

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ООО «СДЭК-Глобал»

(Протокол № 5 от 15.04.2022 г.)

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием участников

ООО «СДЭК-Глобал»

(Протокол № 5 от 30.04.2022 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«СДЭК-Глобал»
за 2021 год

Генеральный директор

Гольдорт Л.Я.

г. Новосибирск, 2022 г.

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе
2. Приоритетные направления деятельности Общества. Положение Общества в отрасли
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав Совета директоров Общества
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
14. Информация о состоянии чистых активов Общества
15. Иная информация

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование Общества

Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества

ООО «СДЭК-Глобал»

1.3. Место нахождения Общества

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск

1.4. Дата государственной регистрации

18.05.2015

1.5. Наименование регистрирующего органа

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

1.6. ИНН / ОГРН

7722327689 / 1157746448463

1.7. Адрес страницы в сети Интернет

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284>

1.8. Сведения об участниках Общества

По состоянию на 15.04.2022г. (дату предварительного утверждения настоящего Годового отчета):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Доля в уставном капитале, %	Номинальная стоимость, руб.
1	Гольдорт Леонид Яковлевич	55,44	5 600,00
2	Пиксаев Вячеслав Викторович	43,56	4 400,00
3	Цацура Евгений Юрьевич	1,00	100,00

В период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. изменений в составе участников Общества не было.

1.9. Сведения об уставном капитале

По состоянию на 15.04.2022 (дату предварительного утверждения настоящего Годового отчета)

Уставный капитал Общества составляет 10 100 (Десять тысяч сто) рублей.

В период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. размер уставного капитала не изменялся.

1.10. Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эдвейз», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОПНЗ 11006007467).

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, дом 15, офис 118)

1.11. Органы управления

Общее собрание участников Общества, Совет директоров, Генеральный директор.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ООО «СДЭК-Глобал» — международная логистическая компания на рынке экспресс-доставки, работающая в 25 странах мира, является основной операционной компанией, владельцем IT-платформы и бренда.

Общество координирует весь логистический процесс и взаиморасчеты, а также выступает как главная операционная компания с обслуживанием пула основных корпоративных клиентов.

История развития Общества:

В 2015 году было зарегистрировано ООО «СДЭК-Глобал». С момента регистрации компания становится центральным юридическим лицом, владельцем объектов интеллектуальной собственности, осуществляет продажу сервиса «СДЭК» партнерам, желающим работать под брендом «СДЭК».

2017-2020 гг. – ООО «СДЭК-Глобал», совместно с компаниями партнерами, осуществляет деятельность в Армении, Беларуси, Таиланде, Турции, Германии, Чехии, Узбекистане, США, Южной Кореи, ОАЭ, Латвии, Англии, Германии (Франкфурт-на-Майне), Польше, Азербайджане, Финляндии, Италии и др. странах. Сервис «СДЭК» вошел в пятерку лидеров на рынке экспресс-доставки. Запущена площадка интернет-торговли «СДЭК.Маркет», а также новый сортировочный комплекс площадью 30 тыс. кв.м.

2021 г. – открыто 840 новых офисов партнеров Общества на территории РФ (из них - 168 новых офисов в районных центрах), установлен 951 новый постапат.

68 партнеров открыли новые офисы в ЕАЭС. 19 новых офисов партнеров Общества - в дальнем зарубежье. 5 новых офисов - в Китае.

ООО «СДЭК-Глобал» оказывает услуги по доставке грузов различным категориям клиентов, а именно: корпоративным клиентам, интернет-магазинам, частным клиентам.

Операционная деятельность ООО «СДЭК-Глобал» включает в себя взаимодействие с клиентами и партнерами.

Общество – клиенты:

Общество осуществляет курьерскую доставку (с привлечением партнёров, работающих под брендом «СДЭК», перевозчиков, осуществляющих деятельность в сфере авиаперевозок, автоперевозок и пр.) различных видах транспорта, переданного клиентом отправления до адреса получателя автотранспортом и пешими курьерами, или до ближайшего к получателю пункта выдачи заказов. Оказывает дополнительные услуги по приему наложенных платежей от физических лиц (получателей товара); прием, обработку, комплектацию, упаковку, хранение и доставку заказов по поручению клиентов (интернет-магазинов) в рамках комплексной услуги фулфилмент.

Общество – партнёры:

Общество осуществляет консолидацию всех заказов, поступающих от партнёров, распределение, логистику, взаиморасчеты по наложенным платежам, устанавливает лицензионные платежи за пользование уникальными программными продуктами, а также оказывает прочие услуги: продажа ТМЦ/фирменной упаковки, оказание консультационных услуг.

Положение Общества на рынке

Условно весь рынок экспресс-доставки можно разбить на 4 уровня:

- Национальные и международные почтовые операторы (DHL, «Почта России», FedEx и т.д.). Крупнейшие компании с собственной инфраструктурой, парком самолетов, автомобилей и т.д.;
- Федеральные логистические/транспортные/курьерские компании. Как правило, логистические компании не имеют своей инфраструктуры (автомобильного, самолетного парка) и пользуются услугами федеральных транспортных компаний;
- Собственные логистические службы/пункты выдачи заказов/постаматы. У крупнейших интернет-ритейлеров есть собственные логистические службы, часто — с инфраструктурной базой;
- Внутригородская доставка.

ООО «СДЭК-Глобал» является федеральным логистическим оператором с широкой сетью пунктов выдачи заказов.

Структура рынка

	2020, млн. отправлений	2020, % от всех отправлений	2021, млн. отправлений	2021, % от всех отправлений	Прирост 2021/2020, %
Логистические компании (включая «Почту России»)	350	40%	400	25%	+14%
Собственные службы магазинов	530	60%	1 170	75%	+121%
Всего	880		1 570		+78%
СДЭК всего *	64		78		+23%
СДЭК тип договора ИМ*	53		65		+22%
Доля СДЭК на рынке доставки Логистическими компаниями*	15%		16%		

*показатели СДЭК с учетом партнеров Общества.

По данным Data Insight, в 2021 году доставлено 1 570 млн. отправок, рост относительно 2020 года составил 78%. Большинство (75%) посылок, доставленных в 2021 году, приходится на собственные логистические службы магазинов, 25% — на логистические компании, включая «Почту России».

Ключевые конкуренты Общества — крупные маркетплейсы, развивающие собственные логистические службы: Wildberries, OZON и крупнейшие транспортные компании: «Деловые Линии», Логистическая компания «ПЭК», «Байкал Сервис», ТК «Энергия» и другие.

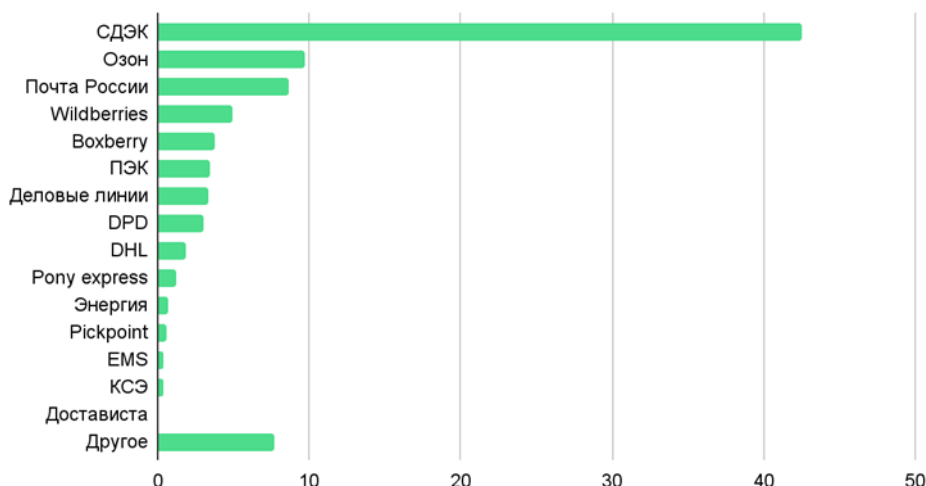
Самыми популярными каналами доставки на 2021 год остаются ПВЗ и постаматы. В 2021 году 1 280 млн. заказов получено через ПВЗ и постаматы — это 82% от всех отправок. Аналитики Data Insight оценили количество ПВЗ в России более чем в 50 тысяч: учтены уникальные ПВЗ и постаматы логистических компаний и магазинов.

Оценка рынка фулфилмента в 2021 году — 41,8 млрд. руб. и 186 млн. отправок. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) с 2018 года составил 66%. По данным Data Insight за 2021 год, ООО «СДЭК-Глобал» занимает 5% всего рынка. А при отнесении к трафику посылок, доставляемых Логистическими компаниями (включая «Почту России») — 16%. Прирост количества отправок в 2021 году к 2020 году у «СДЭК» (с учетом партнеров) составил 23%, что опережает динамику рынка доставки Логистическими компаниями, в результате чего рыночная доля эмитента увеличилась с 15% до 16%.

Лидирует среди служб доставки по показателю top of mind.

В декабре 2021 – январе 2022 гг. исследовательское агентство Arga провело репрезентативный массовый опрос пользователей услуг доставки в России с целью определить показатель top of mind («первая названная марка»). Респондентам был задан вопрос «Какие службы доставки вы знаете?». При подсчете учитывалась только компания, которую человек называл первой. Результаты опроса показывают, что в части показателя top of mind «СДЭК» лидирует, опередив Ozon и «Почту России», — 42,5 % опрошенных первой компанией назвали именно «СДЭК».

Top of mind



3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества не предусмотрен.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (в тыс. руб.)
ГСМ	1 247 228,46	литр	48 622,77

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество не планирует менять основной вид деятельности.

Глобальная стратегия развития – масштабирование бизнеса по ряду направлений.

На 2022-2024 гг. Обществом запланировано:

2022 год — масштабирование b2c («business-to-consumer», в данном случае: доставка товаров из интернет-магазинов), b2b («business-to-business» - доставка посылок для корпоративных

клиентов) и c2c («consumer-to-consumer» - доставка посылок от одного частного лица другому) на международном направлении.

Основные тренды развития в 2022 году:

- открытие в населенных пунктах РФ и ЕАЭС с численностью населения от 10 до 50 тысяч человек, где еще нет офисов «СДЭК»;
- открытие новых офисов партнеров Общества за рубежом - Азиатский регион, Турция, Индия и т.д.;
- реструктуризация проекта «СДЭК.Маркет»;
- развитие направления «СДЭК.Финанс» (оказание финансовых и расчетных услуг).
- развитие услуги CDEK Forward из новых стран в РФ, а также между всеми партнерами Общества;
- развитие сети постаматов OmniCDEK;
- запуск программы Лояльности на базе CDEK ID и увеличение числа участников до 5 млн.;
- развитие гиперлокальной доставки посылок в узкие часовые интервалы и доставки по требованию в течении 30 минут.

2023 год — международное развитие, и создание локальной доставки в странах присутствия всеми каналами доставки: курьерская, ПВЗ, постаматы.

2024 год – IPO.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

В июне 2021 года Общество завершило выплаты дивидендов по итогам 2020 года в размере 57 568 тыс. руб. В ноябре 2021 года были завершены выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2021 года в размере 80 404 тыс. руб.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Риск	Способ нивелирования
Рыночный риск (потеря доли рынка, усиление конкуренции)	Рыночный риск характеризуется риском потери доли рынка в следствии усиления конкурентной среды. В рамках усиления конкурентного преимущества, Общество ежегодно расширяет сеть ПВЗ и постаматов, разрабатывает комплексные услуги для своих клиентов, ведет строительство новых складов и сортиров, обновляет IT-платформу. Все эти меры нацелены на улучшение качества предоставляемых услуг (удобства отправки и получения посылок) и скорости обработки отправок.
Инфраструктурный IT риск (сбой IT систем ответственных за обработку заказов, потеря посылок, нарушение сроков доставки)	Общество регулярно обновляет оборудование, следит за его исправностью. На текущий момент производится модернизация IT платформы, которая занимается обработкой поступающих заказов. По итогу модернизации платформы планируется десятикратный рост обрабатываемых мощностей. Текущие производственные риски контролируемыми.

Финансовый риск (возврат займов, долговая нагрузка Общества)	ООО «СДЭК-Глобал» придерживается сдержанной финансовой политики. С учетом размещения долг/выручка составит не более 0,05х и долг/EBITDA LTM составит не более 0,5х, что является низким и контролируемым значением долговой нагрузки.
--	---

Политика Общества в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании.

Управление рисками Общества состоит из следующих этапов:

- выявление факторов риска;
- оценка риска;
- выбор методов управления рисками.

В процессе выявления факторов риска систематизируется информация об их количестве, взаимосвязи и управляемости, вероятности несения убытков, связанных с данными факторами риска, а также о мерах, которые могут снизить возможные убытки либо выпадающие доходы.

Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности Общества, внешней среды, на анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.

Оценка рисков производится после того, как возможные их предпосылки и источники идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий:

- известные риски;
- предвидимые;
- непредвидимые.

Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска.

Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок используют расчетную оценку ожидания потерь, оценку максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины контролируемых показателей и др.

При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического уровня. В ряде случаев, когда Общество не обладает достаточной статистической информацией, применяется метод экспертного построения сценариев.

В различных хозяйственных ситуациях Общество использует разные способы достижения оптимального (приемлемого) уровня риска.

Применяемые методы управления рисками можно разделить на три типа:

- метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, скоринговый анализ клиентов);
- метод диверсификации риска (диверсификация поставщиков услуг по регионам и виду деятельности);
- метод компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, прогнозирование внешней обстановки, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетный период Обществом совершались крупные сделки, требующие одобрения в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Наименование	Дата	Контрагент	Цена	Сведения об одобрении сделки
Предварительный договор аренды недвижимости	21.07.2021 г.	Управляющая компания «А класс капитал» Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» (ОГРН 1177746042836, ИНН 7703422263)	1 639 623 546,00 в т.ч. НДС 273 270 591,00.	Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания участников ООО «СДЭК-Глобал», протокол № 3 от 20.07.2021 г.
Соглашение об установлении частного сервитута	22.11.2021 г.	Управляющая компания «А класс капитал» Д.У. Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» (ОГРН 1177746042836, ИНН 7703422263)	479 261 рубль в месяц, не включая НДС. Сервитут является постоянным и действует бессрочно.	Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания участников ООО «СДЭК-Глобал», протокол № 9 от 24.11.2021 г.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетный период Обществом не совершалось сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Цапура Евгений Юрьевич – председатель Совета директоров.

Краткие биографические данные:

Родился 29.09.1982 г. Образование – высшее: окончил НГТУ, факультет бизнеса.

Доля участия в уставном капитале Общества: 1,00 %.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества лицом, являющимся членом совета директоров Общества, не совершались.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

С 2009 г. по настоящее время – советник собственника ОАО «Северо-Кулундинское».

С 19.03.2019 г. по настоящее время – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «СДЭК-Глобал».

С 20.10.2020 г. по настоящее время – участник (учредитель) ООО «СДЭК-Глобал».

10.2. Гольдорт Леонид Яковлевич – член Совета директоров.

Краткие биографические данные:

Родился 19.06.1968 г. Образование – высшее: окончил НГТУ, факультет автоматики и вычислительной техники.

Доля участия в уставном капитале Общества: 55,44 %.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества лицом, являющимся членом совета директоров Общества, не совершались.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

С 01.10.2015 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «СДЭК-Глобал», участник (учредитель) ООО «СДЭК-Глобал».

С 18.10.2019 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Фининвест».

10.3. Пиксаев Вячеслав Викторович – член Совета директоров.

Краткие биографические данные:

Родился 24.10.1970 г. Образование – высшее: окончил НГТУ, факультет летательных аппаратов.

Доля участия в уставном капитале Общества: 43,56 %.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества лицом, являющимся членом совета директоров Общества, не совершались.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

С 24.04.2015 г. по настоящее время – участник (учредитель) ООО «СДЭК-Глобал».

С 10.08.2018 г. по настоящее время – директор ООО «НПС-Мейл».

С 11.04.2018 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «НПС-Томск».

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

11.1. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора: **Гольдорт Леонид Яковлевич.**

11.2. Краткие биографические данные:

Родился 19.06.1968 г. Образование – высшее: окончил НГТУ, факультет автоматики и вычислительной техники.

Доля участия в уставном капитале Общества: 55,44 %.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, не совершались.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

С 01.10.2015 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «СДЭК-Глобал», участник (учредитель) ООО «СДЭК-Глобал».

С 18.10.2019 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Фининвест».

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

12.1. Вознаграждение (заработная плата) Генерального директора Общества выплачивается в соответствии со штатным расписанием Общества. Дополнительных вознаграждений Генеральному директору не предусмотрено. Критерием определения размера вознаграждения Генерального директора является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

12.2. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

ООО «СДЭК-Глобал» стремится к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, относящихся к организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Информация о состоянии чистых активов и уставном капитале Общества за три последних года отражена с применением ретроспективного метода отражения оценочных обязательств:

Финансовый год	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Величина уставного капитала Общества (тыс. руб.)	10,1	10,1	10
Размер нераспределенной чистой прибыли Общества (тыс. руб.)	2 309 963	1 248 680	151 704
Величина чистых активов Общества (тыс. руб.)	2 309 973	1 248 690	151 714

15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иные сведения, предусмотренные Уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствуют.