

Утвержден
решением Совета директоров
ОАО «Группа «Русагро»
«16» мая 2014 г.
(протокол №4
от «16» мая 2014 г.)

Утвержден
решением единственного
акционера ОАО «Группа
«Русагро»
«16» июня 2014 г.
(решение №1
от «16» июня 2014 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Группа «Русагро»
ЗА 2013 ГОД

Г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Положение акционерного общества в отрасли	1
2	Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	2
3	Раскрытие финансовых показателей деятельности Общества.	3
4	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	13
5	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	13
6	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	13
7	Состав совета директоров акционерного общества, информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.	14
8	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа) акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	14
9	Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются, - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются	15

Содержание

1. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Группа Русагро» (далее – Общество) учреждено 19.02.10 г.
Учредителями Общества являются: Мошкович В.Н. и Быковская Н.А.

Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ под основным государственным регистрационным номером 1105003000937 19.02.2010. Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5003077160 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 50 № 011910336 от 24.02.10 г. выдано МИФНС России 14 по Московской области).

Общество зарегистрировано по адресу 142770 Москва, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение N 2

Уставом Общества определены следующие основные виды деятельности:

- управление ценными бумагами;

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 1 человек (31 декабря 2012 г. – 1 человек).

Структура органов управления Общества включает в себя:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (Правление).

В состав Совета директоров Общества входят:

- Громов В.С.
- Быковская Н.А.
- Шарова У.И.
- Мерзликин Р.А.
- Ускова М.А.

Генеральным директором Общества является Басов М.Д.,

В состав Правления Общества входят:

- Громов В.С.
- Басов М.Д.
- Быковская Н.А.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2013 г.: 1
Реестродержатель Общества: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

- управление ценными бумагами;
- разработка стратегии бизнеса дочерних и зависимых обществ;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- операции с ценными бумагами;
- финансовое посредничество;
- правовое обеспечение деятельности Общества и дочерних (зависимых) обществ, организация договорной, претензионно-исковой работы;
- организация экономической безопасности, обеспечение охраны коммерческой тайны и конфиденциальной информации о деятельности Общества и дочерних (зависимых) обществ;
- регулирование финансовых потоков внутри Общества, доведение планов производства до дочерних и зависимых обществ;
- стратегический маркетинг, выделение инвестиций и контроль за эффективностью их использования;
- финансовое, экономическое и технико-технологическое планирование;
- внутреннее и внешнее ценообразование;
- установление технико-технологических нормативов расходования средств прибыли и нормативов по труду, обеспечение их соблюдения;
- организационное проектирование и создание корпоративных механизмов управления, согласование организационной структуры и штатного расписания дочерних и зависимых обществ;
- определение общей учетной политики для дочерних и зависимых обществ, ведение консолидированного учета и статистической отчетности, контроль за состоянием первичного учета в дочерних и зависимых обществах;
- разработка систем оплаты труда и стимулирования труда для Общества и дочерних (зависимых) обществ;
- подбор, организация найма, контрактное оформление перемещения, увольнения работников, организация обучения и повышения квалификации, аттестация, ротация персонала, осуществление военно-учетной работы, пенсионного оформления, визовой поддержки, организация обязательного страхования персонала Общества и дочерних (зависимых) обществ;
- управление качеством;
- общеимиджевая реклама Общества;
- внешнеэкономические операции;
- оказание консультационных услуг в области финансов, права, маркетинга, управления производством и персоналом, организации перевозок различными видами транспорта (логистики) по территории России;
- проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и внедренческих работ и оказание соответствующих услуг;
- осуществление сбора и распространения коммерческой и экономической информации;
- инвестиционная деятельность в производственной и социальной сфере в Российской Федерации и за рубежом, осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством;
- торгово-закупочные, консалтинговые, маркетинговые и посреднические операции, оказание представительских услуг, в том числе зарубежным фирмам на территории страны;
- консультационные и информационные услуги;

- аренда, приобретение торговых, складских, производственных и иных помещений, зданий, оборудования, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности;
- оказание различных видов лизинговых услуг;
- проведение независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности, работ и международных проектов;
- проведение патентных исследований, приобретение и продажа «ноу-хау»;
- научно-исследовательская и внедренческая деятельность в области международных экономических отношений, внешнеэкономической деятельности, международных валютных и кредитных отношений, банковской деятельности;
- информационно-справочное обслуживание по запросам предприятий, организаций и отдельных лиц в виде фактографических документальных подборок, обзоров и оперативных справок;
- благотворительная деятельность.

3. Раскрытие финансовых показателей деятельности Общества.

1. Финансовые вложения

1.1 Долгосрочные финансовые вложения

1.1.1 Вложения в уставные капиталы

Наименование и организационно-правовая форма объекта финансовых вложений	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Участие в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ			
ООО «Группа Компаний «Русагро»	2 386 804	2 386 804	2 386 804
Итого вложения в уставные капиталы других организаций	2 386 804	2 386 804	2 386 804

Крупнейшие дочерние и зависимые общества

Наименование общества	Доля участия в капитале	Местонахождение	Вид деятельности
ООО «Группа Компаний «Русагро»	99,99%	142770 Москва, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение N 2	Оказание консультационных услуг

1.2. Краткосрочные финансовые вложения

Займы выданные

Вид займов выданных	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Займы организациям	35 360	17 215	0
в том числе связанным сторонам	35 360	17215	0
Итого предоставленные займы	35 360	17 215	0

1.3 Информация о выбывших финансовых вложениях и финансовых рисках

2. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2013 г. наиболее крупными дебиторами Общества по видам дебиторской задолженности и срокам ее погашения являются:

Вид дебиторской задолженности / Наименование дебитора	Связанная сторона (да/нет)	Сумма, тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Расчеты с покупателями и заказчиками		
- ООО «Русагро-Сахар»	да	243
Прочая дебиторская задолженность		
- ООО «Группа Компаний «Русагро»	да	2 646

3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Для целей составления бухгалтерской отчетности следующие виды краткосрочных финансовых вложений отражаются Обществом в составе денежных эквивалентов:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
- высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения «по предъявлению».

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Средства в кассе	0	0	0
Средства на расчетных счетах	58	15	5
Средства на валютных счетах	0	0	0
Средства на специальных счетах в банках	0	0	0
Итого	58	15	5

Расшифровка прочих поступления и платежей Отчета о движении денежных средств

Показатель ДДС	2013	2012
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)	4 001	9 309
НДС исключаемый из оборотов с покупателями и поставщиками	4 001	9 309
Иные поступления	0	0
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)	4 125	1 282
Налоги и сборы (кроме налога на прибыль)	4 125	1 282
НДС исключаемый из оборотов с покупателями и поставщиками	0	0

4. Капитал и резервы

4.1 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2013 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

Состав уставного капитала	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, тыс. руб.	
		размещенных акций	акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	79 895 800	2 396 874	0
Итого	79 895 800	2 396 874	0

Основными акционерами Общества являются:

Наименование акционера	Доля участия, %
ROS AGRO PLC	100

5. Кредиты и займы

5.1 Займы полученные

В 2013 году заемные средства не использовались. Общая сумма займов, полученных в течение 2012 года, составила 1 110 тыс. руб. (в 2011 году – 35 833 тыс. руб.). Общая сумма займов, погашенных в течение 2012 года, составила 49778 тыс. руб. (в 2011 году – 763 тыс. руб.), в том числе в части основной суммы долга в 2012 году – 45885 тыс. руб. (в 2011 году – 763 тыс. руб.). Основными займодавцами Общества являются:

Вид задолженности / Кредитор	31.12.2013		31.12.2012		31.12.2011	
	Сумма основного долга	Сумма процентов	Сумма основного долга	Сумма процентов	Сумма основного долга	Сумма процентов
Краткосрочные займы						
ООО «Группа Компаний «Русагро»	0	0	0	0	44 775	3 461
Итого	0	0	0	0	44 775	3 461

6. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2013 г. наиболее крупными кредиторами Общества по видам кредиторской задолженности и срокам ее погашения являются:

Вид кредиторской задолженности / Наименование кредитора	Связанная сторона (да/нет)	Сумма, тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
- ООО «Группа Компаний «Русагро»	да	36
- ООО "Русагро-Учет"	да	71
- ЗАО "Регистраторское общество "Статус"	нет	12
Прочая кредиторская задолженность		
- ЗАО "Регистраторское общество "Статус"	нет	15

Кредиторская задолженность Общества по налогам и взносам на 31.12.2013 включает: НДС – 142 тыс. руб., налог на прибыль 265 тыс. руб.

7. Налоги

7.1 Налог на прибыль организации

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 4520 тыс. руб. (в 2012 году – 2250 тыс. руб.).

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 10 тыс. руб. (в 2012 году – 5 тыс. руб.), повлекших возникновение постоянных налоговых обязательств – 2 тыс. руб. (в 2012 году – 1 тыс. руб.), постоянных налоговых активов – 0 тыс. руб. (в 2012 году – 0 тыс. руб.). Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения постоянных

разниц в связи с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете отдельных видов доходов и расходов.

Общая сумма отложенных налоговых активов, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 136 тыс. руб. (в 2012 году – 0 тыс. руб.), в том числе, возникших – 136 тыс. руб. (в 2012 году – 0 тыс. руб.) и погашенных – 136 тыс. руб. (в 2012 году – 0 тыс. руб.).

Общая сумма отложенных налоговых обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 0 тыс. руб. (в 2012 году – 0 тыс. руб.), в том числе, возникших – 0 тыс. руб. (в 2012 году – 0 тыс. руб.) и погашенных – 0 тыс. руб. (в 2012 году – 0 тыс. руб.).

В отчетном году в увеличение чистой прибыли отчетного года были списаны отложенные налоговые обязательства в сумме 0 тыс. руб. (в 2012 г. – 0 тыс. руб.). Сумма отложенных налоговых активов, списанных в уменьшение чистой прибыли отчетного года составила 0 тыс. руб. (в 2012 году – 0 тыс. руб.).

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2013 г. составила 22598 тыс. руб. (в 2012 году – 11250 тыс. руб.).

8. Выручка от продаж

Выручка по видам деятельности	2013	2012
Вознаграждение за предоставление поручительства, залога	26 487	11 898
Итого	26 487	11 898

9. Расходы по обычным видам деятельности

Вид расхода по обычным видам деятельности	2013	2012
Консультационные услуги	120	120
Аудиторские услуги	400	450
Услуги нотариуса	33	9
Заработная плата работников и отчисления во внебюджетные фонды	97	93
Аренда зданий и помещений	62	114
Прочие	27	43
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	739	829

10. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	2013		2012	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты	1 934	0	715	432
Вознаграждение членам совета директоров	0	0	0	0
Иные операции	0	5 093	0	96
Итого прочие доходы/расходы	1 934	5 093	715	528

11. Прибыль на акцию

Наименование показателя	2013	2012
Базовая прибыль за отчетный год, тыс.руб.	18 069	9 005
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	79 895	79 895
Базовая прибыль на акцию, руб.	0,2262	0,1127

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию.

12. Связанные стороны

12.1 Состав связанных сторон

В состав связанных сторон Обществом включены юридические лица, входящие в Группу компаний «Русагро» и основной управленческий персонал Общества.

В состав Группы компаний «Русагро» по состоянию на 31.12.2013 г. входят следующие общества: ООО «Группа Компаний «Русагро», ООО «Русагро-Центр», ОАО «Валуйкисахар», ОАО «Знаменский сахарный завод», ООО «РУССКИЙ САХАР», ООО «Русагро-Сахар», ОАО «Оскольские просторы», ООО «Агротехнологии», ООО «Русагро-Инвест», ООО «Белая земля - Федосеевка», ООО «Белая земля - Лапыгино», ООО «Белая земля - Котово», ООО «Русагро-Молоко», ОАО «Жердевский элеватор», ООО «Русагро-Учет», ОАО «Жировой комбинат», ЗАО «Самараагропромпереработка», ООО «Регионстрой», ЗАО «Безенчук-Агро», ОАО «Белгородский бекон», ООО «Тамбовский бекон», ООО «Русагро-Масло».

12.2 Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от продаж товаров, продукции, работ, услуг связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице:

Наименование связанной стороны (характеристика выручки)	2013	2012
Организации Группы, к которой принадлежит Общество		
ООО «Русагро-Сахар» <i>[оказание услуг]</i>	26 487	11 898
ИТОГО	26 487	11 898

Продажа готовой продукции и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2013 и 2012 гг.

12.3 Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:

Наименование связанной стороны (вид закупок)	2013	2012
Дочерние общества		
ООО «Группа Компаний «Русагро» <i>[приобретение услуг]</i>	71	114

Итого	71	114
Организации Группы, к которой принадлежит Общество		
ООО «Русагро-Учет» [приобретение услуг]	120	120
Итого	120	120
ИТОГО	191	234

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

12.4 Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12. 2013	31.12. 2012	31.12. 2011	31.12. 2013	31.12. 2012	31.12. 2011
I. Краткосрочная задолженность						
Дочерние общества						
ООО «Группа Компаний «Русагро»	2 646	715		36	34	829
Итого	2 646	715		36	34	829
Организации Группы, к которой принадлежит Общество						
ООО «Русагро-Сахар»	243	1834	50 770			
ООО «Русагро-Учет»				70	12	47
ООО «Русагро-Центр»						229
Итого	243	1 834	50 770	70	12	276
ИТОГО	2 889	1 834	50 770	106	46	1 105

12.5 Расшифровка денежных потоков со связанными сторонами

Наименование основного/дочернего/зависимого общества	Поступления	
	2013	2012
Головная организация		
ROS AGRO PLC	0	9 900
Итого	0	9 900
Дочерние общества		
ООО «Группа Компаний «Русагро»	12 535	5 645
Итого	12 535	5 645
Организации Группы, к которой принадлежит Общество		
ООО «Русагро-Сахар»	27 836	53 369
ООО «Русагро-Сахар»	5 010	9 606
Итого	32 846	62 975
ИТОГО	45 381	78 520
Наименование основного/дочернего/зависимого общества	Платежи	
	2013	2012
Дочерние общества		
ООО «Группа Компаний «Русагро»	-30 751	-72 457
Итого	-30 751	-72 457
Организации Группы, к которой принадлежит		

Общество		
ООО «Русагро-Учет»	-83	-177
ООО «Русагро-Центр»	-	-229
Итого	-83	-406
ИТОГО	-30 834	-72 863

12.6 Займы, полученные (предоставленные) от связанных сторон (связанными сторонами)

В отчетном периоде Общество являлось заемщиком по процентным договорам займа со следующими связанными сторонами:

- с ООО «Группа Компаний «Русагро» (валюта займа - рубли, процентная ставка 7% годовых, срок погашения – 31.12.13 года);

В отчетном периоде Общество выступало займодавцем по процентным договорам займа со следующими связанными сторонами:

- с ООО «Группа Компаний «Русагро» (валюта займа - рубли, процентная ставка 7% годовых, срок погашения – 27.01.12 года);

Наименование	2013	2012
Займы, полученные от связанных сторон		
Задолженность на 1 января	0	48 236
Получено в отчетном году	0	1110
Начислено процентов по займам	0	432
Возвращено с учетом начисленных процентов	0	(49 778)
Задолженность на 31 декабря	0	0
Займы, выданные связанным сторонам		
Задолженность на 1 января	17 930	0
Выдано в отчетном году	30 680	21 750
Начислено процентов по займам	1 934	715
Возвращено с учетом начисленных процентов	(12 535)	(4 535)
Задолженность на 31 декабря	38 009	17 930

Займы, предоставленные связанными сторонами, и займы, выданные связанным сторонам, относятся к денежным потокам по финансовой и инвестиционной деятельности соответственно.

12.7 Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит Генерального директора, его заместителей, членов Совета директоров и Правления Общества, перечень которых приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки. В 2013 г. Общество начислило управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата и премии с учетом обязательных страховых взносов) на общую сумму 105 тыс. руб. (2012 г. – 72 тыс. руб.). Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу в 2013 г. не начислялись.

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

13.1 Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13.2 Условные обязательства

По состоянию на 31.12.2013 Обществом выданы кредиторам третьих лиц залого, сроки исполнения по которым еще не наступили, на общую сумму 850009 тыс. руб. (на 31.12.2012 – 850009 тыс. руб., на 31.12.2011 – 850009 тыс. руб.). Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими залогами.

Балансовая стоимость заложенного имущества на 31.12.2013 г. составляет 1 193 402 тыс. руб. (на 31.12.2012 – 1 193 402 тыс. руб., на 31.12.2011 – 1 193 402 тыс. руб.)

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. Подробная информация о таких операциях в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

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

По итогам работы Общества в 2013г. Совет директоров рекомендует дивиденды акционерам не выплачивать.

5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Дополнительное соглашение №10 к договору залога доли в уставном капитале № 5220-УК-5 от 21.04.2010 с ОАО «Сбербанк России» (Протокол СД №3 от 17.04.13) ОАО «Группа «Русагро» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк «Россия» - Залогодержатель, предметом залога обеспечиваются исполнение обязательств ООО «Русагро-Сахар» по Договору НКЛ №5369 от 07.12.10 с ОАО «Сбербанк России»
2. Договор залога доли в уставном капитале №3-5689 с ОАО «Сбербанк России» (Протокол СД №6 от 24.12.13) ОАО «Группа «Русагро» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк «Россия» - Залогодержатель, Предмет залога – 50% УК ООО «Группа Компаний «Русагро», номинальная стоимость – 850 008 500 руб. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Русагро-Сахар» по Генеральному соглашению №5689 об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке

заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

1. **Дополнительное соглашение №4 к договору процентного займа №10 ГК РА от 21.02.12 с ООО «Группа Компаний «Русагро» (Протокол СД №4 от 24.04.13) ОАО «Группа «Русагро» - Займодавец, ООО «Группа Компаний «Русагро» - Заемщик**
Увеличивается сумма займа до 50 000 000 руб.

7. Состав совета директоров акционерного общества, информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, % на 31.12.13г.	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % на 31.12.13г.
1.	Быковская Наталия Алексеевна	Год рождения 1971г. Образование среднее.	0	0
2.	Громов Владимир Сергеевич	1973 года рождения, образование – высшее С 01.10.2009 г. по настоящее время - Первый заместитель генерального директора- Директор по инвестициям ООО «Группа Компаний «Русагро»	0	0
3.	Ускова Мария Андреевна	Год рождения 1984 г . Образование высшее.	0	0
4.	Мерзликін Руслан Анатольевич	Год рождения 1982г. Образование высшее. ООО "Группа Компаний "Русагро" Гл. Юрисконсульт	0	0
5.	Шарова Ульяна Игоревна	Год рождения 1984г. Образование высшее. ООО «Группа Компаний «Русагро» Гл. Юрисконсульт	0	0

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа) акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом,

занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Генеральный директор – Басов Максим Дмитриевич

1975 года рождения. Образование - высшее.

с 23.08.2008 по 04.06.2009 – генеральный директор ООО «Металлоинвест»

с 06.07.2009 года по настоящее время – генеральный директор ООО «Группа компаний «Русагро»

доли участия в уставном капитале не имеет

9. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются, - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются

Общество в своей деятельности следует положениям Кодекса корпоративного поведения рекомендованного ФСФР России (Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения"), а именно следующим принципам и рекомендациям:

Принципы Кодекса корпоративного поведения

Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.

Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие (предоставление акционерам) полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, для того чтобы акционеры и инвесторы общества имели возможность принимать обоснованные решения.

Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц.

Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждается ревизором Общества:

Руководитель ОАО «Группа Русагро»

_____ Басов М.Д.

Главный бухгалтер
ОАО «Группа Русагро»

_____ Петушенков Д.В.

Дата

«___» _____ 201_ г.