021 года в ассортименте компании присутствуют консервы из мяса птицы.

Продукция компании представлена в Сибирском, Дальневосточном, Приволжском, Южном, Центральном, Уральском Федеральных округах, в Московской области, а также в странах СНГ: Казахстан, Киргизия.

Около 30,9% продаж приходится на страны СНГ, доля поставок в центральные регионы России достигла 17,4%, СФО — 12,5%. В ЦФО и УФО компания имеет региональные склады.

Рынок икры

Рынок характеризуется высокой волатильностью и сложным прогнозированием ввиду значимости природных факторов, влияющих на путину.

С января по октябрь 2023 года в России произвели 22,3 тыс. т икры лососевых рыб, это максимум с 2010 года, самых ранних общедоступных данных Росстата. Предыдущий рекорд за десять месяцев (21,6 тыс. т) был установлен в 2021 году.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство выросло почти в 2,6 раза.

Рост производства красной икры связан с хорошим выловом лососевых на Дальнем Востоке: было добыто около 609 тыс. т рыбы.

Ежегодный объем потребления красной икры в России в последние пять лет колебался в пределах от 15 тыс. до 20 тыс. т.

Объем рынка лососевой икры в России в 2023 г. составил около 17 тыс. тонн.

Таким образом, доля компании на икорном рынке в России составляет около 0,3-0,5%.

Рыбные консервы

Производство рыбных консервов в РФ в 2023 году, несмотря на рекордный вылов рыбы (5,3 млн тонн), снизилось. По данным Росстата, было выпущено 552,2 млн условных банок, что на 10,7% меньше, чем в 2022 году.

Снижение производства рыбных консервов связано с сокращением потребления на фоне роста цен на сырье. Однако в целом для рынка снижение производства рыбных консервов не критично, так как объема производства все равно достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, а сокращение предложения по ряду видов консервов компенсировалось ростом в других.

Структура производства рыбных консервов ПК «СМАК» за 2023 г.:

Наименование	Доля, %
Консервы стерилизованные	79,4%
Паштеты	17,6%
Печень трески	3,0%
Всего	100,0%

В 2023 году эмитент реализовал рыбные консервы и паштеты в объеме 860,7 т. Таким образом, по направлению рыбных консервов эмитент занимает долю около 0,2-0,3% российского рынка.

Конкурентами компании являются крупнейшие рыбные и икорные производители: «Русское Море», «Аквамарин», «Путина» и дальневосточные добывающие компании.

Конкурентные преимущества эмитента:

1. Гибкое управление линейкой продукции и внедрение новых продуктов.

Компания быстро переориентирует производство под потребности рынка: в 2003 году первые наладили выпуск более дорогого продукта — икры в стеклянной банке, а в кризисный период — запустили и активно развивают производство недорогих консервов, паштетов. В отчетном периоде эмитент оперативно отреагировал на рыночные изменения и сократил долю консервов до 59,9%, переориентировав производство на красную икру — этому способствовала хорошая путина 2023 года и снижение закупочной цены на сырье.

2. Узнаваемость брендов компании и представленность в торговых сетях.

Эмитент сотрудничает с крупными торговыми сетями, что позволяет обеспечить широкое географическое присутствие и узнаваемость марок товара. Бренд «Обкомовская» зарекомендовал себя благодаря стабильному качеству, пользуется доверием потребителей и сохраняет устойчивую позицию на рынке.

3. Отлаженное производство.

Автоматизированные и отлаженные производственные процессы. Внутренняя система безопасности для оценки качества продукции.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества не предусмотрен.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2023 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (в тыс. руб.)
ГСМ	5000	литр	240
Электроэнергия	370000	кВт	2560
Газ	19000	куб.м.	130
Вода	2500	куб.м.	80

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планы по развитию производственной площадки включают:

- Приобретение в собственность арендуемых складских помещений.
- Усиление позиций на рынке лососевой икры. Акцент будет сделан на новинках: ястычной лососевой икре и структурированной (имитированной) лососевой икре с добавлением натуральной:
 - реализация структурированной икры под торговой маркой «Русская Забава» в торговых сетях ЮФО, УФО;
 - продвижение линейки фасованной ястычной икры под торговой маркой «ГОСТовская».

- Расширение ассортимента: вывод и продвижение новинки – консервов из мяса краба.
- Усиление позиций на рынке консервов из мяса птицы (на сегодня продукт представлен в торговой сети «Верный»).
- Развитие собственного онлайн-магазина ART FOOD.

Планы по наращиванию объемов продаж и выручки включают:

- снижение цены закупа за счет увеличения оборотного капитала — при своевременном закупе сырья в большем объеме у крупных поставщиков снизится его цена;
- увеличение объема отгрузок в федеральные торговые сети по действующим контрактам;
- переориентация на финансово более привлекательных клиентов: перераспределение продаж на более маржинальные сети, наращивание прибыли на 10 - 20%;
- расширение географии продаж.

Таким образом, стратегия компании на ближайшие 2-3 года предполагает планомерное развитие:

- оптимизация закупок (снижение закупочных цен за счет увеличения объемов);
- оптимизация структуры продаж (переход на более маржинальные сети);
- развитие ассортимента;
- развитие географии продаж;
- развитие производственной площадки и обновление оборудования.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

Чистая прибыль по итогам отчетного 2023 года между участниками Общества не распределялась: дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании.

Отраслевые риски:

Многолетний опыт работы на рынке икры и рыбных консервов (более 23 лет) позволяет ООО ПК «СМАК» эффективно оценивать отраслевые риски, влиянию которых подвержена деятельность компании. Особенность производства эмитента — это возможность гибкого управления линейками продукции и высокая диверсификация бизнеса.

Таким образом, имеющиеся отраслевые риски эмитент эффективно нивелирует.

Риски, связанные с возможным снижением качества изготавливаемой продукции

Компания осуществляет постоянный контроль качества продукции. В том числе, за счет усиления службы ОТК, сбора и обработки обратной связи от клиентов через менеджеров.

Производственный риск (поломка оборудования)

Компания регулярно обновляет оборудование, следит за его исправностью. Производственные процессы компании автоматизированы и отлажены. Текущие производственные риски контролируются.

Риски возможного сокращения объема продаж

Продукция реализуется как юридическим, так и физическим лицам, поэтому данный риск снижается за счет диверсификации. Для дополнительного снижения влияния данного риска эмитент развивает экспортные продажи.

Клиентская база ООО ПК «СМАК» диверсифицирована («Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Агроторг», «Доброцен» и др.), что

также позволяет обеспечить широкое географическое присутствие и узнаваемость марок товара. Бренды компании зарекомендовали себя благодаря стабильному качеству, пользуется доверием и спросом потребителей.

Риски нарушения обязательств по взаиморасчётам с клиентами и поставщиками

Благонадежность эмитента перед поставщиками может быть подкреплена банковской гарантией или предоплатой. Недопущение просрочки платежа от клиентов контролируется системой, возможно применение факторингового обслуживания и формирования резерва по сомнительным долгам после допущения просрочки от трёх месяцев.

Риск высокой волатильности и сложного прогнозирования рынка, ввиду значимости природных факторов, влияющих на путины лососевых и тресковых рыб

Эмитент оперативно реагирует на рыночную ситуацию, переориентируя производство в зависимости от текущего ценообразования: запускает новинки и усиливает производство других линеек продукции.

Риск остановки импортных поставок

Эмитент не ведет бизнес с европейскими контрагентами. Продажи осуществляются на рынке России, в Казахстане и Киргизии. Валюта этих стран относительно рубля выросла, поэтому для них выгодны закупки в рублях. Экспорт с этими странами ведется в плановом режиме.

Закуп большей части сырья компания ведет у российских поставщиков в рублях.

В 2022 году эмитент перешел с бельгийской пищевой химии на китайскую.

Есть небольшая зависимость по поставкам комплектующих, однако основные поставки комплектующих осуществляется из Китая и Кореи, поэтому вопрос только в обменных курсах. Из Европы же в отрасль практически ничего не поставляется.

Риск роста конкуренции на рынке

Данный риск снижен за счет ряда факторов:

- Многолетний опыт работы на рынке и узнаваемый бренд;
- Диверсифицированная линейка продукции;
- Гибкое управление товарной матрицей, позволяющее реагировать на запросы рынка и потребителей.

Финансовые риски:

В ходе своей деятельности эмитент подвержен следующим финансовым рискам:

- риски, связанные с изменением процентных ставок;
- кредитные риски;
- риски ликвидности;
- риски инфляции.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

ООО ПК «СМАК» является заемщиком и подвержено воздействию рисков роста процентных ставок, связанных с изменениями конъюнктуры на финансовых рынках.

Основную долю портфеля заемных средств ООО ПК «СМАК» составляют кредиты с фиксированной ставкой, что уменьшает риск зависимости долговой нагрузки от изменения процентных ставок, в то время как у кредитов с плавающими ставками такой риск очень высок. Однако кредитная ставка по возможным новым кредитным договорам зависит напрямую от ключевой ставки ЦБ. Рост ключевой ставки Банка России может привести к удорожанию обслуживания долга ООО ПК «СМАК». Рост стоимости кредитов может негативно сказаться на показателях платежеспособности, ликвидности и прибыльности.

Рост процентных ставок приведет к увеличению процентных расходов, и, как следствие, сокращению чистой прибыли, оттоку денежных средств, что также может привести к формированию дополнительной потребности в финансировании и росту долговой нагрузки. Вероятность таких изменений ввиду абсолютного превышения доли кредитов с фиксированными ставками оценивается как низкая.

Кредитные риски

ООО ПК «СМАК» подвергается кредитному риску, вытекающему из предоставления отсрочки платежа покупателям согласно условиям договоров. В целях управления кредитным риском в ООО ПК «СМАК» реализуется ряд мероприятий, включающих оценку и мониторинг кредитного качества контрагентов.

Кредитные риски сопряжены с рисками прямых потерь в случае неспособности контрагентов выполнять обязательства по соглашениям. В случае реализации данного риска возможно списание дебиторской задолженности и отражение соответствующих потерь в отчете о прибылях и убытках. Вероятность таких изменений оценивается как низкая.

Риски ликвидности

Риски ликвидности связаны с потенциальной утратой доступа к источникам финансирования, невозможностью обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение обязательств перед контрагентами.

Эмитентом подписан ряд кредитных соглашений, наличие доступных лимитов кредитных линий, в том числе возобновляемых линий с обязательством выдачи, позволяет реализовать необходимую гибкость в управлении ликвидностью и минимизировать риск возникновения кассовых разрывов.

Для своевременного исполнения действующих обязательств по кредитам обеспечивается поддержание достаточного объема денежных средств. Фактов несвоевременного исполнения обязательств ООО ПК «СМАК» по кредитам не выявлено.

Риски инфляции

Текущее состояние российской экономики характеризуется высоким уровнем инфляции. Инфляционный риск учитывается при составлении финансовых планов эмитента. Существующие и прогнозируемые уровни инфляции находятся в контролируемом диапазоне, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не является значительным.

Правовые риски:

Эмитент ведет свою деятельность в строгом соответствии с нормами российского законодательства и международного права в рамках установленной правоспособности. Российское законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

В случае изменения действующих норм российского законодательства и международного права возможные негативные для эмитента последствия могут быть нивелированы как превентивным, так и своевременным реагированием на вносимые изменения вследствие эффективного мониторинга указанных норм.

Изменение законодательства в связи с текущей внешнеполитической обстановкой

В связи с изменением внешнеполитической обстановки и введением ограничительных мер со стороны ряда иностранных государств органами власти Российской Федерации осуществляется работа по реализации мер поддержки в отношении предприятий, на которые такие ограничения оказали негативное влияние. Кроме того, реализуются механизмы встречных мер в отдельных секторах экономики. Эмитент осуществляет мониторинг принятия соответствующих нормативных правовых актов и обеспечивает оперативное реагирование на вступающие в силу законодательные изменения.

Изменение налогового законодательства

Эмитент является российским налогоплательщиком, осознает важность ответственного отношения к выполнению своих налоговых обязательств как на федеральном, так и на региональном уровне.

Компания соблюдает все требования налогового законодательства и руководствуется принципами поддержания и укрепления репутации ответственного налогоплательщика посредством добросовестного и прозрачного ведения деятельности.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не усматриваются.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск):

Позиционирование ООО ПК «СМАК» в средствах массовой информации (СМИ), уровень позитивного восприятия ее деятельности профессиональными и экспертными сообществами, обществом в целом влияют на принятие инвесторами и акционерами решений, непосредственно затрагивающих ООО ПК «СМАК» и ее позиции на профильных рынках.

Поскольку репутационный риск тесно связан с другими видами, соблюдение эмитентом законодательных норм, этических принципов, внутренних норм и правил, добровольно принятых обязательств, общепризнанных стандартов социальной ответственности, стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда способствует снижению вероятности его реализации.

В ООО ПК «СМАК» выстраивается взаимодействие со СМИ с целью своевременного, объективного и всестороннего информирования целевых аудиторий, общественности. В установленном порядке и с соблюдением корпоративных норм и правил, представители эмитента дают комментарии и разъяснения для СМИ по интересующим вопросам.

Стратегический риск:

В рамках процесса стратегического планирования и контроля ежегодно обновляется стратегия деятельности ООО ПК «СМАК».

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетный период Обществом не совершалось крупных сделок, требующих одобрения в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетный период Обществом не совершалось сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Уставом Общества Совет директоров (Наблюдательный совет) не предусмотрен.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

11.1. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества – Директора: **Черепеников Андрей Анатольевич**.

11.2. Краткие биографические данные:

Родился 09.12.1967 г. Образование – высшее: окончил НГТУ.

Доля участия в уставном капитале Общества: 100 %.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, не совершались.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

С момента основания Общества по настоящее время Черепенников Андрей Анатольевич занимает должность директора ООО ПК «СМАК».

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

12.1. Вознаграждение (заработная плата) директора Общества выплачивается в соответствии со штатным расписанием Общества. Дополнительных вознаграждений директору не предусмотрено. Критерием определения размера вознаграждения директора является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

12.2. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

ООО ПК «СМАК» стремится к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, относящихся к организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Информация о состоянии чистых активов и уставном капитале Общества за три последних года:

Финансовый год	2023	2022	2021
Величина уставного капитала Общества (тыс. руб.)	2 008	2 008	2 008
Размер нераспределенной прибыли Общества (тыс. руб.)	36 343	28 696	20 948
Величина чистых активов Общества (тыс. руб.)	38 351	30 704	22 956

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иные сведения, предусмотренные Уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствуют.