

Утвержден решением годового  
общего собрания участников  
ООО «О'КЕЙ» /  
Approved by Resolution of the Annual  
General Members' Meeting of O'KEY,  
LLC

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«О'КЕЙ»  
за 2021 год

**ANNUAL REPORT**  
of O'KEY,  
Limited Liability  
Company  
for 2021

Санкт-Петербург  
2022 г.

Saint Petersburg  
2022

## 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.....	6
4. Перспективы развития Общества .....	6
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.....	9
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	9
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 .....	9
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 .....	10
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 .....	10
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 .....	15
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 .....	16

## TABLE OF CONTENTS

1. Position of the Company in the industry .....	3
2. Priority activities of the Company.....	3
3. Report of the Board of Directors of the Company on the Company's performance in the priority fields of its business .....	6
4. Company development prospects .....	6
5. Report on payment of declared (accrued) dividends ....	9
6. Description of key risks inherent with the Company's activities .....	9
7. List of transactions performed by the Company during the reporting year which are considered to be major transactions in accordance with the Federal Law "On Limited Liability Companies" as well as other transactions requiring the approval provided for major transactions in accordance with the charter of the Company, with the information indicated on material conditions of each transaction and the governing body of the Company which approved it .....	9
8. List of transactions performed by the Company during the reporting year which are considered to be interested-party transactions in accordance with the Federal Law "On Limited Liability Companies".....	10
9. Members of the Board of Directors of the Company, including the information on changes in members of the Board of Directors of the Company during the reporting year, and information on members of the Board of Directors of the Company, including brief overview of their background and shares held by them in the Company during the reporting year .....	10
10. Information on the chief executive officer of the Company and members of the collective executive body of the Company, including brief overview of their background and shares held by them in the company during the reporting year .....	15
11. Criteria of determination and the amount of the remuneration (reimbursement of expenses) of the person holding the position of the chief executive officer of the Company, each member of the collective executive body of the Company, and each member of the Board of Directors of the Company as well as the total amount of the remuneration (reimbursement of expenses) of all such persons based on the results of the reporting year .....	16

## **1. Положение общества в отрасли**

Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» является торговым оператором магазинов формата гипермаркет «О'КЕЙ». В сентябре 2015 года дочерняя компания Общества ООО «Фреш Маркет», входящая в группу компаний О'КЕЙ, открыла сеть магазинов-дискаунтеров под брендом «ДА!» в Москве и Центральном регионе РФ (далее в настоящем разделе – «Сеть «О'КЕЙ»»).

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.

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**

Сеть «О'КЕЙ» является одной из крупнейших розничных сетей в России. «О'КЕЙ» первой из

## **1. Position of the Company in the industry**

O'KEY, Limited Liability Company is a trading operator of O'KEY hypermarkets. In September 2015, Fresh Market, LLC, a subsidiary of the Company being part of O'KEY Group of Companies, opened a new chain of discounters under the brand name "DA!" in Moscow and in the Central District of the Russian Federation (hereinafter in this section referred to as the "O'KEY Chain").

The main market where the O'KEY Chain is operating is the retail market; in particular, it is engaged in retail sales of food and non-food products. The development of the retail industry depends, to a great extent, on macroeconomic factors since the demand for consumer goods is determined by the household disposable income.

The growth in the household income not only results in the increase in the consumption but also prompts changes in consumer preferences. This trend is clearly perceived in major cities of Russia. This encourages the development of various fields of the retail trade and results in the outflow of consumers from open markets as well as in a shift in priorities towards non-food products. This is inherent with the current phase of the retail sector development and typical for most emerging markets.

Despite the sufficient number of stores of modern formats in specific regions of the country, in general, the industry keeps showing high growth rates, including due to the development of the retail sector in constituents of the Russian Federation. This suggests that major players continue intensive regional expansion both as a result of their own development on the local market and through acquisition of smaller local players.

## **2. Priority activities of the Company**

The O'KEY Chain is one of the largest retail chains in Russia. O'KEY was the first of the

российских розничных сетей запустила и активно развивает онлайн-канал продаж с полным ассортиментом на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге.

Первый гипермаркет «О'КЕЙ» был открыт в Санкт-Петербурге в 2002 году, с тех пор Группа демонстрирует постоянный рост. По состоянию на 31 декабря 2021 года в составе Группы 230 магазинов, в число которых входят: 78 гипермаркетов и 152 дискаунтеров, общей торговой площадью 625 572 кв. м.

Группа развивает собственную платформу электронной коммерции, ориентируясь на ключевые города Москвы и Санкт-Петербурга и покрывает остальную часть своего присутствия за счет партнерских отношений с операторами доставки (Сбермаркет и iGoods). Общие онлайн-продажи, включая продажи через собственные и сторонние каналы доставки, выросли в годовом выражении почти вдвое за 12 месяцев 2021 года до 4,7 млрд рублей и составили 3,1% от выручки «О'Кей».

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 становятся удобнее 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, непродуктовые категории, покупатели могут быстро сориентироваться в торговом пространстве и оперативно совершать покупки. Зоны с собственным кафе в пространстве гипермаркета привнесут дополнительный комфорт для посетителей.

В 2020 году Сеть «О'КЕЙ» представила новую концепцию для формата гипермаркетов (на базе магазина в ТЦ «Европолис» в Москве), направленную на дальнейшее совершенствование ассортимента, улучшение покупательского опыта и более эффективное использование торговой площади.

Russian retail chains that has launched and now is actively developing the online channel of sales with a full range of products on a basis of hypermarkets in Moscow and Saint Petersburg.

The first O'KEY hypermarket was opened in Saint Petersburg in 2002. Since that time, the Group has been demonstrating steady growth. As at December 31, 2021, the Group comprises 230 stores, including 78 hypermarkets and 152 discounters, with the total shopping floor space of 625,572 sq.m.

The Groups develops its own e-commerce platform aimed at such key cities as Moscow and Saint Petersburg and covers the other part of its presence at the expense of partnerships with delivery operators (Sbermarket and iGoods). Total online sales, including sales through its own and third-party delivery channels, almost doubled over 12 months of 2021, reaching 4.7 billion rubles and accounting for 3.1% of the revenue of O'Key.

The most promising format for Russian cities is the format of compact city hypermarkets. Such stores offer, on a relatively small floor space (3,000 to 7,500 sq.m.), 23,000 to 37,000 positions in 6 commodity clusters. Hypermarkets become more convenient for the consumer since shopping may take optimal comfortable time what is strategically important under conditions of the highly competitive environment. Due to the convenient navigation and the principle of the clear division into zones according to the specialization of products (for instance, zones of fresh products, gastronomy, meat, fish, and non-food categories), consumers are able to quickly find whatever they want and do shopping effectively. Coffee shops in a hypermarket will ensure more comfort for visitors.

In 2020, the O'KEY Chain launched a new concept for hypermarkets (based on Europolis Shopping Mall in Moscow) aimed at further enhancement of the range, improvement of the consumer experience, and more efficient use of shopping spaces.

В 2021 году Сеть «О'КЕЙ» продолжила реализовывать программу трансформации гипермаркетов в рамках стратегии Группы по укреплению рыночных позиций и поддержке долгосрочного роста. Программа нацелена на совершенствование ассортимента с акцентом на категории fresh и ultra-fresh, повышение качества и ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров под собственным брендом, поддержание высоких стандартов обслуживания клиентов и обновление гипермаркетов.

В IV квартале 2021 года Группа обновила два магазина в Санкт-Петербурге и в ноябре открыла приобретенный в июне 2021 у X5 Group гипермаркет «Карусель» в Москве.

Гипермаркет стал 14-м магазином «О'КЕЙ» в Москве и Московской области. Общая торговая площадь «О'КЕЙ» увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2 тыс. кв. м (0,6%) и составила 522,6 тыс. кв. м по состоянию на 31 декабря 2021 года.

В феврале 2022 года Группа анонсировала приобретение еще 4 магазинов для последующего открытия гипермаркетов (1 в собственность и 3 в аренду) в Московской области у X5 Group. Все магазины планируются к открытию во 2 квартале 2022 года.

Обновленные гипермаркеты демонстрируют хороший прогресс с точки зрения покупательского трафика и плотности продаж. Как было объявлено ранее, в среднесрочной перспективе Сеть «О'КЕЙ» намерена постепенно развернуть программу реформатирования всех гипермаркетов.

«ДА!» по-прежнему остается одной из самых быстрорастущих сетей в секторе. В IV квартале 2021 года сеть продемонстрировала впечатляющий рост чистой розничной выручки — на 47,3% в годовом выражении — при увеличении выручки сопоставимых магазинов (LFL) на 24,8%. За 12 месяцев 2021 года сеть дискаунтеров «ДА!» выросла на 34,3% в годовом выражении, а ее выручка составила 35 млрд рублей, или почти 19% в структуре выручки группы. В 2021 году чистый прирост новых дискаунтеров составил 34 магазина, а общее число магазинов сети увеличилось до 152. По состоянию на 31 декабря 2021 года торговая площадь дискаунтеров увеличилась на 28,5% год к году и составила 102,9 тыс. кв. м.

In 2021, the O'KEY chain continued to implement the hypermarket transformation program within the framework of the Group strategy aimed at strengthening market positions and maintaining the long-term growth. The program is designed to improve the range, primarily, of fresh and ultra-fresh categories, to enhance the quality and range of food and non-food products under its own brand, to stick to high consumer service standards, and to refurbish hypermarkets.

In Q4 of 2021, the Group renovated two stores in Saint Petersburg and in November it opened the Carrousel hypermarket that was acquired from X5 Group in June 2021 in Moscow.

The hypermarket has become the 14<sup>th</sup> O'KEY store in Moscow and the Moscow region. The total shopping floor space of O'KEY grew by 3,200 sq.m. (0.6%) as compared to the similar period of the previous year and reached 522,600 sq.m. as at December 31, 2021.

In February 2022, the Group announced the acquisition of 4 more stores from X5 Group for their subsequent opening in the form of hypermarkets (1 was purchased and 3 were leased) in the Moscow region. The opening of all the stores is scheduled for Q2 of 2022.

The renovated hypermarkets show a good progress from the point of view of consumer traffic and density of sales. As it has been earlier declared, the O'KEY Chain anticipates the graduate deployment of the program for reformatting of all the hypermarkets in the medium term.

“DA!” remains one of the most rapidly growing chains in the sector. In Q4 of 2021, the chain showed spectacular year-on-year growth of net revenue from retail sales – by 47.3%, with the increase in the revenue generated by comparable stores (LFL) being 24.8%. Over 12 months of 2021, the “DA!” discounter chain has expanded by 34.3% on a year-on-year basis, with its revenue accounting for 35 billion rubles or almost 19% in the group revenue structure. In 2021, the net increase in the number of new discounters was 34, whereas the total number of stores grew, reaching 152. As at December 31, 2021, the shopping floor space of discounters reached 102.9 thousand sq.m., showing a year-on-year

growth of 28.5%.

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

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, на сайте <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>.

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по РСБУ за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, на сайте <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>.

Основные показатели группы компаний ООО «О'КЕЙ» (в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью группы компаний «О'КЕЙ», подготовленной в соответствии с МСФО) за 2021 год составили:

- Общая выручка группы компаний «О'КЕЙ» составила 185 616 249 тыс. руб.;
- Общий совокупный доход составил 1 237 850 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2021 по данным отдельной отчетности по РСБУ составила 977 169 тыс. рублей.

### 4. Перспективы развития Общества

Группа компаний О'КЕЙ является 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 Группы компаний «О'КЕЙ» напрямую связаны с программой развития Сети «О'КЕЙ», которая предусматривает:

- развитие формата «современных гипермаркетов»;
- развитие сети дискаунтеров «ДА!»
- развитие собственных торговых марок, представляющих качественные товары по приемлемой цене;
- развитие логистической инфраструктуры;

### 3. Report of the Board of Directors of the Company on the Company's performance in the priority fields of its business

The Company has published its audited IFRS financial results for the year ended December 31, 2021 on the website: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>.

The Company has published its audited RAS financial results for the year ended December 31, 2021 on the website: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>.

The key performance indicators of O'KEY Group of Companies, LLC (in accordance with the IFRS consolidated financial statements of O'KEY Group of Companies, LLC) for 2021 were as follows:

- the total revenue of O'KEY Group of Companies reached 185,616,249,000 rubles;
- the total comprehensive income amounted to 1,237,850,000 rubles.

The net profit of the Company for 2021 was 977,169,000 rubles, according to its individual RAS financial statements.

### 4. Company development prospects

O'KEY Group of Companies is the trading operator of O'KEY hypermarkets and DA! discounters.

The main market where the O'KEY chain carries out its activity is the retail market; in particular, it is engaged in retail trade mainly in food products. The plans of O'KEY Group of Companies are directly connected with the O'KEY Chain development program which envisages the following:

- development of the format of “modern hypermarkets”;
- development of the DA! discounter chain;
- development of its own trademarks for qualitative products offered at affordable prices;
- development of the logistic

– развитие онлайн-магазина с собственной службой доставки.

Источником будущих доходов Эмитента будет являться его основная хозяйственная деятельность: розничная торговля продуктами питания и непродовольственными товарами. В настоящее время Общество также работает над развитием на рынке оптовой торговли.

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. Кроме того, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию новой коронавирусной инфекции COVID-19 глобальной пандемией. Группа оперативно отреагировала на ситуацию с распространением COVID-19 и предприняла необходимые меры для обеспечения безопасной и бесперебойной работы своих магазинов и цепочки поставок, уделяя особое внимание безопасности покупателей и сотрудников, цепочкам поставок и своевременному обеспечению товарного запаса, онлайн сервису, а также социальным инициативам. Эти меры позволили Группе преодолеть трудности, с которыми столкнулся рынок в 2020 и в 2021 годах, и полностью удовлетворить потребительский спрос, создав безопасные и комфортные условия для совершения покупок во всех форматах и каналах продаж. Поскольку Группа в основном ведет свою деятельность на рынке розничной торговли продуктами питания, руководство не отметило значительного снижения общего покупательского спроса, который, напротив, даже вырос в отношении определенных товарных категорий.

Группа успешно рефинансировала кредиты и займы с наступающим сроком погашения и обеспечила стабильную ликвидность за счет увеличения остатков денежных средств и сохранения имеющихся неиспользованных кредитных линий. В июле 2021 года рейтинговое

infrastructure;

– development of the online store with its own delivery service.

The key business of the Issuer, i.e. the retail trade in food and non-food products, is the source of its future revenues. Currently, the Company makes efforts to enter the wholesale market.

The Group carries out its activity in the Russian Federation. The economy of the Russian Federation shows certain typical features inherent with emerging markets. The legal, tax, and regulatory frameworks keep developing; they are subject to frequent changes and allow various interpretations. The remaining political tension in the region as well as international sanctions imposed with respect to certain Russian companies and individuals keep making a negative impact on the Russian economy. In addition, on March 11, 2020, the World Health Organization announced a pandemic of the new coronavirus infection (COVID-19). The Group swiftly responded to the spread of COVID-19 and took measures required to ensure safe and uninterrupted operation of its stores and the supply chain, focusing on the safety of consumers and employees, supply chains and prompt replenishment of stock-in-trade, online service as well as social initiatives. Such steps allowed the Group to overcome difficulties the market encountered in 2020 and 2021 and to fully keep up with the consumer demand, creating safe and comfortable conditions for shopping in all the formats and channels of sales. Since the Group basically operates in the food retail market, the management did not notice any significant reduction of the general consumer demand which, on the contrary, even grew for specific commodity categories.

The Group successfully refinanced matured loans and credits and ensured the stable liquidity by increasing cash balances and retaining available non-used credit facilities. In July 2021, Expert RA, a rating agency, confirmed the credit rating of the Company at

агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Общества на уровне ruA- и прогноз по рейтингу как стабильный, на основании улучшения показателей выручки и рентабельности Группы. В сочетании с продолжающимся улучшением операционной деятельности данный факт свидетельствует о том, что вспышка пандемии COVID-19 не оказала значимого влияния на деятельность Группы.

Как сообщалось ранее, Группа компаний «О'КЕЙ» планирует увеличивать темпы роста сети и начиная с 2022 года открывать до 50 дискаунтеров ежегодно. Ожидается, что в течение 5 лет количество дискаунтеров может удвоиться, а их доля в выручке Группы составит 40-50%.

Прогнозируется, что в 2022 году рост LFL-выручки гипермаркетов «О'КЕЙ» составит несколько процентов, в то время как LFL-выручка дискаунтеров «ДА!» продолжит демонстрировать двузначный рост.

Последние события, разворачивающиеся вокруг конфликта на Украине, безусловно влияют на общую экономическую и политическую ситуацию в России и в мире. При этом розничная торговля продуктами питания всегда остается наиболее востребованной отраслью даже в самые турбулентные периоды.

Ограничения, вызванные санкциями США и ЕС в отношении России, могут в ближайшем будущем внести изменения в операции и цепочки поставок Компании, однако, в среднесрочной перспективе (1-2 месяца) ожидается нормализация ситуации за счет подключения новых поставщиков из Турции, СНГ и других регионов. Риски ликвидности руководство оценивает как несущественный, поскольку поступления от покупателей Компания получает в момент розничной продажи товаров. Общий рост цен безусловно найдет отражение в закупочных ценах, однако, существенного снижения доходности Компании не ожидается, поскольку в условиях повышенного спроса покупатель в том числе переключается на приобретение товаров повышенной маржинальности. С точки зрения финансирования в феврале 2022 был получен кредит от ПАО ВБТ в размере 2 850 млн. руб., что позволяет обеспечить выполнение Компанией обязательств в отношении облигаций, размещенный на

the level of ruA- and gave stable forecast for the rating based on better revenue indicators and profitability of the Group. Together with the continuing improvement of the operating activity, such fact may be evidence that the COVID-19 pandemic outbreak has not made a significant impact on the Group's business.

As it has been announced before, O'KEY Group of Company is going to increase the chain growth rates and starting from 2022 it will open up to 50 discounters every year. Over 5 years, the number of discounters is expected to double, with their share in the Group revenue reaching 40 to 50%.

In 2022, the growth of the revenue from LFL sales at O'KEY hypermarkets is expected to reach several percent, whereas the growth of LFL revenue of "DA!" discounters is likely to hit double digits.

The recent events unfolding in connection with the conflict in Ukraine certainly affect the general economic and political situation in Russia and in the world. At the same time, food products sold in retail outlets always remain in demand even during the most turbulent periods.

Restrictions caused by sanctions imposed by the USA and the EU with regard to Russia may result in changes in operations and supply chains of the Company in the foreseeable future, however, in the medium term (1 to 2 months) the situation is likely to become normal due to engagement of new suppliers from Turkey, CIS countries, and other regions. The management considers liquidity risks insignificant since the Company receives proceeds from customers upon the retail sale of products. The total growth of prices will unconditionally impact procurement prices, however, the profitability of the Company is not likely to go down significantly since under the conditions of the increased demand, consumers, in particular, switch to higher-margin products. As far as the financing is concerned, in February 2022, the facility amounted to 2,850 million rubles was received from VBT, PJSC what allows the Company to



Московской бирже.

В целом, Руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на данный момент, однако, уверено в возможности непрерывно продолжать деятельность.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах**

Общество не распределяло прибыль в 2021 году.

С информацией о выплаченных ранее дивидендах АО О'КЕЙ ГРУПП можно ознакомиться в годовом отчете АО «О'КЕЙ Групп» за 2021 год, размещенном на сайте <https://okeygroup.lu/investors/annual-reports/>

#### **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.

Более подробно с перечнем рисков и системой управления рисками можно ознакомиться в годовом отчете АО О'КЕЙ ГРУПП за 2021 год, размещенном на сайте <https://okeygroup.lu/investors/annual-reports/>.

#### **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**

Общество не совершало в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным

fulfill its obligations with regard to bonds listed in the Moscow Stock Exchange.

In general, currently the Management cannot accurately estimate the potential impact made on the Company by such events, however, it is sure of the Company's ability to continue as a going concern.

#### **5. Report on payment of declared (accrued) dividends**

No profit was distributed by the Company in 2021.

For more information on dividends paid before by O'KEY GROUP, JSC, refer to the annual report of O'KEY Group, JSC for 2021 available on the website at: <https://okeygroup.lu/investors/annual-reports/>.

#### **6. Description of key risks inherent with the Company's activities**

Key risks inherent with the Company's activities are as follows:

- industrial risks;
- country and regional risks;
- financial risks;
- legal risks;
- risks connected with the Company's activities.

For more information on the list of risks and risk management system, refer to the annual report of O'KEY GROUP, JSC for 2021 available on the website at: <https://okeygroup.lu/investors/annual-reports/>.

#### **7. List of transactions performed by the Company during the reporting year which are considered to be major transactions in accordance with the Federal Law "On Limited Liability Companies" as well as other transactions requiring the approval provided for major transactions in accordance with the charter of the Company, with the information indicated on material conditions of each transaction and the governing body of the Company which approved it**

In 2021, the Company did not enter into any transactions which are considered to be major

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.

**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**

Общество не совершало в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имелась 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 2021 году членами Совета директоров Общества являлись:  
Г-н Гришакова Ольга Владимировна  
Г-н Ильин Илья Владимирович  
Г-н Петров Владимир Иванович  
Г-н Хейго Кера.

Сведения о членах Совета директоров Общества

**1. 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.

transactions in accordance with the Federal Law "On Limited Liability Companies" or other transactions requiring the approval provided for major transactions in accordance with the charter of the Company.

**8. List of transactions performed by the Company during the reporting year which are considered to be interested-party transactions in accordance with the Federal Law "On Limited Liability Companies"**

In 2021, the Company did not enter into any transactions which are considered to be interested-party transactions in accordance with the Federal Law "On Limited Liability Companies".

**9. Members of the Board of Directors of the Company, including the information on changes in members of the Board of Directors of the Company during the reporting year, and information on members of the Board of Directors of the Company, including brief overview of their background and shares held by them in the Company during the reporting year**

In 2021, the following persons were members of the Board of Directors:  
Ms. Olga Vladimirovna Grishakova  
Mr. Ilya Vladimirovich Il'in  
Mr. Vladimir Ivanovich Petrov  
Mr. Heigo Kera

Information on members of the Board of Directors of the Company

**1. Mr. Ilya Vladimirovich Il'in**  
**Year of birth:** 1983.

**Education:** higher; Saint Petersburg Branch of the Russian Customs Academy named after V.B. Bobkov, specialty: Jurisprudence; Saint Petersburg State University; specialty: Economics and Corporate Management.

**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:** **The information on all the positions held by the said person in the governing bodies of the issuer and other entities over the last 5 years and currently, including multiple employments, is given below:**

Период / Period		Наименование организации / Name of the entity	Должность / Position
с / from	по / till		
2011	настоящее время / now	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям и Аудиторского комитета при Совете директоров / member of the Remuneration Committee and the Audit Committee at the Board of Directors
Август 2012/ August 2012	настоящее время / now	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям при Совете директоров / member of the Remuneration Committee at the Board of Directors
Август 2012/ August 2012	настоящее время / now	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Аудиторского Комитета при Совете директоров / member of the Audit Committee at the Board of Directors
2012	настоящее время / now	ООО "Юнион-Аларм" / Union-Alarm, LLC	Советник по международно-правовым вопросам / Advisor on International Legal Issues
2013	настоящее время / now	АО "ДОРИНДА" / DORINDA, JSC	член Совета директоров / member of the Board of Directors
26.01.2017	настоящее время / now	"ДА! С.а.р.л." ("DA! S.a.r.l.") (прежнее наименование /former name – «О'Кей С.а.р.л.» ("O'Key S.a.r.l"))	Управляющий категории А / Managing Director of Category A
2019	Настоящее время / now	«О'КЕЙ МА С.а р.л.» (O'KEY MA S.a r.l.)	Управляющий категории А / Managing Director of Category A

**Доля участия в уставном капитале эмитента (%): доли не имеет.** **Share held in the charter capital of the issuer (%): he does not hold any share.**

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.** **Percentage of ordinary shares held in the issuer: not applicable.**

**2. Г-н Хейго Кера**

**2. Mr. Heigo Kera**

Год рождения: 1966.

Year of birth: 1966.

Образование: высшее.

Education: higher.

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:

The information on all the positions held by the said person in the governing bodies of the issuer and other entities over the last 5 years and currently, including multiple employments, is given below:

Период / Period		Наименование организации / Name of the entity	Должность / Position
с /from	по / till		
2008	настоящее время / now	"Сильверко Консульт ОУ" ("Silverko Consult OU")	член Управления / member of the Managing Board
2010	настоящее время / now	ООО "О'КЕЙ" / O'KEY, LLC	член Совета директоров / member of the Board of Directors
2010	настоящее время / now	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Совета директоров / member of the Board of Directors
2010	настоящее время / now	АО "ДОРИНДА" / DORINDA, JSC	член Совета директоров / member of the Board of Directors
Ноябрь 2010 / November 2010	настоящее время / now	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям при Совете директоров / member of the Remuneration Committee at the Board of Directors
Ноябрь 2010 / November 2010	настоящее время / now	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Аудиторского Комитета при Совете директоров / member of the Audit Committee at the Board of Directors
2011	настоящее время / now	ООО "Фреш Маркет" / Fresh Market, LLC	член Совета директоров / member of the Board of Directors
2013	22.05.2017	ООО "О'КЕЙ Дельта" / O'KEY Delta, LLC	член Совета директоров / member of the Board of Directors
2015	27.04.2017	ООО "О'КЕЙ групп" / O'KEY Group, LLC	Генеральный директор / General Director
Май 2018 / May 2018	Февраль 2020 / February 2020	Meat Night OÜ	Член Управления / Member of the Managing Board

Доля участия в уставном капитале эмитента Share held in the charter capital of the issuer

(%): доли не имеет.

(%): he does not hold any share.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

Percentage of ordinary shares held in the issuer: not applicable.

### 3. ГришакOVA Ольга Владимировна.

### 3. Olga Vladimirovna Grishakova

Год рождения: 1985.

Year of birth: 1985.

**Образование:** высшее; НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», год окончания учебного заведения: 2007 г., квалификация по диплому: Юрист.

**Education:** higher, Saint Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, Non-State Educational Institution of Higher Professional Education, year of graduation from the educational institution: 2007, qualification according to the diploma: Lawyer.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

The information on all the positions held by the said person in the issuer and other entities over the last five years and currently, in chronological order, including multiple employments, is given below:

Период / Period		Наименование организации / Name of the entity	Должность / Position
c/ from	по/till		
2007	настоящее время / now	АО «Капитал Групп» / Capital Group, JSC	Руководитель Управления по корпоративным вопросам / Head of the Office for Corporate Issues
2014	настоящее время / now	ООО «Ромир Холдинг» / Romir Holding, LLC	Член Совета Директоров / Member of the Board of Directors
2015	настоящее время / now	ООО «Легион» / Legion, LLC	Член Совета Директоров / Member of the Board of Directors
2015	ликвидатор назначен 20.05.2021 / the liquidator was appointed on May 20, 2021	ООО «Регион» ликвидировано 21.09.2021 / Region, LLC was liquidated on September 21, 2021	Член Совета Директоров / Member of the Board of Directors

Период / Period		Наименование организации / Name of the entity	Должность / Position
c/ from	по/till		
2015	настоящее время / now	ООО «Рампаж» / Rampazh, LLC	Член Совета Директоров / Member of the Board of Directors
2015	31.08.2020	ООО «Эларт» реорганизовано путем присоединения к ООО Доринда-Инвест / Elart, LLC was reorganized on August 31, 2020 by its acquisition by Dorinda-Invest, LLC	Член Совета Директоров / Member of the Board of Directors
2015	настоящее время/ now	ООО «ДОРИНДА-Мурманск» / DORINDA-Murmansk, LLC	Член Совета Директоров / Member of the Board of Directors
2015	настоящее время / now	ООО «Премиум» / Premium, LLC	Член Совета Директоров / Member of the Board of Directors
2017	настоящее время / now	"ДА! С.а.р.л." ("DA! S.a.r.l.") (прежнее наименование /former name: «О'Кей С.а.р.л.» ("O'Key S.a.r.l."))	Управляющий категории В / Managing Director of Category B
2019	настоящее время / now	«О'КЕЙ МА С.а р.л.» (O'KEY MA S.a r.l.)	Управляющий категории В / Managing Director of Category B

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

**Share held in the charter capital of the issuer (%):** she does not hold any share.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:** не применимо.

**Percentage of ordinary shares held in the issuer:** not applicable.

**2. Фамилия, имя, отчество:** Петров Владимир Иванович

**2. Surname, name, patronymic:** Petrov Vladimir Ivanovich

**Год рождения:** 1953

**Year of birth:** 1953.

**Образование:** высшее; Ордена Трудового Красного Знамени Академия МВД СССР, год окончания - 1988, специальность -

**Education:** higher, Academy of the Ministry of Internal Affairs of the USSR decorated with the Order of the Red Banner of Labor, year of

правоведение, квалификация - юрист.

graduation: 1988, specialty: jurisprudence;  
qualification according to the diploma: lawyer.

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

**The information on all the positions held by the said person in the issuer and other entities over the last five years and currently, in chronological order, including multiple employments, is given below:**

Период / Period		Наименование организации / Name of the entity	Должность / position
с / from	по /till		
07.02.2019	настоящее время / now	АО «Капитал Групп» / Capital Group, JSC	Директор / Director
03.03.2020	ликвидатор назначен 09.04.2021 / the liquidator was appointed on April 09, 2021	ООО «ЭРИДАН» ликвидировано 21.09.2021. / ERIDAN, LLC was liquidated on September 21, 2021	Генеральный директор / General Director
02.03.2015	27.10.2016	ООО «Группа компаний Мега-Авто» / Mega-Auto Group of Companies, LLC	Руководитель службы контроллинга / Head of the Controlling Service
28.10.2016	Настоящее время / now	ООО «МегаФинанс Центр» / MegaFinance Center, LLC	Руководитель службы контроллинга / Head of the Controlling Service

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

**Share held in the charter capital of the issuer (%):** he does not hold any share.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:** не применимо.

**Percentage of ordinary shares held in the issuer:** not applicable.

**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**

**10. Information on the chief executive officer of the Company and members of the collective executive body of the Company, including brief overview of their background and shares held by them in the company during the reporting year**

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года функции Единоличного исполнительного органа

During the period from January 01, 2021 to December 31, 2021, the functions of the Chief

ООО «О'КЕЙ» выполняла Управляющая компания ООО «О'КЕЙ» - ООО «О'КЕЙ менеджмент» (до переименования – 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 менеджмент» на дату настоящего отчета является Армин Бургер.

**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 менеджмент» 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 2021 году не выплачивалось.

**12. Чистые активы Общества**

Динамика чистых активов Общества за последние 3 завершённых отчетных периода (на основании бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ):

Чистые активы на 31.12.2019 (тыс.руб.) 11 517 884

Чистые активы на 31.12.2020 (тыс.руб.) 11 861

Executive Officer of O'KEY, LLC were performed by the Managing Company of O'KEY, LLC, i.e. O'KEY management, LLC (former O'KEY group, LLC) (TIN 7816372052, PSRN 1057812309675, registered office: 27, Malaya Balkanskaya Street, letter A, premises No. 18, 192212 Saint Petersburg, Russian Federation), in accordance with the conditions of the Agreement on Delegation of Authorities of the Chief Executive Officer to the Managing Company, dated December 20, 2007.

As of the date of the preparation of this report, the chief executive officer of O'KEY management, LLC was Armin Burger.

**11. Criteria of determination and the amount of the remuneration (reimbursement of expenses) of the person holding the position of the chief executive officer of the Company, each member of the collective executive body of the Company, and each member of the Board of Directors of the Company as well as the total amount of the remuneration (reimbursement of expenses) of all such persons based on the results of the reporting year**

O'KEY management, LLC being the managing company receives the remuneration for the performance of the functions of the Chief Executive Officer in accordance with the terms and conditions of the Agreement on Delegation of Authorities of the Chief Executive Officer to the Managing Company, dated December 20, 2007.

No remuneration has been paid to the members of the Board of Directors in 2021.

**12. Net assets of the Company**

Please find below the dynamics of the net assets of the Company for the last 3 completed reporting periods (based on the financial statements of the Company prepared in accordance with the Russian Accounting Standards):

Net assets as at December 31, 2019 ('000, rubles): 11,517,884

Net assets as at December 31, 2020 ('000, rubles):



584

Чистые активы на 31.12.2021 (тыс.руб.) 12 838 753

11,861,584

Net assets as at December 31, 2021 ('000, rubles): 12,838,753

Размер чистых активов превышает размер уставного капитала Общества.

The amount of the net assets exceeds the amount of the charter capital of the Company.

Главный бухгалтер ООО «О'КЕЙ»

 С.В. Гултур

Chief Accountant of O'KEY, LLC

 S.V. Gultur

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

Chief Executive Officer of O'KEY, LLC -  
Managing Company O'KEY management, LLC,  
represented by  
its General Director Armin Burger



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

