УТВЕРЖДЕН

03 апреля 2013 г. решением годового общего собрания акционеров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

Протокол от 05 апреля 2013 г. №37

**ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т**

**за 2012 г.**

***Открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика»***

Место нахождения эмитента: **194292 Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Президент | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. Шепс  подпись |
| Главный бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. А. Холодова  подпись |

**Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

***Российский рынок пива.***

*В течение многих лет российский рынок пива демонстрировал уверенные темпы развития, однако ежегодное увеличение акцизов и ужесточение государственного регулирования привело к тому, что последние годы рынок пива стабильно сокращается. Как следствие, повышение цен на пиво опережает темпы инфляции. В 2012 году рынок снизился на 0,4%, при этом наблюдается замедление темпов сокращения рынка.*

*К числу факторов, влияющих на падение рынка, следует отнести запрет продажи алкоголя в ночное время, а также запрет на продажи в точках импульсного спроса (киоски и павильоны). Кроме того, на сокращении потребления пива определенным образом сказался демографический фактор – снижение численности населения в возрастной группе от 18 до 55 лет.*

*Средний возраст потребителя пива продолжает расти, что приводит к увеличению спроса на премиальные сорта и сорта с особой рецептурой. Кроме того, для покупателя возрастает важность места производства и истории конкретного продукта. Это проявляется в росте популярности более дорогих брендов, локальных, так называемых «ностальгических» сортов и разливного пива.*

*По оценкам Компании, объем рынка пива в России в 2012 году составил 90,4 млн гл.*

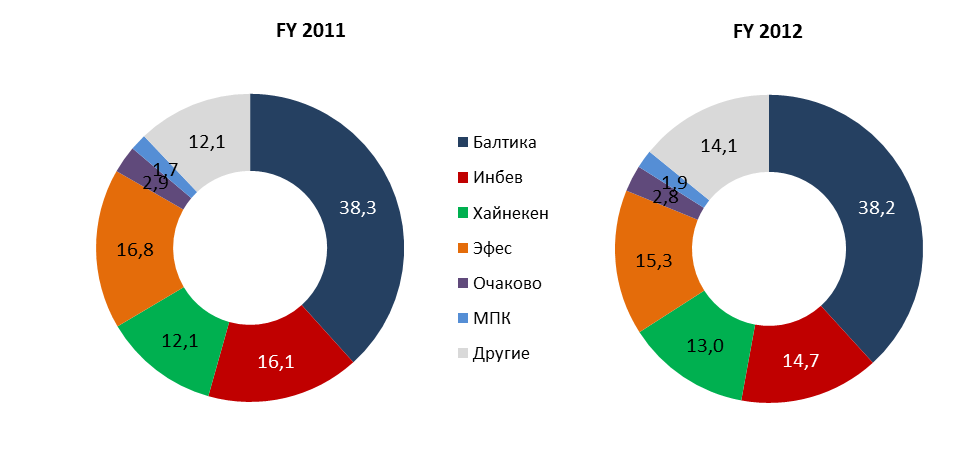
**Динамика рынка пива в России, 2005-2012 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| Рынок пива, млн гл | 86,3 | 94,9 | 109,7 | 109,3 | 98 | 93,9 | 90,8 | 90,4 |
| Изменение к предыдущему году,% | 6% | 10% | 16% | -0,4% | -10% | -4% | -3% | -0,4% |

*Источник: внутренние оценки Компании*

*На российском рынке представлены все крупнейшие мировые пивоваренные группы: Carlsberg, AB InBev, Heineken, Efes, SAB Miller.*

***Доля ведущих производителей на российском рынке пива***

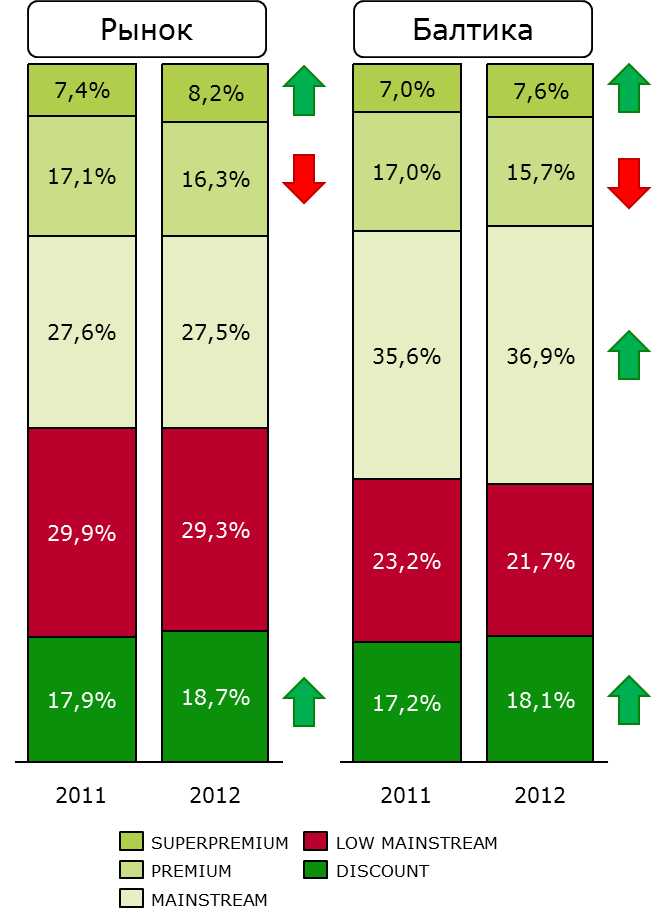
**

*Источник: ЗАО «Эй Си Нильсен», городская и сельская Россия*

**Структура рынка пива по ценовым сегментам**

*На российском рынке наблюдается тенденция роста суперпремиального сегмента. «Балтика» поддерживает этот растущий сегмент. Вместе с тем, Компания наращивает и среднеценовой сегмент пива.*

*«Балтика» остается бесспорным лидером рынка с долей, более чем вдвое превышающей долю ближайшего конкурента. По итогам 2012 года Компания, согласно данным ЗАО «Эй Си Нильсен», сохранила свои рыночные позиции – ее доля на российском рынке составила 38,2% (38,3% – в 2011 году).*



**Динамика доли Компании на рынке пива, 2009-2012 гг**



***Международный рынок пива***

*Россия занимает четвертое место в мире по объему пивного рынка, а потребление пива в России на душу населения в 2012 году составило 64 литра.*

***Ведущие страны мира по потреблению пива на душу населения в 2012 году (оценка), литры.***



*Источник Euromonitor, оценки Компани. Топ-10 + Россия.*

***Ведущие страны мира по объему пивного рынка в 2012 году (оценка), млн гл***

*Источник: Euromonitor, оценки Компании*

*На протяжении всей своей истории «Балтика» динамично развивалась – приобретала заводы, строила «с нуля» новые, привлекала лучших специалистов, активно расширяла сбытовую сеть.*

*На сегодняшний день «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров народного потребления в России. Компании принадлежат десять пивоваренных заводов – в* [*Санкт-Петербурге*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fcorpstruct%2F102%2F6%2F)*,* [*Ярославле*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fcorpstruct%2F102%2F10%2F)*,* [*Туле*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fcorpstruct%2F102%2F7%2F)*,* [*Воронеже*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fcorpstruct%2F102%2F2%2F)*,* [*Ростове-на-Дону*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fcorpstruct%2F102%2F4%2F)*,* [*Самаре*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fcorpstruct%2F102%2F5%2F)*,* [*Челябинске*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fcorpstruct%2F102%2F9%2F)*,* [*Новосибирске*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fcorpstruct%2F102%2F11%2F)*,* [*Красноярске*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fcorpstruct%2F102%2F3%2F) *и* [*Хабаровске*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fcorpstruct%2F102%2F8%2F)*. Совокупная производственная мощность заводов Компании вместе с приобренным в 2008 году в Азербайджане пивоваренным* [*заводом*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fcorpstruct%2F102%2F12%2F) *достигла 52 миллиона дал пива в месяц. Кроме этого, для обеспечения потребностей в солоде «Балтика» построила две собственные солодовни в Туле и Ярославле, а также развивает агропроекты в российских регионах.*

*Компания по-прежнему уделяет особое внимание вопросам качества: на заводах «Балтики» установлено современное оборудование, внедрены передовые системы менеджмента качества, в производстве используется только лучшее сырье.*

*Инновационный подход является одним из основополагающих принципов развития «Балтики», который предопределяет перспективы бизнеса Компании. Это относится как к развитию портфеля брендов – внедрение принципиально новых для рынка России продуктов и видов упаковки, так и к применяемым производственным технологиям, логистике, продажам.*

*Широкий портфель брендов позволяет Компании удовлетворить самый взыскательный вкус. Помимо ключевого бренда «Балтика», в портфеле представлены более 30 марок пива, таких как* [*«Арсенальное»*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fbrand%2F0%2F4%2Farsenalnoe.html)*,* [*«Невское»*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fbrand%2F0%2F12%2Fnevskoe.html)*,* [*«Ярпиво»*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fbrand%2F0%2F15%2Fyarpivo.html)*,* [*Tuborg*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fbrand%2F0%2F13%2Ftuborg.html)*,* [*Carlsberg*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fbrand%2F0%2F41%2Fcarlsberg.html)*, Holsten,* [*Kronenbourg 1664*](http://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y78bdcc8eb8e929c4f87bf631463dce70&url=http%3A%2F%2Fcorporate.baltika.ru%2Fbrand%2F0%2F9%2Fkronenbourg_1664.html)*, и девять непивных брендов. Бренд «Балтика» занимает первое место по продажам в Европе (по данным агентства Euromonitor). Различные сорта бренда «Балтика» производятся по лицензии в странах СНГ и дальнего зарубежья. Бренды Компании являются обладателями более 600 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.*

*«Балтика» имеет широкую дистрибуционную сеть, ее продукцию можно приобрести в 98 % торговых точек России и более чем в 75 странах, в том числе в Западной Европе, Северной Америке и Азиатско-тихоокеанском регионе. Доля продукции Компании составляет около 70 % всего российского экспорта пива.*

*«Балтика» является одним из крупнейших налогоплательщиков, формирующим значительную часть налоговых поступлений в городах, где находятся штаб-квартира и филиалы. Объем совокупных налоговых отчислений Компании в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в 2012 году составил 60,2 млрд. рублей.*

*Компания активно участвует в общественно-значимых событиях и социальных проектах национального и регионального масштаба, традиционно оказывает благотворительную помощь учреждениям здравоохранения, образования и социальной защиты, поддерживает проекты массового и профессионального спорта.*

*«Балтика» также развивает программы по повышению культуры продажи и потребления пива. Пиво – это напиток для взрослых людей, несущих ответственность перед обществом. Ограничение доступа несовершеннолетних к пиву является одним из принципов, который Компания соблюдает и активно продвигает, организуя «Пивные дозоры» – акции, объединяющие людей, которые не могут остаться равнодушными к нарушению закона о запрете продажи пива несовершеннолетним.*

**КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА:**

***Январь***

* *В Екатеринбурге стартовал курс образовательных лекций «Пивной Сомелье», проводимый Компанией в разных городах России.*

***Февраль***

* Компания объявила о запуске нового Eve – со вкусом манго и апельсина.
* *Сорт «Балтика 4 Оригинальное» получил бронзовую награду на международном дегустационном конкурсе «Золотая пивная печать» в чешском городе Табор.*

***Март***

* *Сорт «Балтика 7 Экспортное» появился в пивной карте всех 846 баров легендарной сети JD Wetherspoon в Великобритании.*
* *«Балтика» в четвертый раз приняла активное участие в ежегодной международной акции Всемирного фонда дикой природы «Час земли».*

***Апрель***

* *На заводе «Балтика-Санкт-Петербург» состоялась третья внеочередная конференция трудового коллектива Компании, в которой приняли участие более ста делегатов.*
* *Экологическая программа филиала «Балтика-Челябинск» победила в IX областном конкурсе социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Поддержка природоохранных и экологических программ».*
* *Начат выпуск безалкогольного энергетического напитка Flash Up в формате sleek can – удобной и стильной тонкой банке объемом 0,33 литра.*

***Май***

* *Сорт «Балтика 8» удостоен серебряной награды на престижном международном конкурсе пива World Beer Cup 2012.*
* *«Балтика» получила от Baltic Beverages Holding Аktiebolag, дочерней компании Carlsberg Group, предложение о добровольном приобретении обыкновенных именных акций.*

***Июнь***

* *На заводе Компании в Санкт-Петербурге состоялась уникальная варка подарочной партии пива «Балтика 7» с участием президента Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрия Чернышенко и олимпийских чемпионов Любови Егоровой, Алексея Гусарова, Артура Дмитриева и Оксаны Казаковой.*
* *Высокое качество сразу 7 сортов пивоваренной компании «Балтика» отмечены наградами престижного международного дегустационного конкурса International Beer Challenge.*
* *В День пивовара Компания присоединилась к всероссийской акции «Открытые пивоварни» – заводы «Балтики» мог посетить любой желающий. При поддержке Компании в Санкт-Петербурге также прошел второй ежегодный профессиональный дегустационный конкурс «День Пивовара-2012».*
* *На заводе «Балтика-Ростов» торжественно открылся Музей истории пивоварения.*
* *Началось производство нового прохладительного безалкогольного напитка для активных людей Flash Up SPORT.*

***Июль***

* *Компания расширила линейку бренда «Балтика Разливное», представив новый сорт «Балтика Разливное Свежее».*
* *В Дальневосточном регионе запущен новый сорт DRAGON, сваренный с добавлением риса по традиционной азиатской рецептуре.*
* *При поддержке Компании прошел музыкальный фестиваль Tuborg Greenfest, в рамках которого в Санкт-Петербурге впервые состоялось выступление группы* Red Hot Chili Peppers.

***Август***

* *Компания «Балтика» и правительство Хабаровского края заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве.*
* *Состоялся запуск ресурсосберегающей котельной на филиале «Балтика-Новосибирск».*

***Сентябрь***

* *Carlsberg Group инициировала выкуп оставшихся акций «Балтики» у миноритарных акционеров.*

***Октябрь***

* *Carlsberg Group и «Балтика» подписали с Организацией Объединенных Наций по Промышленному Развитию (UNIDO) меморандум о внедрении крупных проектов в области защиты окружающей среды в России, связанных с водными ресурсами, сельским хозяйством и изменениями климата. Документ предусматривает выделение на эти цели 1 млрд. рублей в течение пятилетнего периода.*
* *Ее Королевское Высочество Кронпринцесса Дании Мэри посетила завод «Балтика-Санкт-Петербург» и приняла участие в варке эксклюзивной партии пива «Балтика 7».*
* *В Вашингтоне Carlsberg Group и «Балтика» вместе с другими мировыми производителями пива, вина и крепких алкогольных напитков подписали глобальные обязательства о мерах по сокращению злоупотребления алкоголем.*

***Ноябрь***

* *Аудиторская комиссия в очередной раз подтвердила соответствие системы экологического менеджмента «Балтики» требованиям международного стандарта ISO 14001.*
* *Carlsberg Group стала владельцем 100% акций «Балтики».*
* *«Балтика» стала инициатором, а также одним из организаторов проведения в России международной конференции ISO. Делегаты конференции – члены рабочих групп по разработке стандартов – посетили завод «Балтика-Санкт-Петербург» и ознакомились с системой контроля качества, внедренной на всех производственных площадках Компании.*

***Декабрь***

* *Для участников IV* [*международного конкурса портретов Portrait Now!*](http://www.portraet.nu/) *«Балтика» учредила специальный приз – поездку в столицу Дании Копенгаген с посещением известнейших музеев и художественных галерей.*
* *Компания подписала соглашение о сотрудничестве с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Бренд «ДВ» стал партнером хоккейного клуба «Амур».*
* *При поддержке Компании в Государственном Кремлевском дворце прошел ежегодный «Бал олимпийцев России – 2012».*
* *По итогам национальной программы «Лучшие социальные проекты России» за 2012 год в числе лучших были признаны два проекта «Балтики» в разных номинациях. Это экологический проект «Семь рек» – общероссийская акция, призванная привлечь внимание к загрязнению окружающей среды мусорными отходами – и проект «Пивной дозор» – акция по ограничению доступа несовершеннолетних к потреблению пива.*
* *Состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между «Балтикой» и футбольным клубом «Шинник» на сезон 2012-2013 годов.*

***ИНВЕСТИЦИИ 2012***

*Общий объем инвестиций Компании в 2012 году составил 4,5 млрд. рублей.*

*Основные инвестиции в области операционной деятельности были направлены на снижение издержек и поддержание мощностей, реализацию энергоэффективных проектов. Важными проектами года стали следующие:*

* *Модернизация железнодорожных вагонов для перевозки готовой продукции;*
* *Модернизация части высокотехнологичного оборудования производственных лабораторий всех заводов Компании;*
* *Проведение модернизации ПЭТ-линии на филиале «Балтика-Хабаровск» для производства сортов «Балтика Кулер» и «Балтика 3» в ПЭТ 1,5 литра;*
* *Завершение проектирования и строительства очистных сооружений ливневых сточных вод на филиале «Балтика-Челябинск».*

*Улучшение качества продукции на «Балтике» – процесс непрерывный, в Компании идет постоянное обновление инспекционной техники: в рамках проекта в 2011-2012 годах было приобретено и установлено оборудование для контроля герметичности ПЭТ, установлен тестовый инспектор на готовую бутылку, инспектора для контроля пустой банки и устройства контроля даты.*

*Кроме того, инвестиции были направлены на запуск и поддержку новых продуктов, а также на совершенствование в области информационных технологий.*

**Информация об объеме использованных Компанией в отчетном году энергетических ресурсов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Вид ресурса*** | ***Ед. изм.*** | ***Объем*** | **Затраты, руб.** |
| Электрическая энергия | кВт\* ч | 328 481 378,50 | 783 737 731,96 |
| Газ | тыс.м³ | 113 236,51 | 407 022 266,15 |
| Мазут | тн | 3 287,66 | 66 149 313 |
| Биотопливо | тыс.м³ | 2 889,11 | 0,00 |
| Тепловая энергия | МВт | 913 973,43 | 615 666 609,90 |
| Бензин | литров | 3 968 331 | 94 523 263,24 |
| Топливо дизельное | л | 9270805,43 | 213 946 411,32 |
| Газ сжиж. (пропан) | кг | 2 524 429,37 | 55 610 817,28 |

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

## *В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Компании от 12.04.2012 г. дивиденды по итогам 2011 года не начислялись.*

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

***Риск-менеджмент***

***«Балтика» рассматривает систему управления рисками как неотъемлемую часть управления бизнес-процессами Компании.***

*В Компании утверждена Политика по управлению рисками, которая определяет принципы управления рисками и является одним из инструментов реализации стратегии и достижения Компанией поставленных целей.*

*Система риск-менеджмента включает в себя процедуру идентификации рисков, возникающих в ходе деятельности Компании, их оценки и разработки мер для их снижения или полного устранения путем внедрения контрольных процедур, корректирующих мероприятий и антикризисных планов.*

*Высший менеджмент «Балтики» несет ответственность за управление рисками, систематически идентифицирует, анализирует и оценивает риски, предоставляя акционерам комплексный обзор всех стратегических рисков Компании совместно с планом мероприятий по предотвращению таких рисков и/или снижению последствий в случае их реализации.*

***Риск-менеджмент 2013***

*В сентябре 2012 года были подведены итоги ежегодной процедуры оценки рисков, составлена и утверждена карта стратегических рисков Компании на 2013 год.*

*К числу стратегических рисков были отнесены следующие:*

* *риски законодательных ограничений по местам и времени продаж пива, а также ужесточения требований к упаковке и рецептуре в пивоваренной отрасли;*
* *риски, связанные с ухудшением макроэкономических показателей;*
* *финансовые и валютные риски;*
* *риски, связанные с действиями конкурентов и контрагентов.*

**Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=9109A1D531E2BD8CCD9CF414FE6A3F6F2681FBEFF690BD6F3CB64FC06CqBP4J) **«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

*Крупных сделок в 2012 году Компанией не совершалось.*

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=9109A1D531E2BD8CCD9CF414FE6A3F6F2681FBEFF690BD6F3CB64FC06CqBP4J) **«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена** [**главой XI**](consultantplus://offline/ref=9109A1D531E2BD8CCD9CF414FE6A3F6F2681FBEFF690BD6F3CB64FC06CB400995BBF9B1335B9CDBDq8P7J) **Федерального закона «Об акционерных обществах»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Стороны  договора | Вид  договора | Цена  договора | Сведения о  заинтересованном  лице (лицах) по сделке | Дата  одобрения |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Клиент) и Carlsberg Group Procurement AG (Консультант) | Договор о консультационном обслуживании | Величина вознаграждения определяется сторонами отдельно по каждой оказываемой консультационной услуге. Сумма общих выплат по договору не должна превышать 5 000 000 евро | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 27.04.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Заказчик) Carlsbergeries A/S (Исполнитель) | Договор возмездного оказания услуг | 20 719 450 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и Carlsberg Polska Sp. z.o.o. (Покупатель) | Договор поставки пива | До 100 000 евро | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и Carlsberg India Private Limited (Покупатель) | Договор поставки пива | До 300 000 евро | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ОАО «Пивзавод Оливария» (Покупатель) | Контракт на поставку пива | До 300 000 000 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Заказчик) и ООО «Балтика-Бел» (Исполнитель) | Договор возмездного оказания услуг | 7 166 376 000 белорусских рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Покупатель) и Carlsberg Group Procurement AG (Продавец) | Договор поставки | 4 126 284 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Йенсен Й. П. | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Покупатель) и Carlsberg Group Procurement AG (Продавец) | Договор поставки | 5 879 962,56 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Йенсен Й. П. | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Лицензионное соглашение | 61 988 евро | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Лицензионное соглашение | 186 849 евро | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Кредитор) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Заемщик) | Соглашение о долгосрочной мультивалютной кредитной линии | Кредитная линия в размере до 20 000 000 (двадцать миллионов) евро. Процентная ставка - максимальная ставка по депозиту, предлагаемая на [рыночных](http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4034277_2_1) условиях, на аналогичный срок, валюту и сумму, наиболее надежными российскими банками (имеющими инвестиционный рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, Standard & Poor’s или Moody’s), увеличенная на 0,15% годовых | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Соглашение о расторжении Лицензионного соглашения «Somersby» от 01 июня 2010 года | Нет | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 11.11.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Дополнительное соглашение №VI к Лицензионному соглашению от 01 октября 2007 года | В соответствии с Лицензионным соглашением | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Дополнительное соглашение № XVI к Лицензионному соглашению от 01 октября 2007 года | В соответствии с Лицензионным соглашением | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 28.12.2011 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» (Лицензиат) | Дополнительное соглашение № 1 к Лицензионному соглашению от 01 июля 2011 года | В соответствии с условиями Лицензионного соглашения | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 30.01.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ОАО «Пивзавод Оливария» (Покупатель) | Дополнительное соглашение № 19 к Контракту № 701 от 14 октября 2008 года | Нет | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 30.01.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Дополнительное соглашение III к Лицензионному соглашению «Eve» («ИВ») от 27 декабря 2009 года | В соответствии с условиями Лицензионного соглашения | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 30.01.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Лицензиат) | Лицензионное соглашение | 2,5% от чистой выручки от продаж Продукции | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 30.01.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ООО «Балтика-Баку» (Покупатель) | Дополнительное соглашение № 2 к Контракту № 01/2010 от 7 июля 2010 года | 537 170 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 30.01.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» (Лицензиат). | Дополнительное соглашение № 3 к Лицензионному соглашению от 01 июля 2011 года | Нет | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 30.01.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Покупатель) | Дополнительное соглашение № 26 к Контракту № D-363/09 от 26 ноября 2009 года | 100 000 000 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 30.01.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ООО «Балтика-Баку» (Лицензиат) | Дополнительное соглашение № 3 к Лицензионному соглашению от 15 апреля 2009 года | Нет | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 30.01.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Заказчик) и ОсОО «Балтика» (Исполнитель) | Дополнительное соглашение № 10 договору оказания услуг №07/08- KG от 30 января 2008 года | 1 057 851,12 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 30.01.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Дополнительное соглашение №VII к Лицензионному соглашению c компанией от 22 марта 2002 года | Нет | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 30.01.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» (Лицензиат) | Дополнительное соглашение № 4 к Лицензионному соглашению от 01 июля 2011 года | В соответствии с условиями Соглашения | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 20.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Покупатель) и Carlsberg Group Procurement AG (Поставщик) | Договор поставки флеш карт | 1 736 155,68 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Йенсен Й. П. | 20.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Покупатель) и Carlsberg Group Procurement AG (Поставщик) | Договор поставки клавиатур | 1 160 516,00 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Йенсен Й. П. | 20.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и Carlsberg Canada Inc. (Лицензиат) | Лицензионное соглашение | Ежеквартальное лицензионное вознаграждение в размере 5% чистой выручки от продаж лицензионной продукции | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 20.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» (Покупатель) | Договор поставки | 40 000 000 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 20.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ООО «Балтика-Баку» (Лицензиат) | Дополнительное соглашение № 4 к Лицензионному соглашению от 15 апреля 2009 года | В соответствии с условиями Соглашения | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 20.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и Carlsberg UK Ltd. (Лицензиат) | Лицензионное соглашение | Ежеквартальное лицензионное вознаграждение в размере 5% чистой выручки от продаж лицензионной продукции | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 20.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Покупатель) | Дополнительное соглашение № 27 к Контракту № D-363/09 от 26 ноября 2009 года | В соответствии с условиями Контракта | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 20.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Дополнительное соглашение № XVII к Лицензионному соглашению от 01 октября 2007 года | В соответствии с условиями Соглашения | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 20.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» (Покупатель) | Дополнительное соглашение № 28 к Лицензионному договору № 1 от 20 декабря 2005 года | В соответствии с условиями Лицензионного договора и данного дополнительного соглашения | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 28.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» (Покупатель) | Дополнительное соглашение № 29 к Лицензионному договору № 1 от 20 декабря 2005 года | В соответствии с условиями Лицензионного договора | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 28.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Экспортер) и Carlsberg Canada Inc. (Импортер) | Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 648 от 1 января 2008 года | Нет | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 28.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Продавец) и Carlsberg UK Ltd. (Покупатель) | Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 704 от 27 августа 2008 года | Нет | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 28.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Покупатель) и Carlsberg Breweries A/S (Продавец) | Дополнительное соглашение №1 к Контракту № 04-11-CB от 25 апреля 2011 года | Нет | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 28.02.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и Saku Õlletehase AS (Покупатель) | Дополнительное соглашение № 5 к Контракту № №851 от 16 ноября 2010 года | В соответствии с условиями Контракта | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 12.03.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Покупатель) и ЗАО «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург» (Продавец) | Контракт на поставку солода | 405 020 000 рублей без учета НДС | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 12.03.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Заказчик) и Carlsberg Breweries A/S (Исполнитель) | Дополнительное соглашение № 1 к Договору № CT\_2011 от 04 апреля 2011 года | 3 540 евро, включая НДС РФ | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 12.03.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Покупатель) | Дополнительное соглашение № 28 к Контракту № D-363/09 от 26 ноября 2009 года | В соответствии с условиями Контракта | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 12.03.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Покупатель) | Контракт на поставку пива | 1 000 000 000 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 12.03.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Заказчик) и ОсОО «Балтика» (Исполнитель) | Договор о возмездном оказании услуг | До 7 906 000 рублей, включая НДС РФ | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 26.03.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Принципал) и ОсОО «Балтика» (Агент) | Агентский договор № 1-KG от 01 апреля 2012 года | 3 255 000 рублей, включая вознаграждение Агента, которое составляет 155 000 рублей РФ с учетом НДС Киргизской Республики | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 26.03.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Покупатель) | Дополнительное соглашение № 29 к Контракту № D-363/09 от 26 ноября 2009 года | 100 000 000 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 26.03.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Принципал) и ООО «Балтика-Бел» (Заказчик) | Агентский договор | До 4 400 000 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 17.04.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Заказчик) и Carlsberg Breweries A/S (Исполнитель) | Договор возмездного оказания услуг | 867 427, 80 евро | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 17.04.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» (Лицензиат) | Дополнительное соглашение  № 30 к Лицензионному договору № 1 от 20 декабря 2005 года | В соответствии с условиями Договора | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 17.04.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Лицензионный договор | 87 500 евро без учета НДС РФ | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 17.04.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Покупатель) | Дополнительное соглашение № 2 к Контракту № 929 от 02 апреля 2012 года | Нет | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 17.04.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» (Лицензиат) | Дополнительное соглашение  № 30 к Лицензионному договору № 1 от 20 декабря 2005 года | В соответствии с условиями Договора | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 10.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Лицензионное соглашение | 3,5% от чистой выручки от продаж лицензионной Продукции | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 10.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Должник) и Carlsberg Breweries A/S (Поручитель) | Соглашение о предоставлении поручительства (гарантийного письма) | Вознаграждение 0,75% годовых от суммы, указанной в Гарантийном письме и максимальный размер которой не более 10 000 000 долларов США | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 10.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ООО «Балтика-Баку» (Лицензиат) | Дополнительное соглашение № 5 к Лицензионному соглашению от 15 апреля 2009 года | Ежеквартальные лицензионные платежи в размере 5% от чистого товарооборота лицензионной продукции, произведенной и реализованной Лицензиатом | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 10.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Лицензиат) | Лицензионное соглашение | Роялти в виде процента от чистых продаж лицензионной Продукции, произведенной и проданной Лицензиатом в течение соответствующего квартала в соответствии со следующими ставками: с 01.03.2012 г. по 01.03.2013 г.- 1,17%; с 01.03.2013 г. по 01.03.2014 г.- 2,33%; с 01.03.2014 г. и каждый последующий Контрактный год- 3,5% | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 10.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Лицензиат). | Соглашение о расторжении Лицензионного соглашения от 10 октября 2011 года | Нет | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 10.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Покупатель) и Danish Malting Group A/S(Продавец) | Контракт на поставку светлого солода | 3 798 900 евро | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 10.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ООО «Балтика-Баку» (Лицензиат) | Дополнительное соглашение № 6 к Лицензионному соглашению от 15 апреля 2009 года | 755 796,63 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 10.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Покупатель) и Carlsberg Breweries A/S (Продавец) | Договор купли-продажи экстракта хмеля | 1 861 608 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 29.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Лицензиат) | Лицензионное соглашение | Лицензионное вознаграждение (роялти) в размере 4,5% от чистой выручки от продаж Продукции | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 29.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Лицензиат) | Дополнительное соглашение № 4 к Лицензионному договору от 31 декабря 2009 года | За пользованием периодом отсрочки по оплате фиксированного лицензионного платежа Лицензиар уплачивает вознаграждение исходя из фактического времени использования периода отсрочки соответствующего фиксированного лицензионного платежа, являющегося предметом отсрочки, и ставки вознаграждения в размере 3,25% годовых | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 29.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» (Лицензиар) | Дополнительное соглашение к Лицензионному соглашению от 01 октября 2010 года | В соответствии с Лицензионным соглашением | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 29.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич», правопреемник ОАО «Львовская пивоварня» (Лицензиар) | Дополнительное соглашение к Лицензионному соглашению от 01 октября 2010 года | В соответствии с Лицензионным соглашением | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 29.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Наймодатель) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Наниматель) | Дополнительное соглашение к договору № D-20/10 от 01 января 2010 года | В соответствии с Договором | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б. | 29.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Лицензионное соглашение | 3,5% от чистой выручки от продаж лицензионной Продукции | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 29.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицо, понесшее расходы или Общество) и Baltic Beverages Holding Aktiebolag (Лицо, возмещающее расходы) | Соглашение о возмещении расходов, связанных с направлением добровольного предложения акционерам | Фактические расходы, понесенные Обществом в связи с исполнением им обязанности по направлению полученного добровольного предложения его акционерам | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Сонденсков Б.,  Член совета директоров Андерсен У. | 29.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Получатель) и Oy Sinebrychoff Ab (Инвестор) | Договор маркетинговых затрат | 100 380 евро | Акционер Baltic Beverages Holding AB, Член совета директоров Йенсен Й. П. | 29.05.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ООО «Балтика-Баку» (Покупатель) | Договор поставки | 1 000 000 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 12.09.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ООО «Балтика-Баку» (Покупатель) | Лицензионный договор | Ежеквартальное лицензионное вознаграждение в размере 2,5% от чистой выручки от продаж лицензионной продукции | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 12.09.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Заказчик) и Carlsberg Breweries A/S (Исполнитель) | Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг №27/02/2012-Carlsberg от 27 февраля 2012 года | 4 000 (четыре тысячи) евро | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 12.09.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиат) и Carlsberg Breweries A/S (Лицензиар) | Лицензионное соглашение | Ежеквартальное лицензионное вознаграждение в размере 5 процентов от чистой выручки от продаж лицензионной Продукции, проданной Лицензиатом третьим лицам в течение соответствующего квартала | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 12.09.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Агент) Carlsberg IT A/S (Принципал) | Агентское соглашение | Вознаграждение Агента составляет 3% от стоимости работ, выполненных третьими лицами | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 12.09.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Агент) Carlsberg IT A/S (Принципал) | Приложение № 1 к Агентскому соглашению | 3 498 228 рублей, а также агентское вознаграждение (3%) 104 947 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 12.09.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Агент) Carlsberg IT A/S (Принципал) | Приложение № 2 к Агентскому соглашению | 2 466 790 рублей, а также агентское вознаграждение (3%) 74 004 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 12.09.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик) и ООО «Балтика-Баку» (Покупатель) | Договор поставки | Общая сумма договора складывается из суммы всех поставок и ориентировочно составляет 738 140,00 (семьсот тридцать восемь тысяч сто сорок) рублей +/- 10% | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 12.09.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и «Публичное акционерное общество «Карлсберг Украина (Лицензиат) | Дополнительное соглашение №32 к Лицензионному договору №1 от 20 декабря 2005 года | в соответствии с условиями Лицензионного договора | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 11.10.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Покупатель) и Carlsberg Group Procurement AG (Поставщик) | Договор поставки | 3 089 340 рублей | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Йенсен Й. П. | 11.10.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Заказчик) и Carlsberg Breweries A/S (Исполнитель) | Дополнительное соглашение №1 к Договору № 27/02/12-Carlsberg от 27 февраля 2012 года | 17 360,00 евро | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 11.10.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ООО «Балтика-Баку» («Лицензиат») | Лицензионное соглашение | Ежеквартальное лицензионное вознаграждение (роялти) в размере 3,5% процентов от чистой выручки от продаж Продукции, проданной Лицензиатом третьим лицам в течение соответствующего квартала | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 11.10.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ПАО «Карлсберг Украина» (прежнее наименование - ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич») (Лицензиат) | Дополнительное соглашение к Лицензионному соглашению о предоставлении права использования ноу-хау, объектов авторского права и товарных знаков для целей производства и/или продажи пива и иных напитков от 25 марта 2011 года | В соответствии с условиями Лицензионного соглашения | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 13.11.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и A/S Aldaris (Лицензиат) | Дополнительное соглашение № 1 к Лицензионному соглашению на распространение пива и напитков под наименованием «Балтика» от 29 октября 2010 года | В соответствии с условиями Лицензионного соглашения | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 13.11.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Поставщик Группы) и I.C.S. “CARLSBERG” S.R.L. (Покупатель Группы) | Дополнительное соглашение № 3 к Контракту №885 от 29 июня 2011 года | В соответствии с Контрактом | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 13.11.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Лицензиар) и ПАО «Карлсберг Украина» (Лицензиат) | Дополнительное соглашение № 33 к Лицензионному договору № 1 от 20 декабря 2005 года | Нет | Акционер Baltic Beverages Holding AB | 13.11.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Исполнитель) и ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» (Заказчик) | Дополнительное соглашение №2 к Договору № 1 от 01 мая 2012 года | В соответствии с условиями Договора | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Президент, член совета директоров Шепс И. | 13.11.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Заказчик) и Carlsberg Breweries A/S (Исполнитель) | Договор возмездного оказания услуг | 507 975 евро без учета НДС РФ | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 13.11.2012 |
|  | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Заказчик) и Carlsberg Breweries A/S (Консультант) | Дополнительное соглашение №1 к Контракту № 1 от 12 декабря 2011 года | 1 170 855 рублей, включая НДС РФ | Акционер Baltic Beverages Holding AB,  Член совета директоров Расмуссен Й.Б. | 13.11.2012 |

**Состав совета директоров Компании в 2012 году**

## 

*Председатель:* Расмуссен Йорген Буль

*Год рождения:* 1955

*Образование:*высшее

Член совета директоров Общества с 2006г.

Занимает должности в следующих организациях:

Президент *Carlsberg Breweries A/S*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

*Члены совета директоров:*

Гриб Владислав Валерьевич

*Год рождения:* 1972

*Образование:* высшее

Член совета директоров Общества с 2010г.

Занимает должности в следующих организациях:

* Председатель *исполнительного комитета Российской академии юридических наук*
* *Главный редактор ООО «Издательская группа «Юрист»*
* *Заведующий кафедрой «Гражданское общество» МГИМО (У) МИД РФ*
* *Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации*
* *Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Андерсен Ульрик

*Год рождения:* 1963

*Образование:* высшее

Член совета директоров Общества с 2009г

Занимает должности в следующих организациях:

* *Вице-президент по правовым вопросам Carlsberg Breweries A/S*
* *Член совета директоров Baltic Beverages Holding AB*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Йенсен Йорн Петер

*Год рождения:* 1964

*Образование:* высшее

Член совета директоров Общества с 2011г.

Занимает должности в следующих организациях:

* *Старший вице-президент по финансам Carlsberg Breweries A/S*
* *Председатель совета директоров Carlsberg Finans A/S*
* *Член совета директоров Oy Sinebrychoff Ab*
* *Председатель совета директоров Carlsberg Group Procurement AG*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сонденсков Бьорн

*Год рождения:* 1962

*Образование:* высшее

Член совета директоров Общества с 2006г.

Занимает должности в следующих организациях

* *Вице-президент Carlsberg Breweries A/S*
* *Член совета директоров Baltic Beverages Holding AB*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Шохин Александр Николаевич

*Год рождения:* 1951

*Образование:* высшее

Член совета директоров Общества с 2008г.

Занимает должности в следующих организациях

* *Президент Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»*
* *Президент ООР «РСПП»*
* *Член совета директоров ОАО «Лукойл»*
* *Член совета директоров Eurasia Drilling Company Limited*
* *Член совета директоров ОАО «Фортум» (ранее ОАО «ТГК-10»)*
* *Член совета директоров ОАО «РЖД»*
* *Член совета директоров ОАО «ТМК»*
* *Член совета директоров TNK BP Limited*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Шепс Исаак

*Год рождения:* 1949

*Образование:* Высшее

Член совета директоров Общества с 2012г.

Занимает должности в следующих организациях

* *Старший Вице-президент, Восточная Европа Carlsberg Breweries A/S*
* *Член совета директоров Закрытое акционерное общество «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург»*
* *Член наблюдательного совета ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)»*
* *Член наблюдательного совета ООО «Балтика-Баку»*
* *Председатель Совета Союза российских производителей пиво - безалкогольной продукции.*

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

*Члены совета директоров Общества в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершали.*

*В течение года произошли следующие изменения в составе совета директоров Компании:*

## *Вместо выбывшего из совета директоров Артемьева Антона Олеговича в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 12.04.2012г. в его состав был включен Шепс Исаак.*

*Права и обязанности члена совета директоров Компании регулируются ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Компании, Положением об органах управления и контроля Компании.*

*Годовым общим собранием акционеров от 12.04.2012г. было принято решение установить предельный размер вознаграждения, выплачиваемого независимым членам совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров, в сумме 3 900 000 рублей, а также установить предельный размер компенсации расходов, связанных с осуществлением независимыми членами совета директоров их функций в период до следующего годового общего собрания акционеров Общества, в сумме 450 000 рублей. Вознаграждение и компенсации выплачиваются в установленном советом директоров Компании порядке.*

*В течение 2011 года независимым членам совета директоров было выплачено вознаграждение в размере\_1 538 542 \_\_рублей.*

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

*Единоличным исполнительным органом Компании является Президент, который осуществляет руководство текущей деятельностью* Общества*. С 1 декабря 2011г. Президентом Компании является*  Исаак Шепс.

***Исаак Шепс****родился 26 марта 1949 года в Румынии.*

*Получил образование в области промышленного инжиниринга и менеджмента, имеет степени МВА и доктора экономических наук.*

*И. Шепс начал свою карьеру в пивоваренной отрасли в 1998 году в качестве Президента и Главного исполнительного директора компании United Rumanian Breweries Berebrod. В 2004 году был назначен Президентом компаний Carlsberg в Болгарии, Сербии и Хорватии, в 2006 году стал Президентом Carlsberg Serbia. С марта 2007 года по октябрь 2008 года Исаак Шепс занимал позицию Президента Carlsberg South East Europe, где отвечал за 7 стран: Болгарию, Хорватию, Венгрию, Словению, Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию. С октября 2008 года по ноябрь 2011 И.Шепс занимал пост Президента Carlsberg UK (Великобритания). В декабре 2011 года Исаак Шепс был назначен Президентом «Балтики», а также Старшим вице-президентом Carlsberg Group по Восточной Европе.*

*25 сентября 2012 года Исаак Шепс избран Председателем Совета Союза Российских Пивоваров.*

*До пивоваренной отрасли Исаак Шепс занимал несколько руководящих позиций в электронной и электрооптической промышленности.*

*Исаак Шепс — признанный эксперт в области менеджмента качества. В течение последних 17 лет он является членом международного комитета ISO/TC176, который отвечает за разработку стандартов серии ISO 9000.*

*Женат, имеет двух сыновей и двух приемных дочерей.*

*Права и обязанности Президента Компании регулируются ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Компании, Положением об органах управления и контроля Компании, а также договором, заключаемым Президентом с Компанией.*

*Размер вознаграждения за выполнения функций исполнительного органа, а также иные условия работы регулируются трудовым договором, подписываемым Президентом с Компанией.*

***Соблюдение Кодекса корпоративного поведения.***

*Компания придерживается лучших практик корпоративного управления в соответствии со стандартами Кодекса корпоративного поведения, утвержденного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг России.*

* *Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;*
* *Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции;*
* *Акционеры имеют право участвовать в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам ее деятельности на общем собрании акционеров;*
* *Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о Компании;*
* *Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами;*
* *В Компании осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.*