

Утвержден решением годового
общего собрания участников
ООО «О'КЕЙ»

Протокол № 2504/18 от 25.04.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»
за 2017 год

Санкт-Петербург
2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности общества.....	3
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
4. Перспективы развития Общества.....	4
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.....	5
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	5
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	5
9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества в течение отчетного года.....	6
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями общества в течение отчетного года.....	8
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального 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.....	9

1. Положение общества в отрасли

Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета «О'КЕЙ» и супермаркета «О'КЕЙ», входящих в сеть «О'КЕЙ» (далее в настоящем разделе – «Сеть «О'КЕЙ»»). В сентябре 2015 года компания открыла новую сеть магазинов-дискаунтеров под брендом «Да!» в Москве и Центральном регионе РФ.

Основным рынком, на котором Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно розничной торговли продуктами питания и непродовольственными товарами. Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых населением доходов.

Рост доходов населения отражается не только на увеличении объема потребления, но и способствует изменению потребительских предпочтений. Особенно четко эта тенденция прослеживается в крупных городах России. Это дает стимул для роста различных направлений розничной торговли, оттоку покупателей с открытых рынков, а также смещению акцентов в сторону непродовольственных товаров. Это характерно для текущей фазы развития розничного рынка и свойственно большинству развивающихся рынков.

Во многих регионах существует дефицит качественных торговых площадей, тем не менее, крупные торговые сети увеличивали торговые площади на 20-40% в год, что также являлось причиной стремительного увеличения выручки крупнейших игроков и доли организованной торговли.

Несмотря на достаточный уровень насыщенности магазинами современных форматов в отдельных регионах страны, в целом отрасль сохраняет высокие темпы роста, в том числе благодаря развитию розничного рынка в субъектах РФ. Это говорит о том, что крупные игроки продолжают интенсивную региональную экспансию как через собственное развитие на местном рынке, так и через покупку более мелких местных игроков.

2. Приоритетные направления деятельности общества

На сегодняшний день основным бизнесом Общества остаются гипермаркеты. Они приносят компании до 87% прибыли. В то же время, от супермаркетов Группа решила отказаться, продав в 2017 году 32 своих магазина компании X5 Retail Group. Одна из причин - высококонкурентный рынок данного направления и необходимость сфокусироваться на более ключевых и перспективных для компании форматах.

Также в долгосрочную стратегию компании входит масштабное развитие онлайн-продаж в России.

В России наблюдается устойчивый рост числа покупателей, стремящихся максимально сэкономить при совершении покупок в продуктовых магазинах, при росте конкуренции среди игроков рынка гипермаркетов. Это необходимо учитывать при формировании маркетинговой стратегии компании.

Наиболее перспективным для российских городов является формат компактных городских гипермаркетов. В таких магазинах на относительно небольшой площади - от 3 000 до 7 500 кв. метров – в 6 товарных кластерах можно разместить от 23 до 37 тысяч наименований. Гипермаркеты станут удобнее именно для потребителя, весь процесс покупок можно совершить за оптимально комфортное время, что стратегически важно в условиях высокой конкурентной среды. Благодаря удобной навигации и принципу четкого разделения на зоны по специализации товаров – зона свежих продуктов, кулинария, мясо, рыба, разнообразные непродовольственные категории, покупатели смогут быстро сориентироваться в торговом пространстве и оперативно совершить покупки. Зоны с собственным кафе в пространстве гипермаркета принесут дополнительный комфорт для посетителей.

В 2017 году был открыт новый компактный гипермаркет в Екатеринбурге и в первый же день его работы был установлен абсолютный рекорд по товарообороту за всю историю компании. В ближайшие 2 года Общество планирует открывать по 2-3 компактных гипермаркета в год. А к концу 2020 в планах Группы – открытие в Центральной России до 10 гипермаркетов нового формата ежегодно.

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

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по МСФО за период, закончившийся 31 декабря 2017 года, на сайте <http://www.okmarket.ru/>.

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по РСБУ за период, закончившийся 31 декабря 2017 года, на сайте <http://www.e-disclosure.ru/>.

Основные показатели группы компаний ООО «О'КЕЙ» (в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью ООО «О'КЕЙ», подготовленной в соответствии с МСФО) за 2017 год составили:

- Общая выручка выросла на 1,12% и составила 176 млрд. руб.;
- В 2017 году заключена сделка по продаже бизнеса супермаркетов (более подробная информация – в консолидированной отчетности ООО «О'КЕЙ»);
- Показатель EBITDA увеличился на 8,88%, составив 5,35 млрд. руб., что составляет около 3% выручки;
- Чистый убыток составил 1 638 млн. руб.

На 31 декабря 2017 года Общество насчитывало 149 магазинов, включая 67 магазинов формата «дискаунтер».

4. Перспективы развития Общества

Общество является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета «О'КЕЙ» и сети магазинов-дискаунтеров под брендом «Да!».

Основным рынком, на котором Сеть «О'КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли, а именно: отрасль розничной торговли преимущественно продовольственными товарами. Планы Общества напрямую связаны с программой развития Сети «О'КЕЙ», которая предусматривает:

- развитие нового формата «компактных гипермаркетов»;
- развитие сети дискаунтеров «Да!»
- развитие собственных торговых марок, представляющих качественные товары по приемлемой цене;
- развитие логистических связей;
- развитие онлайн-магазина с собственной службой доставки.

Источником будущих доходов Эмитента будет являться его основная хозяйственная деятельность: розничная торговля продуктами питания и непродовольственными товарами.

С точки зрения перспектив развития отрасли, Общество ожидает, что:

- а) повышение минимальной заработной платы в 2018 году двумя этапами, и
- б) рост реальных располагаемых доходов населения и реальной зарплаты в 2018 году, согласно данным Росстата;

окажут значительный положительный эффект на потребительский спрос и рост розничного товарооборота в реальном выражении, поскольку растут доходы в первую очередь мало- и среднеобеспеченных домохозяйств, у которых высокая доля продовольственных и непродовольственных товаров в расходах (и существенно меньше доля развлечений, расходов на путешествия и т.д.);

в) макроэкономическая стабилизация, устойчивое снижение уровня инфляции (как следствие политики таргетирования инфляции, которой придерживается Банк России) – снижают неопределенность домохозяйств и дают дополнительную уверенность потребителям относительно будущего, что обычно приводит к увеличению потребительских расходов и снижению нормы сбережения, что также окажет положительное влияние на динамику розничного товарооборота.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

По результатам деятельности ООО «О`КЕЙ» в 2012-2014 гг. принято решение распределить прибыль и выплатить дивиденды в размере 3 000 000 000 рублей.

В 2017 году ООО «О`КЕЙ» выплачено дивидендов (за минусом удержанного налога и с учетом курсовых разниц) в размере 2 846 876 845,18 рублей.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. Обществом были заключены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками:

1. Стороны сделки:
ООО «О`КЕЙ» - Заемщик;
ПАО Сбербанк – Кредитор.

Вид и предмет сделки: кредитный договор; Кредитор предоставляет Заемщику овердрафтовый кредит (овердрафт), а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание участников.

Сделка рассматривается как крупная с учетом иных сделок между теми же сторонами.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. Обществом не было заключено ни одной сделки, одобрение которой требуется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями Общества в течение отчетного года

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 членами Совета директоров являлись:

Г-н Брусокас Альвидас Винцович

Г-н Ильин Илья Владимирович

Г-н Еганов Сергей Борисович

Г-н Хейго Кера

Сведения о членах Совета директоров Общества

1. Г-н Брусокас Альвидас Винцович

Год рождения: 1955.

Образование: высшее; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, год окончания учебного заведения: 1985 г., квалификация по диплому: экономист, преподаватель политической экономии.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.08.2007	н.в	АО «Капитал Групп» (до 16.12.2011г. – ЗАО «НЕВА-РУСЬ»)	Директор по корпоративному управлению
2011	н.в	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям при Совете директоров
24.10.2015	н.в	ООО «О'КЕЙ»	член Совета директоров
26.01.2017	н.в.	"О'Кей С.а.р.л." ("O'Key S.a.r.l.")	Управляющий категории В

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

2. Г-н Ильин Илья Владимирович

Год рождения: 1983.

Образование: высшее; Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской Таможенной Академии, специальность – юриспруденция; Санкт-Петербургский государственный университет, Специальность - Экономика и управление на предприятии.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2012	ЗАО “Новые ресурсы”	Начальник отдела правового сопровождения проектов
2011	н.в	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям и Аудиторского комитета при Совете директоров
2012	настоящее время	ООО “Юнион-Аларм”	Советник по международно-правовым вопросам
2013	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
26.01.2017	н.в.	"О'Кей С.а.р.л." ("O'Key S.a.r.l.")	Управляющий категории А

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

3. Г-н Еганов Сергей Борисович

Год рождения: 1966.

Образование: высшее; Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, дата окончания: 20.02.1989 г., специальность: инженер-электромеханик.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2005	03.03.2015	АО «Капитал Групп» (до 16.12.2011г. – ЗАО «НЕВА-РУСЬ»)	Директор
04.03.2015	н.в	АО «Капитал Групп» (до 16.12.2011г. – ЗАО	Директор по инвестициям

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
		«НЕВА-РУСЬ»)	
24.10.2015	н.в	ООО «О'КЕЙ»	член Совета директоров
08.12.2015	н.в	АО «СМБ-БАНК»	член Совета директоров
22.04.2016	н.в	ПАО Банк "Александровский"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

4. Г-н Хейго Кера

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые указанным лицом в составе органов управления эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	"Сильверко Консульт ОУ" ("Silverko Consult OU")	член Управления
2010	настоящее время	ООО "О'КЕЙ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров
2010	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО "Фреш Маркет"	член Совета директоров
2013	Март 2017	ООО "О'КЕЙ Дельта"	член Совета директоров
2015	27.04.2017	ООО "О'КЕЙ групп"	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

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

их краткие биографические данные и владение долями общества в течение отчетного года

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года функции Единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ» выполняла Управляющая компания ООО «О'КЕЙ» - ООО «О'КЕЙ групп» (ИНН 7816372052, ОГРН 1057812309675, Место нахождения: 192212, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 27, лит. А, помещение № 18), в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 20.12.2007 года.

Единоличным исполнительным органом ООО «О'КЕЙ групп» на дату настоящего отчета является Миодраг Боройевич.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального 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

Управляющая компания ООО «О'КЕЙ групп» получает вознаграждение за выполнение функций Единоличного исполнительного органа в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 20.12.2007 года.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2017 году составило 61 417 тыс. руб.

Главный бухгалтер ООО «О'КЕЙ»

С.В. Федосеева

Единоличный исполнительный орган
ООО «О'КЕЙ» - Управляющая компания
ООО «О'КЕЙ групп»
в лице Генерального директора

Миодраг Боройевич