

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»
за 2019 год

Санкт-Петербург
2020 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 имела заинтересованность	6
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	10
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	10

1. Положение общества в отрасли

Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета «О'КЕЙ» и компактного гипермаркета «О'КЕЙ», входящих в сеть «О'КЕЙ» (далее в настоящем разделе – «Сеть «О'КЕЙ»»). В сентябре 2015 года дочерняя компания Общества ООО «Фреш Маркет», входящая в группу компаний О'КЕЙ, 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 умеренные 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 по данным РСБУ. 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.

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 2019 года, на сайте <http://www.okmarket.ru/>.

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по РСБУ за год, закончившийся 31 декабря 2019 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 2019 год составили:

- Общая выручка группы компаний ООО «О'КЕЙ» составила 163,57 млрд. руб.;
- Чистый убыток составил 919 млн. руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа управляла 178 магазинами, включая 100 магазинов-дискаунтеров (31 декабря 2018 года: 160 магазинов, включая 82 магазина-дискаунтера) в крупнейших городах России, включая (помимо прочих) следующие: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Липецк, Волгоград, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Уфа, Астрахань и Сургут.

Чистая прибыль Общества за 2019 по данным отдельной отчетности по РСБУ составила 201 273 тыс. рублей.

4. Перспективы развития Общества

Группа компаний О'КЕЙ 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 Группы компаний «О'КЕЙ» 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 со 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. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. 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. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы и рост заработной платы содействовали умеренному

экономическому росту в 2019 году. Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

В конце 2019 года из Китая впервые пришла информация о COVID-19 (Коронавирус). По состоянию на конец года во Всемирную организацию здравоохранения поступили сообщения об ограниченном числе случаев заражения неизвестным вирусом. В первые месяцы 2020 года вирус распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие стало набирать силу. Несмотря на то, что на дату выпуска данной консолидированной финансовой отчетности ситуация все еще развивается и до настоящего момента не было отмечено ощутимого влияния на продажи или цепочку поставок Общества и его группы, влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Вследствие распространения Коронавируса и падения цен на нефть в первом квартале 2020 года произошло ослабление российского рубля, снижение стоимости которого по отношению к доллару США в период после отчетной даты превышало 30% по сравнению с обменным курсом на 31 декабря 2019 года. Руководство считает данные обстоятельства некорректирующими событиями после отчетного периода и продолжит внимательно следить за их потенциальным воздействием, а также предпримет все возможные меры для снижения любых операционных и финансовых рисков, с которыми может столкнуться Общество.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Общество не распределяло прибыль в 2019 году.

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 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Общим собранием участников Общества были одобрены в качестве крупных сделок в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью":

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

Вид и предмет сделки: дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии.

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 имелась заинтересованность

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 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

На начало отчетного периода членами Совета директоров являлись:

Г-н Гришакова Ольга Владимировна

Г-н Ильин Илья Владимирович

Г-н Черных Александр Яковлевич

Г-н Хейго Кера

В течение отчетного периода состав Совета директоров не изменялся.

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.

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		
2011	настоящее время	"АО О'КЕЙ ГРУПП" ("O'KEY GROUP S.A.")	член Комитета по вознаграждениям и Аудиторского комитета при Совете директоров
2012	настоящее	ООО "Юнион-Аларм"	Советник по международно-

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	время		правовым вопросам
2013	настоящее время	АО "ДОРИНДА"	член Совета директоров
12.12.2019	настоящее время	"О'Кей МА С.а.р.л." ("O'KEY MA S.a.r.l.")	Управляющий категории А
26.01.2017	настоящее время	Да! С.а р.л. (Da! S.a r.l.)	Управляющий категории А

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" (после переименования – «О'КЕЙ менеджмент»)	Генеральный директор

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

5. Черных Александр Яковлевич.

Год рождения: 1966.

Образование: высшее; Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки, год окончания учебного заведения: 1989, квалификация по диплому: экономист-организатор сельскохозяйственного производства.

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2005	2015	АО «Капитал Групп»	Директор по корпоративным вопросам и управлению
2015	настоящее время	НП «Социальная защита населения «Содействие»	Президент
2015	настоящее время	ООО «Легион»	Член Совета Директора
2015	настоящее время	ООО «Регион»	Член Совета Директора
2015	настоящее время	ООО «Доринда-Мурманск»	Член Совета Директора
2015	настоящее время	ООО «Рампаж»	Член Совета Директора
2015	настоящее время	ООО «Премиум»	Член Совета Директора

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
	время		
2015	настоящее время	ООО «Эларт»	Член Совета Директора
2015	настоящее время	ООО «Монтаж-Строй»	Генеральный директор
2016	настоящее время	ООО «Эридан»	Генеральный директор

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо.

6. Гришакова Ольга Владимировна.

Год рождения: 1985.

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

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2007	настоящее время	АО «Капитал Групп»	Руководитель Управления по корпоративным вопросам
2014	настоящее время	ООО «Ромир Холдинг»	Член Совета Директоров
2015	настоящее время	ООО «Легион»	Член Совета Директоров
2015	настоящее время	ООО «Регион»	Член Совета Директоров

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ООО «Рампаж»	Член Совета Директоров
2015	настоящее время	ООО «Эларт»	Член Совета Директоров
2015	настоящее время	ООО «ДОРИНДА-Мурманск»	Член Совета Директоров
2015	настоящее время	ООО «Премиум»	Член Совета Директоров
12.12.2019	настоящее время	"О'Кей МА С.а.р.л." ("O'KEY MA S.a.r.l.")	Управляющий категории Б
26.01.2017	настоящее время	Да! С.а р.л. (Da! S.a r.l.)	Управляющий категории Б

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 01.01.2019 по 31.12.2019 года функции Единоличного исполнительного органа 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 2019 году не выплачивалось.

12. Чистые активы Общества

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

Чистые активы на 31.12.2017 (тыс.руб.) 12 180 276

Чистые активы на 31.12.2018 (тыс.руб.) 12 418 418

Чистые активы на 31.12.2019 (тыс.руб.) 12 619 691

Размер чистых активов превышает размер уставного капитала Общества.

Главный бухгалтер ООО «О'КЕЙ»

С.В. Федосеева

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



Армин Бургер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

