

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«О'КЕЙ»**  
**за 2023 год**

**Санкт-Петербург**  
**2024 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	3
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	4
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ .....	5
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	5
8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	5
9. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	5
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	5
11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ .....	6
12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА .....	6
13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	7
14. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	7

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ» (далее по тексту - «Общество», ООО «О'КЕЙ»).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «О'КЕЙ».

ОГРН 1027810304950,

ИНН 7826087713

Место нахождения и адрес Общества: 195213, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 литер А, помещение 1.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (раздел 10 настоящего Отчета);
- Совет директоров Общества (раздел 11 настоящего Отчета);
- Единоличный исполнительный орган Общества (раздел 12 настоящего Отчета).

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст годового отчета Общества:

<https://www.okmarket.ru/>

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>

## **2. 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 – «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.

При этом продуктовый ритейл является одним из наиболее устойчивых секторов экономики и всегда будет востребован покупателями. Эффективная бизнес-модель компании, основанная на двух взаимодополняющих розничных форматах и развитой платформе онлайн-торговли, охватывающая все потребности клиентов, прочно позиционируется на рынке и обеспечивает надежную защиту от макроэкономической волатильности.

## **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

Первый гипермаркет «О'КЕЙ» был открыт в Санкт-Петербурге в 2002 году, с тех пор группа компаний «О'КЕЙ» (далее – «Группа») демонстрирует уверенный рост.

По состоянию на конец 2023 года под управлением Компании находились 297 магазинов (77 гипермаркетами под брендом «О'КЕЙ» и 220 дискаунтерами «ДА!») общей торговой площадью 663 865 кв.м. В 2023 году Группа инвестировала свыше 2 000 млн рублей (без НДС) в развитие сегмента гипермаркетов, включая обновление магазинов, и свыше 2 800 млн рублей (без НДС) в развитие сети дискаунтеров.

«О'КЕЙ» первой из российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе гипермаркетов для доставки товаров на дом. Компанией организованы 36 пунктов сборки и выдачи онлайн-заказов в гипермаркетах «О'КЕЙ»: 12 в Москве, 19 в Санкт-Петербурге, 1 в Сочи и 4 в Краснодаре.

В 2015 году Группа запустила сеть дискаунтеров «ДА!». Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. Доля собственных торговых марок в чистой розничной выручке сети «ДА!» за 12 месяцев 2023 года составила приблизительно 50%.

#### **4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, на сайте <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>.

Общество опубликовало аудированные финансовые результаты по РСБУ за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, на сайте <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>.

#### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

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;
- расширение круга партнеров за счет сотрудничества с маркетплейсами.

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

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, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

В 2023 году сохранялась политическая напряженность в регионе в связи с ситуацией с Украиной, что продолжало негативно сказываться на товарных и финансовых рынках.

На протяжении 2023 года США, Великобритания и страны ЕС продолжали вводить санкции против ряда секторов российской экономики, а также российских предприятий и граждан. Кроме того, ряд международных брендов и зарубежных компаний приостановили свою деятельность на территории Российской Федерации и/или операции с российскими контрагентами. Однако в отношении Общества, компаний группы и бенефициаров Общества никаких санкций не вводилось.

В июне 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Общества на уровне «ruA-» и прогноз по рейтингу как стабильный. Рейтинг отражает сильное и устойчивое операционное и финансовое положение Группы на рынке, низкую подверженность рыночным рискам ввиду невысокого (около 5%) объема закупок, номинированных в иностранной валюте, а также отсутствия долга в иностранной валюте. Агентство отметило, среди прочего, высокие стандарты корпоративного управления и информационной прозрачности Группы.

В июле 2023 года рейтинговое агентство «НКР» присвоило рейтинг кредитоспособности Общества на уровне «A.ru» со стабильным прогнозом.

Агентство также отметило стратегию Группы по развитию формата дискаунтер как ответ на актуальные тенденции покупательского спроса в России. За последние пять лет доля дискаунтеров в выручке Группы выросла с 6% до 26%.

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ**

В 2023 году Общее собрание участников Общества не принимало решений о распределении прибыли Общества.

## **7. 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 текущей деятельностью Общества;
- ИТ-риски.

Более подробно с перечнем рисков и системой управления рисками можно ознакомиться в годовом отчете АО О'КЕЙ ГРУПП за 2023 год, размещенном на сайте <https://okeygroup.lu/investors/annual-reports/>.

## **8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

Общество не совершало в 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками.

## **9. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Общество не совершало в 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

Участниками Общества являются:

- АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.), владеющее 99,3 % доли в уставном капитале Общества, являющееся юридическим лицом по законодательству Великого Герцогства

Люксембург, зарегистрировано 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533, юридический адрес: 25С, Бульвар Рояль, L-2449 Люксембург, Великое Герцогство Люксембург;

- О'КЕЙ Иивестментс (Кипр) Лимитед (O'KEY Investments (Cyprus) Limited), владеющее 0,7 % доли в уставном капитале Общества, являющееся юридическим лицом по законодательству Республики Кипр, зарегистрировано 31 октября 2006 года за номером HE 186470, зарегистрированное по адресу: Арх. Макариу энд Калограйон, 4 НИКОЛАИДЕС СИ ВЬЮ СИТИ, 9 этаж, квартира/офис 903-904, Блок А-В, 6016, Ларнака, Кипр.

## **11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

На дату настоящего отчета и в течение 2023 году членами Совета директоров Общества являлись:

- гр. Гришакова Ольга Владимировна,
- гр. Ильин Илья Владимирович,
- гр. Петров Владимир Иванович,
- гр. Хейго Кера.

Подробные сведения о членах Совета директоров Общества содержатся в Отчете эмитента, размещаемом на сайте <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>

Ни один из членов Совета директоров не имеет долей в уставном капитале Общества.

## **12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года функции Единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ» выполняла Управляющая компания 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.

До 31.03.2023 г. ООО «О'КЕЙ менеджмент» осуществляла полномочия в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 20.12.2007 года.

Протоколом Заседания Совета Директоров ООО «О'КЕЙ» № ОК31/03-1/23 от 31.03.2023 г. был одобрен новый Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 01.04.2023 года в соответствии с которым ООО «О'КЕЙ менеджмент» осуществляла полномочия единоличного исполнительного органа.

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «О'КЕЙ менеджмент» до 14.11.2023 г. включительно являлся Армин Бургер.

С 15.11.2023 г. на основании Протокола Внеочередного общего собрания участников от 13.11.2023 г. №1311/23 Генеральным директором ООО «О'КЕЙ менеджмент» назначен Арабидис Константин Александрович.

Коллегиальные исполнительные органы уставом Общества не предусмотрены.

### 13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

До 31.03.2023 г. управляющая компания ООО «О'КЕЙ менеджмент» получала 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.

С 01.04.2023 г. управляющая компания ООО «О'КЕЙ менеджмент» получала вознаграждение за выполнение функций Единоличного исполнительного органа в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 01.04.2023 года.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2023 году не выплачивалось.

### 14. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

Размер уставного капитала Общества (руб.)		
31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
<b>13 740 000</b>	<b>13 740 000</b>	<b>13 740 000</b>
Чистые активы Общества по состоянию на (тыс. руб.)		
31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
<b>10 277 781</b>	<b>13 406 859</b>	<b>13 577 092</b>

Размер чистых активов превышает размер уставного капитала Общества.

Генеральный директор ООО «О'КЕЙ менеджмент» - управляющей компании  
ООО «О'КЕЙ»

Арабидис Константин Александрович



Главный бухгалтер  
ООО «О'КЕЙ»

С.В. Гултур

