

Утвержден решением
Совета директоров
ПАО «Группа «Русагро»
(Протокол № б/н
от «15» мая 2023 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Группа «Русагро»¹**

(далее – «Общество»)

за 2022 год

Раздел 1. Сведения об акционерном обществе:

- 1.1. Полное наименование: Акционерное Общество «Группа «Русагро».
- 1.2. Краткое наименование: АО «Группа «Русагро».
- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Тамбов
- 1.4. Адрес Общества в пределах местонахождения: 392000, Тамбовская область, город Тамбов, Студенецкая Набережная, дом 20В, эт./пом. 3/303.
- 1.5. Контактный телефон и факс Общества: +7 495 363 1661;
- 1.6. Адрес электронной почты Общества: gusagrogroup@gusagrogroup.ru;
- 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой Общества для раскрытия информации: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660>
- 1.8. Данные о государственной регистрации: Общество зарегистрировано 19.02.2010 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 14 по Московской области (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 50№011922862).
- 1.9. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1105003000937.
- 1.10. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание участников Общества;
 - Совет директоров Общества;
 - Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
 - Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).
- 1.11. Сведения об основном виде деятельности: 66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами.
- 1.12. Сведения о дополнительных видах деятельности:
 - ✓ 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
 - ✓ 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

¹ 13.02.2023 в ЕГРЮЛ зарегистрирована смена наименования Акционерного Общества «Группа «Русагро» на Публичное акционерное общество «Группа «Русагро» в связи с приобретением Обществом публичного статуса (ГРН 2236800017441). Здесь и далее отражаются сведения за 2022г. по состоянию на 31.12.2022 г.

- ✓ 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- ✓ 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- ✓ 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
- ✓ 78.30 Деятельность по подбору персонала прочая.

1.13. Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ;

1.14. Штатная численность работников Общества 1 сотрудник;

1.15. Полное наименование и адрес реестродержателя: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО "СТАТУС" (ОГРН 1027700003924, адрес местонахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, помещение 1);

1.16. Сведения об уставном капитале Общества. Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 года составляет 239 687 400, 00 рублей (двести тридцать девять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста рублей 00 копеек).

1.17. Общее количество акций: 79 895 800;

1.18. Количество обыкновенных акций 79 895 800;

1.19. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 30 (Тридцать) рублей - номинальная стоимость каждой акции.

1.20. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации 1-01-14044-А, 19.03.2010;

1.21. В Обществе не выпускались привилегированные акции в 2022 г.;

1.22. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права ("золотой акции"): отсутствует;

1.23. Единственным акционером Общества является РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC), публичная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная согласно законодательству Республики Кипр с регистрационным номером 258621.

1.24. Аудитором Общества на 2022 год избрано Акционерное общество Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (ОРНЗ 11606087136, ОГРН 1027700253129).

1.25. Акции Общества допущены к организованным торгам. Общество имеет заключенный договор об оказании услуг листинга № 113/2022/л от 09 августа 2022 г. с ПАО «СПБ Биржа»².

Раздел 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

2.1. Годовое общее собрание акционеров Общества.

Поскольку в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру (РОС АГРО ПЛС), решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно согласно п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Следующие решения были приняты годовым решением единственного акционера Общества 11.04.2022 г.:

² Акции Общества включены 28.02.2023 в список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым ПАО «СПБ Биржа» без включения в котировальные списки.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 заверченный финансовый год.
2. Утвердить прилагаемую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе Отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 финансовый год.
3. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2021 финансовый год АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН: 1027700253129).
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - Симонова Марина Игоревна;
 - Колтунов Сергей Алексеевич;
 - Липатов Тимур Владимирович;
 - Воронцов Андрей Валериевич;
 - Опаленик Наталья Николаевна.
6. Отказаться от формирования ревизионной комиссии (ревизора) и исключить положения о ревизионной комиссии (ревизоре) из устава Общества.
7. В связи с принятием решения об отказе от формирования ревизионной комиссии (ревизора) и исключении положений о ревизионной комиссии (ревизоре) из устава Общества ревизионная комиссия (ревизор) не подлежат избранию
8. Утвердить устав Общества в новой редакции в связи с приведением положений устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.
9. Утвердить устав Общества в новой редакции в связи с включением в устав указаний на то, что Общество является публичным.
10. С целью реализации процедуры по приобретению Обществом публичного статуса обратиться к организатору торгов с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества и заключить с ним договор о листинге обыкновенных акций Общества.

2.2. Сведения о внеочередных общих собраниях акционеров Общества.

Поскольку в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру (РОС АГРО ПЛС), решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно согласно п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Следующие решения были приняты внеочередными решениями единственного акционера Общества в 2022 г.:

Дата принятия решения	Краткое описание принятых решений
01.03.2022	1. Отменить ранее принятое Решение единственного акционера АО «Группа Русагро» № 3 от 13.12.2021 о распределении чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2021 года. 2. Создать в АО «Группа Русагро» резервный фонд в соответствии с п. 12.2 Устава Общества.
07.03.2022	1. 07 марта 2022 года прекратить полномочия действующего Правления Общества.

	<p>2. С 08 марта 2022 года избрать Правление Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Симонова Марина Игоревна; - Колтунов Сергей Алексеевич; - Липатов Тимур Владимирович.
09.03.2022	<p>1. 09 марта 2022 года прекратить полномочия действующего Совета директоров Общества.</p> <p>2. С 10 марта 2022 года избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Симонова Марина Игоревна; - Колтунов Сергей Алексеевич; - Липатов Тимур Владимирович; - Воронцов Андрей Валериевич; - Черничер Борис Александрович.
23.05.2022	<p>Дать согласие на — совершение крупной сделки: Заклучение между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) и ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель) Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 6438007280, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1206400010706, код причины постановки на учет (КПП): 643801001, адрес юридического лица: 412421, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТКАРСК город, ГОГОЛЯ УЛИЦА, ДОМ 17 (семнадцать), ПОМЕЩЕНИЕ 225 (двести двадцать пять) на следующих условиях:</p> <p>Стороны оценивают указанную ДОЛЮ в уставном капитале ООО «Русагро-Аткарск» в 3 886 285 000 (три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Расчет между сторонами будет произведен в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "“ГРУППА КОМПАНИЙ” РУСАГРО” в лице Липатова Тимура Владимировича перечислит на расчетный счет ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППА «РУСАГРО» 3 886 285 000 (три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.</p>
23.05.2022	<p>Утвердить в качестве аудитора Общества на 2022 финансовый год АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129)</p>

	<p>1) На основании ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3. Устава Общества одобрить совершение крупной сделки – заключение между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом Договора залога прав по договору банковского счета с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств АО «Самараагропромпереработка» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 151/22-Р от 18.06.2022 на следующих существенных условиях: ПАО «Группа Русагро» (далее - Залогодатель) в порядке и на условиях, предусмотренных договором залога право по договору банковского счета, передает в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Залогодержатель, Кредитор) принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 179845/2022-ЗАЛОГ-2 от 07 июля 2022 г. (далее – Договор банковского счета) заключенного Залогодателем и Залогодержателем (далее - Права или Предмет залога).</p> <p>2. На основании ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3. Устава Общества одобрить совершение крупной сделки – заключение между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом Договора залога прав по договору банковского счета с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Русагро Саратов» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 142/22-Р от 18.06.2022 на следующих существенных условиях: ПАО «Группа Русагро» (далее - Залогодатель) в порядке и на условиях, предусмотренных договором залога право по договору банковского счета, передает в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Залогодержатель, Кредитор) принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 179845/2022-ЗАЛОГ-1 от 07 июля 2022 г. (далее – Договор банковского счета) заключенного Залогодателем и Залогодержателем (далее - Права или Предмет залога).</p>
08.08.2022	
27.10.2022	1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
28.10.2022	1. Утвердить Устав ПАО «Группа «Русагро» в новой редакции в связи с включением в устав указаний на то, что Общество является публичным.

Раздел 3. Сведения о Совете директоров Общества.

По состоянию на 31.12.2022 г. совет директоров Общества избран в следующем составе:

- Симонова Марина Игоревна;
- Колтунов Сергей Алексеевич;
- Липатов Тимур Владимирович;
- Воронцов Андрей Валериевич;
- Опаленик Наталья Николаевна.

Члены Совета директоров акциями Общества не владели в 2022 г.

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества
Председатель Совета директоров – Симонова Марина Игоревна

1. Симонова Марина Игоревна, год рождения: 1985.

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее образование, квалификация «Финансист», специальность «Политический менеджмент и связи с общественностью».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Общества и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2019	настоящее время	АО «СТАТУС»	Член Совета директоров
01.01.2019	настоящее время	ООО «Валовая-37»	Исполнительный директор
07.03.2022	10.10.2022	АО «Группа «Русагро»	Член Правления
07.03.2022	настоящее время	АО «Группа «Русагро»	Член Совета директоров
07.03.2022	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): является членом комитета совета директоров по аудиту

2. Колтунов Сергей Алексеевич, год рождения: 1980.

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее образование, квалификация «Юрист», специальность – «Юриспруденция».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2013	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Директор по правовым и корпоративным вопросам
01.01.2019	10.10.2022	АО «Группа «Русагро»	Член Правления
01.01.2019	настоящее время	АО «Группа «Русагро»	Член Совета директоров
01.01.2019	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть

приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.

3. Липатов Тимур Владимирович, год рождения: 1975.

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее образование, квалификация «Инженер», специальность «Тепловые электрические станции».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2019	21.04.2021*	ПАО «Силовые машины»	Генеральный директор
01.01.2022	настоящее время	АО «Группа «Русагро»	Член Совета директоров
01.01.2022	настоящее время	АО «Группа «Русагро»	Член Правления
01.01.2022	настоящее время	АО «Группа «Русагро»	Генеральный директор
01.01.2022	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Член Правления
01.01.2022	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Генеральный директор

*В период с 21.04.2021 по 31.12.2021 лицо не занимало должности в Обществе и в органах управления других организаций.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует

4. Воронцов Андрей Валерьевич, год рождения: 1986.

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее образование, квалификация «Юрист», специальность – «Юриспруденция».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности);

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2019	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Руководитель управления Проектно-судебной работы

28.06.2019	настоящее время	АО «Русагро»	«Группа директоров	Член Совета
------------	-----------------	-----------------	-----------------------	----------------

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.

5. Опаленик Наталья Николаевна, год рождения: 1979.

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее образование, квалификация «Финансист», специальность «Финансы и кредит».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности);

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2019	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Руководитель казначейства
1.05.2022	настоящее время	АО «Группа «Русагро»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): является членом комитета совета директоров по аудиту.

В 2022 г. Советом директоров Общества было принято единственное решение от 24.11.2022 об утверждении проспекта эмиссии ценных бумаг Общества (протокол б/н от 24.11.2022 г.).

Положение о Совете директоров не принято. Положение о вознаграждении членов Совета директоров не принято. Решений о выплате вознаграждения членам Совета

директоров Общества не принималось в 2022 г., вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2022 г. не начислялось и не выплачивалось.

При Совете директоров Общества в 2022 г. действовал комитет по аудиту:

Комитет Совета директоров по аудиту

В Обществе сформирован Комитет Совета директоров по аудиту в количестве 2 членов. Положение о комитете совета директоров ПАО «Группа Русагро» по аудиту принято 29.04.2022 г. (Протокол совета директоров №3 от 29.04.2022 г.).

Персональный состав: Симонова Марина Игоревна, Опаленик Наталья Николаевна.

Основной целью деятельности Комитета является содействие Совету директоров в эффективном выполнении функций контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в части обеспечения:

- полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- эффективности корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;
- эффективности внутреннего аудита;
- качества внешнего аудита;
- противодействия недобросовестным действиям работников Общества.

Задачи и функции Комитета распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям.

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Комитет:

- Рассматривает и осуществляет анализ существенных аспектов учетной политики Общества, существенных изменений в учетной политике Общества, а также возможного влияния на финансовое положение Общества изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений в законодательстве (при наличии таковых), в том числе на основе аналитических обзоров, подготовленных исполнительными органами, заключений (замечаний) Службы внутреннего аудита Общества, аудитора Общества;
- Осуществляет контроль полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая промежуточную и годовую отчетность, а также осуществлять контроль надежности и эффективности организации процедур (или изменений в процедурах) подготовки отчетности в Обществе, в том числе оценку степени интегрированности (взаимосвязанности) процедур подготовки отчетности,
- Проводит оценку влияния на финансовое положение Общества операций и сделок, активов и обязательств, отраженных на счетах внебалансового учета.
- Осуществляет предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение Света директоров.

В области управления рисками и внутреннего контроля Комитет:

- Рассматривает и формирует для последующего предоставления Совету директоров заключение в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля на основании отчетов Службы внутреннего аудита Общества.

В области проведения внутреннего аудита Комитет:

- До вынесения на рассмотрение Совета директоров предварительно рассматривает проект политики в области организации и осуществления внутреннего аудита Общества, а также последующие изменения в такую политику;
- Оценивает условия осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех необходимых ресурсов, доступа к необходимой информации в Обществе, убеждается в отсутствии ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе в соответствии с профессиональными стандартами аудиторской деятельности;
- Проводит оценку независимости и объективности внутреннего аудита;
- На ежегодной основе рассматривает результаты внутренней оценки функции внутреннего аудита, проводимой Службой внутреннего аудита в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.
- Рассматривает результаты внешней оценки внутреннего аудита Общества и представляет их Совету директоров.
- Формирует для Совета директоров предложения по назначению, переизбранию и отстранению аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- Следит за тем, чтобы аудитор предоставлял доказательства применения им профессионального скептицизма, особенно при рассмотрении таких областей суждений, как бухгалтерские оценки и учетная политика;
- Обеспечивает эффективное взаимодействие с аудиторами Общества.
- Обеспечивает разработку (в случае отсутствия), оценку и пересмотр политики и процедур, направленных на выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества, в том числе в части:
 - искажения (намеренного искажения или неполного представления данных) показателей отчетов о финансовом положении Общества;
 - совершения неправомερных действий с активами Общества (фальсификация документов, вывод средств, присвоение имущества и др.);
 - совершения коррупционных действий (взятничество, подкуп должностных лиц с целью оказания воздействия на принятие решений).
- Совместно с исполнительными органами управления Общества осуществляет контроль за реализацией в Обществе надлежащих процедур, обеспечивающих выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества.
 - обеспечивает наличие механизмов, предоставляющих возможность доведения работниками Общества выявленных проблем до уровня исполнительных органов и Совета директоров Общества.
 - осуществляет контроль организации и эффективности функционирования системы оповещения о (потенциальных) фактах недобросовестных действий работников Общества.

Раздел 4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

По состоянию на 31.12.2022 Ревизионная комиссия в Обществе не создана, не избрана.

Раздел 5. Сведения об исполнительных органах Общества

5.1. Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

По состоянию на 31.12.2022 в Обществе Правление избрано в следующем составе:

- Михайлова Элина Владимировна;
- Тарасов Александр Дмитриевич;
- Липатов Тимур Владимирович.

Члены Правления Общества не владели акциями Общества в 2022 г.

Информация о лицах, входящих в состав Правления Общества:

1. Михайлова Элина Владимировна, год рождения: 1985.

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее образование,

квалификация «Юрист», специальность «Юриспруденция».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности);

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2019	Настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Руководитель управления правового обеспечения корпоративных отношений
11.10.2022	настоящее время	АО «Группа «Русагро»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу

организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): лицо указанных должностей не занимало.

2. Тарасов Александр Дмитриевич, год рождения: 1980.

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее образование, квалификация «Финансист», специальность – «Финансы в кредитных организациях».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2019	30.05.2022	ООО «Глория Джинс»	Руководитель управления правового обеспечения корпоративных отношений
01.06.2022	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Финансовый директор
11.10.2022	настоящее время	АО «Группа «Русагро»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): лицо указанных должностей не занимало

3. Липатов Тимур Владимирович, год рождения: 1975. Председатель Правления.

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее образование, квалификация «Инженер», специальность «Тепловые электрические станции».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности);

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2019	21.04.2021*	ПАО «Силловые машины»	Генеральный директор
01.01.2022	настоящее время	АО «Русагро»	Член Совета директоров
01.01.2022	настоящее время	АО «Русагро»	Член Правления
01.01.2022	настоящее время	АО «Русагро»	Генеральный директор
01.01.2022	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Член Правления
01.01.2022	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Генеральный директор

*В период с 21.04.2021 по 31.12.2021 лицо не занимало должности в Обществе и в органах управления других организаций.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): лицо указанных должностей не занимало.

5.2. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества.

В течение 2022 года должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества занимал Липатов Тимур Владимирович, срок полномочий по 31.12.2024 г. (включительно).

Генеральный директор Общества не владел акциями Общества в 2022 г.

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее образование, квалификация «Инженер», специальность «Тепловые электрические станции».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности);

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2019	21.04.2021*	ПАО «Силовые машины»	Руководитель управления

			правового обеспечения корпоративных отношений
01.01.2022	настоящее время	АО «Русагро»	Член Совета директоров
01.01.2022	настоящее время	АО «Русагро»	Член Правления
01.01.2022	настоящее время	АО «Русагро»	Генеральный директор
01.01.2022	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Член Правления
01.01.2022	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Генеральный директор

*В период с 21.04.2021 по 31.12.2021 лицо не занимало должности в Обществе и в органах управления других организаций.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): лицо указанных должностей не занимало.

Раздел 6. Положение Общества в отрасли

6.1. Положение Общества в отрасли:

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет):

История Группы началась в 1995 году с операций по импорту сахара, а затем импорту и переработке сахара-сырца в России (действует в отрасли 28 лет). Основная финансово-хозяйственная деятельность Общества и его группы сосредоточена в четырех ключевых бизнес направлениях:

- сахарный бизнес;
- мясной бизнес;
- масложировой бизнес; и
- сельскохозяйственный бизнес.

Основные конкуренты общества в данной отрасли и доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):

По состоянию на июль 2022 года, Группа Русагро занимала 4 место по размеру сельскохозяйственного земельного банка в России. Рейтинг возглавляет крупнейший производитель мяса в России «Мираторг» – земельный банк компании оценивается в 1 105 тыс. га. Общество и его группа с земельным банком в 643 тыс. га заняла четвертое место. На конец 2022 года площадь земель под управлением Общества составила 660 тыс. га.

В сезоне-2020/2021 около 57 % производства сырого подсолнечного масла в России пришлось на семь игроков. По оценкам Масложирового союза и Общества, с долей 13 % (+1,0 п. п. к сезону- 2019/2020) лидером списка крупнейших производителей стали Общество и его группа: выпустили 664 тыс. тонн сырого подсолнечного масла в сезоне-2020/2021. Оценочно доля компании «Юг Руси» могла составить около 11,7 % (+0,6 п. п.) от произведенного в стране подсолнечного масла, ЭФКО» – 8 % (+1 п. п.). По сезону 2021/2022 пока нет обновленной рыночной информации, однако «Общество и его группа смогли сохранить объемы производства на уровне 640 тыс. тонн сырого подсолнечного масла.

Лидером среди российских производителей потребительского маргарина уже много лет являются Общество и его группа. В 2021 году доля Общества и его группы в выпуске данной категории продукции оценивается в 49% (–3,5 п.п.). Второе место с долей 19% (+1,5 п.п.) занимает НМЖК. По оценкам Общества в 2022 Общество и его группа сохранили лидерство, объем произведенного потребительского маргарина составил 40 тыс. тонн.

В 2022 году на шесть крупнейших производителей свинины пришлось 43 % всего производства в России. Лидером рынка является АПХ «Мираторг» с долей 12,6 %. На втором месте АО «Сибагро» с долей 7,4%, на третьем месте Общество и его группа с долей 6,4% (336 тыс. т.).

По итогам 2021 года в России 68% производства сахара приходилось на пять компаний. «Продимекс» занимает лидирующие позиции среди производителей с долей 19% (–1,6 п.п.). Общество и его группа занимают третье место с долей 15% (+1,4 п.п.), уступая компании «Доминант» на 1 %. Конкуренты Общества и его группы пока не опубликовали результаты по 2022 году, Общество и его группа произвели 770 тыс.т. сахара по итогам 2022 года.

Раздел 7. Основные направления развития Общества:

а) информация о стратегии развития Общества (в случае наличия)

Стратегическая цель бизнеса Общества и его группы – рост доходов акционеров в рамках реализации миссии «Сделаем жизнь людей дольше и лучше». Для достижения поставленной цели в 2008 году Совет директоров РОС АГРО ПЛС (единственного акционера Общества) утвердил стратегическую концепцию «от поля до полки», реализация которой основывается на вертикально интегрированной модели бизнеса Общества и его группы в области производства продуктов питания.

Стратегия РОС АГРО ПЛС (единственного акционера Общества) и входящих в ее состав бизнес-единиц, включая Общество, разрабатывается на пятилетний период и ежегодно пересматривается Советом директоров в целях:

- обновления направлений развития в соответствии с изменениями внешней среды,
- эффективного распределения финансовых и человеческих ресурсов.
- формирования долгосрочных приоритетов в рамках инвестиционного процесса
- обеспечения высокого возврата в акционерный капитал.

В 2021 году компания РОС АГРО ПЛС (единственный акционер Общества) приняла решение о разработке стратегии устойчивого развития группы, целью которой станут поддержание стабильного роста, создание большей ценности для всех заинтересованных сторон и увеличение прозрачности нефинансовой информации о деятельности группы. В 2022 году РОС АГРО ПЛС (единственным акционером Общества) завершена подготовка данной стратегии. Стратегия является конфиденциальным документом, и ее целевые показатели не подлежат публичному раскрытию, так как это несет существенные риски и может помешать успеху Общества и его группы.

В рамках стратегии расширен список стратегических приоритетов Общества и его группы с целью адаптации системы корпоративного управления для их успешной реализации.

Ключевые приоритеты развития Общества и его группы согласно Стратегии:

- Расширение бизнеса

Общество и его группа стремятся увеличивать объемы производства и расширять регионы присутствия во всех четырех бизнес-сегментах для обеспечения ведущих позиций на рынке. Данная цель достигается за счет:

- органического роста – строительства новых производственных площадок, увеличения земельного банка, модернизации и расширения текущих активов;
- неорганического роста – приобретения других компаний и активов, в том числе в новых бизнес-направлениях;
- увеличения доли в регионах присутствия и выхода в новые регионы России, а также новые страны путем развития экспортных операций.

- Цифровая трансформация и внедрение инноваций

В эпоху технологической революции развитие и внедрение инновационных решений в области ИТ, автоматизации и биотехнологий становятся значимыми источниками возможностей по снижению себестоимости, улучшению качества продукции и получению

дополнительных доходов. К ключевым направлениям деятельности Общество и его группа в рамках данного стратегического приоритета относятся:

- внедрение технологии точного земледелия;
- автоматизация бизнес-процессов;
- использование передовых методов биотехнологий;
- повышение урожайности и плодородия почв.

- Увеличение продаж розничных продуктов и брендов

Следуя концепции «от поля до полки», Общество и его группа стремится развивать розничные продукты за счет:

- увеличения глубины обработки производимой продукции;
- расширения ассортимента продукции;
- роста представленности в розничных каналах продаж;
- развития собственных брендов и их продвижения на потребительском рынке.

- Развитие человеческого капитала

Развитие человеческого капитала играет ключевую роль в обеспечении устойчивого роста Общества и его группы. Основными целями в этом направлении являются:

- управление эффективностью и производительностью труда;
- повышение привлекательности бренда работодателя;
- увеличение скорости и качества найма;
- повышение качества персонала и увеличение внутреннего найма.

б) информация о долгосрочной программе развития Общества:

Отсутствует

в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия):

Отсутствует

г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития Общества:

Отсутствует

д) информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов Общества:

Отсутствует

е) информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества:

Отсутствует

ж) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности:

Отсутствует

Раздел 8. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу,

выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

Общество участвует в уставном капитале ООО "Группа Компаний "Русагро" ОГРН: 1037728005028, ИНН: 7728278043, КПП: 682901001) и ООО «Русагро-Аткарск» (ОГРН: 1206400010706, ИНН: 6438007280, КПП: 643801001). Целью участия Общества в уставном капитале указанных юридических лиц является извлечение прибыли в связи с участием в уставном капитале других организаций.

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;

Публичное акционерное общество «Группа «Русагро» не участвует в уставном капитале юридических лиц с долей участия от 2 до 20 процентов.

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;

Публичное акционерное общество «Группа «Русагро» не участвует в уставном капитале иных юридических лиц с долей участия от 20 до 50 процентов.

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

Публичное акционерное общество «Группа «Русагро» участвует в уставном капитале следующих юридических лиц с долей участия более 50 процентов.

Наименование юридического лица	Адрес регистрации (местонахождение)	Доля в уставном капитале	ОКВЭД согласно данным ЕГРЮЛ	Сведения о полученных в отчетном году дивидендах по имеющимся у общества долям участия	Полученная юридическим лицом чистая прибыль по итогам 2022 г.
ООО "Группа Компаний "Русагро"	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенческая набережная д.20В, 3 этаж, пом.303	Доля участия в уставном капитале 99,99%	Основной: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Дополнительные: :	Решения о распределении прибыли не принимались, дивиденды не начислялись и не выплачивались	Чистая прибыль Общества по итогам 2022 г. составила 20 919 037 тыс. руб.

			<ul style="list-style-type: none"> • 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров • 46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных • 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями • 46.90 Торговля оптовая неспециализированная • 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения • 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий • 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием • 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>информационных технологий, прочая</p> <ul style="list-style-type: none"> • 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов • 69.10 Деятельность в области права • 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию • 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка • 78.10 Деятельность агентств по подбору персонала • 78.30 Деятельность по подбору персонала прочая 		
ООО «Русагро-Аткарск»	412421, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Гоголя, д. 17, пом. 225	Доля участия в уставном капитале 100%	<p>Основной: 10.41.2 Производство нерафинированных растительных масел и их фракций</p> <p>Дополнительные:</p>	Решения о распределении прибыли не принимались, дивиденды не начислялись и не	Общество по итогам 2022 г. показало убыток 258 732 тыс.руб.

			<p>10.41.24 Производство нерафинированно го подсолнечного масла и его фракций</p> <p>10.41.4 Производство жмыха и муки тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур</p> <p>10.41.5 Производство рафинированных растительных масел и их фракций</p> <p>10.41.54 Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций</p> <p>10.41.6 Производство гидрогенизирован ных и переэтерифициров анных животных и растительных жиров и масел и их фракций</p> <p>10.42 Производство маргариновой продукции</p> <p>10.84 Производство</p>	<p>выплачивал ись</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--

			приправ и пряностей		
			52.10.3 Хранение и складирование зерна		
			52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов		

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

В 2022 г. заключен Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро - Аткарск» (ОГРН 1206400010706) между ООО "Группа Компаний "Русагро" (Продавец) и Обществом (Покупатель) от 25.05.2022. Согласно договору Покупатель принимает и оплачивает, а Продавец отчуждает долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро - Аткарск» в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей по цене размере 3 886 285 000 (три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Раздел 9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный 2022 и предыдущий 2021 год раскрыты Обществом согласно Положению Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660>

Раздел 10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Реквизиты решения общего собрания акционеров	Краткое описание условий сделки
Решение единственного акционера № 2 от 23.05.2022	Заключение между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) и ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель) Договора купли-продажи доли в уставном капитале

	<p>Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 6438007280, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1206400010706, код причины постановки на учет (КПП): 643801001, адрес юридического лица: 412421, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТКАРСК город, ГОГОЛЯ УЛИЦА, ДОМ 17 (семнадцать), ПОМЕЩЕНИЕ 225 (двести двадцать пять) на следующих условиях:</p> <p>Стороны оценивают указанную ДОЛЮ в уставном капитале ООО «Русагро-Аткарск» в 3 886 285 000 (три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Расчет между сторонами будет произведен в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГРУППА КОМПАНИЙ” РУСАГРО” в лице Липатова Тимура Владимировича перечислит на расчетный счет ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППА «РУСАГРО» 3 886 285 000 (три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.</p>
<p>Решение единственного акционера б/н от 08.08.2022</p>	<p>1) На основании ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3. Устава Общества одобрить совершение крупной сделки – заключение между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом Договора залога прав по договору банковского счета с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств АО «Самараагропромпереработка» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 151/22-Р от 18.06.2022 на следующих существенных условиях:</p> <p>ПАО «Группа Русагро» (далее - Залогодатель) в порядке и на условиях, предусмотренных договором залога право</p>

	<p>по договору банковского счета, передает в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Залогодержатель, Кредитор) принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 179845/2022-ЗАЛОГ-2 от 07 июля 2022 г. (далее – Договор банковского счета) заключенного Залогодателем и Залогодержателем (далее - Права или Предмет залога).</p> <p>2. На основании ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3. Устава Общества одобрить совершение крупной сделки – заключение между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом Договора залога прав по договору банковского счета с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Русагро Саратов» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 142/22-Р от 18.06.2022 на следующих существенных условиях:</p> <p>ПАО «Группа Русагро» (далее - Залогодатель) в порядке и на условиях, предусмотренных договором залога право по договору банковского счета, передает в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Залогодержатель, Кредитор) принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 179845/2022-ЗАЛОГ-1 от 07 июля 2022 г. (далее – Договор банковского счета) заключенного Залогодателем и Залогодержателем (далее - Права или Предмет залога).</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Реквизиты решения общего собрания акционеров	Краткое описание условий сделки
----------------------------------------------	---------------------------------

<p>Решение единственного акционера № 2 от 23.05.2022</p>	<p>Заключение между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) и ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель) Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 6438007280, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1206400010706, код причины постановки на учет (КПП): 643801001, адрес юридического лица: 412421, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТКАРСК город, ГОГОЛЯ УЛИЦА, ДОМ 17 (семнадцать), ПОМЕЩЕНИЕ 225 (двести двадцать пять) на следующих условиях:</p> <p>Стороны оценивают указанную ДОЛЮ в уставном капитале ООО «Русагро-Аткарск» в 3 886 285 000 (три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Расчет между сторонами будет произведен в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГРУППА КОМПАНИЙ” РУСАГРО” в лице Липатова Тимура Владимировича перечислит на расчетный счет ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППА «РУСАГРО» 3 886 285 000 (три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.</p>
<p>Решение единственного акционера б/н от 08.08.2022</p>	<p>1) На основании ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3. Устава Общества одобрить совершение крупной сделки – заключение между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом Договора залога прав по договору банковского счета с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств АО «Самараагропромпереработка» по Кредитному соглашению об открытии</p>

	<p>кредитной линии № 151/22-Р от 18.06.2022 на следующих существенных условиях:</p> <p>ПАО «Группа Русагро» (далее - Залогодатель) в порядке и на условиях, предусмотренных договором залога право по договору банковского счета, передает в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Залогодержатель, Кредитор) принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 179845/2022-ЗАЛОГ-2 от 07 июля 2022 г. (далее – Договор банковского счета) заключенного Залогодателем и Залогодержателем (далее - Права или Предмет залога).</p> <p>2. На основании ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3. Устава Общества одобрить совершение крупной сделки – заключение между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом Договора залога прав по договору банковского счета с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Русагро Саратов» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 142/22-Р от 18.06.2022 на следующих существенных условиях:</p> <p>ПАО «Группа Русагро» (далее - Залогодатель) в порядке и на условиях, предусмотренных договором залога право по договору банковского счета, передает в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Залогодержатель, Кредитор) принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 179845/2022-ЗАЛОГ-1 от 07 июля 2022 г. (далее – Договор банковского счета) заключенного Залогодателем и Залогодержателем (далее - Права или Предмет залога).</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в 2022 году.

Решения о выплате распределении прибыли Общества не принимались, дивиденды не начислялись и не выплачивались Обществом в 2022 году.

В 2022 году в Обществе не создавался резервный фонд. Отчисления, произведенные в 2022 г. в резервный Фонд Общества, на основании решения единственного акционера №

1 от 01.03.2022 касалась корректировок за 2021 г. В отношении 2022 г. отчисления в резервный фонд не осуществлялись.

Раздел 13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

Общество в 2022 году не получало государственную поддержку, в том числе, субсидии.

Раздел 14. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риски, влияющие на развитие отрасли, в которой Общество осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность:

- агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими изменениями, а также последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- технологические риски, вызванные отставанием отечественной производственной базы от развитых стран в уровне технологического развития, различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их соблюдения;
- социальные риски, оказывающие влияние на структуру потребления продукции агропромышленного комплекса, а также на доступность этой продукции для населения.

Основным агроэкологическим риском для зернового комплекса является возможное ухудшение погодно-климатических условий. К важной группе рисков относятся последствия повышения среднегодовых температур на большей части ведущих зернопроизводящих регионов Российской Федерации в ранние сроки вегетации, что может привести к распространению некоторых вредителей хлебных злаков (саранчовые). С другой стороны, непредвиденные и продолжительные осадки в более поздние сроки вегетации, имеющие место в последние годы в ряде регионов Российской Федерации, способствуют развитию болезней колосовых культур, ухудшению качества зерна, а в период их уборки создают неблагоприятные условия для полевых работ и его хранения. Агроэкологические риски могут привести к сокращению урожайности зерновых и зернобобовых культур, что проявится в логистическом и инфраструктурном секторах, перерабатывающей промышленности и секторе реализации зерна и продуктов его переработки. Погодные аномалии – засуха, заморозки, переувлажнение, сильные ветра, град, выпревание – могут приводить к снижению урожайности, что влияет на выручку сельскохозяйственного, мясного, сахарного и масложирового бизнес-направлений.

В связи с климатическими изменениями и эволюцией появляются новые опасные заболевания растений и животных, которые могут оказать негативное воздействие на производственные результаты сельскохозяйственного, сахарного и мясного бизнеса Общества и его группы. Наиболее серьезными заболеваниями являются заболевания сахарной свеклы, паразиты и особо опасные вирусные и инфекционные заболевания свиней, такие как африканская чума свиней, репродуктивно- респираторный синдром свиней, ящур и атипичная пневмония.

Технологические риски зернового комплекса связаны с возможной длительной изоляцией российского зернового комплекса от передовых практик мирового агробизнеса, в том числе роботизации основных технологических процессов в земледелии, развития технологий ускоренной селекции и выведения новых сортов и др. Важными технологическими рисками для Российской Федерации в прогнозируемом периоде являются дальнейший прогресс в мире генетически модифицированных сортов зерновых, в том числе продолжение освоения засухоустойчивых сортов. Наряду с высоким научным потенциалом существует ряд проблем в селекции и семеноводстве. Это прежде всего низкая материально-техническая оснащенность, устаревшая селекционно-семеноводческая техника, кадровые проблемы и др.

Основными социальными рисками являются уменьшение численности населения трудоспособного возраста и ухудшение качества подготовки квалифицированных кадров. Дальнейшее развитие агротехнологий наряду со снижением доли занятых в основных технологических процессах предъявляет дополнительные требования к квалификации работников. Социальные риски существенно возрастают при ускорении темпов миграции сельского населения, учитывая, что это происходит за счет жителей трудоспособного возраста. Сохраняется негативная тенденция оттока трудоспособного населения в сельской местности, особенно молодежи. Вследствие миграции трудоспособного населения в города происходит процесс старения сельского населения. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с изменением покупательской способности населения в условиях неблагоприятного изменения экономической конъюнктуры, и связанного с этим удорожанием продукции.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Общества и его группы не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Доходы Общества, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от платежеспособности населения и показателей спроса. В целом, платежеспособность населения является следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля Общества.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с изменением покупательской способности населения в условиях неблагоприятного изменения экономической конъюнктуры, и связанного с этим удорожанием продукции.

Доходы Общества, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от платежеспособности населения и показателей спроса. В целом, платежеспособность населения является следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля Общества.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Общества не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам.

На рынке Российской Федерации наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению Общества, являются:

- снижение покупательской способности;
- высокая конкуренция в отдельных сегментах рынка.

Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Общества.

Предполагаемые действия Общества в случае возникновения таких изменений:

- 1) Проведение гибкой ценовой политики, с учетом сложившейся экономической ситуации.
- 2) Проведение взвешенной финансовой политики.
- 3) Проведение маркетинговых исследований, изучение объемов и структуры спроса, изучение потребительских предпочтений и тенденций их развития.

На рынке за пределами Российской Федерации наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению Общества, являются:

- изменение санкционной политики в отношении товаров, производимых Обществом, со стороны части стран;
- возникновение эпидемий и пандемий.

Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Общества.

Предполагаемые действия Общества в случае возникновения таких изменений:

- 1) Общество отслеживает любые изменения в санкционном регулировании и максимально оперативно на них реагирует;
- 2) Общество постоянно отслеживает ситуацию с возникновением новых эпидемий и пандемий и/или развитию текущих и готов принимать активные меры реагирования для сдерживания/контроля на территории подконтрольных предприятий.

Внутренний рынок: Риски, связанные с изменением цен на услуги, оборудование и материалы, используемые Обществом в своей деятельности, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. В то же время следует отметить, что изменение цен на услуги поставщиков Общества находится в прямой зависимости от общего уровня инфляции в Российской Федерации. Регулирование уровня инфляции в стране является одним из приоритетов денежно-кредитной политики Правительства Российской Федерации и Центрального Банка России, что позволяет рассчитывать на стабильность и предсказуемость действий властей в этой области.

Изменение цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых Обществом (группой Общества) в своей деятельности на рынке Российской Федерации, может привести к значительному колебанию цен на стоимость производимой обществом продукции, но не отразится на исполнении обществом обязательств по ценным бумагам. Данный риск общество оценивает как вероятный.

На рынках за пределами Российской Федерации: Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых Обществом (группой Общества) в своей деятельности за пределами Российской Федерации, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. Компания для нивелирования данных рисков: заключает долгосрочные контракты, осуществляет процесс долгосрочного планирования и постоянного анализа конъюнктуры рынка.

Изменение цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых Обществом и его группой в своей деятельности за пределами Российской Федерации, может привести к значительному колебанию цен на стоимость производимой обществом продукции, но не отразится на исполнении обществом обязательств по ценным бумагам. Данный риск общество оценивает как вероятный.

На рынке Российской Федерации:

Изменение цен на товары Общества и его группы могут привести к изменению объема выручки и как следствие, это повлечет за собой изменения показателей рентабельности в положительную или отрицательную сторону.

Колебания цен на товары Общества и его группы могут также оказать существенное влияние на реализацию долгосрочных стратегических планов развития Общества и его группы.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества и его группы подвержена влиянию ценовой политики, проводимой конкурентами. Так, снижение цен на аналогичные товары конкурентами отрицательно может повлиять на выручку Общества и его группы.

Указанные риски являются для Общества и его группы существенными и вероятными, имеющими влияние на деятельность Общества и его группы и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и услуги Общества и его группы на внутреннем рынке, не являются существенными, так как доля выручки Общества и его группы по оказываемым работам и услугам в общей доле выручки Общества и его группы является низкой. Указанные риски не окажут влияния на деятельность Общества и его группы и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Общества и его группы будет изменять стоимость своих товаров, работ и (или) услуг на внутреннем рынке в соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность Общества (группы Общества).

На рынках за пределами Российской Федерации:

Изменение цен на товары Общества (группы Общества) за пределами РФ могут привести к изменению объема выручки и как следствие, это повлечет за собой изменения показателей рентабельности в положительную или отрицательную сторону.

Колебания цен на товары Общества (группы Общества) могут также оказать существенное влияние на реализацию долгосрочных стратегических планов развития Группы.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества (группы Общества) не подвержена влиянию ценовой политики, проводимой конкурентами за пределами РФ.

Указанные риски являются для Общества (группы Общества) существенными и вероятными, имеющими влияние на деятельность Общества (группы Общества) и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и услуги Общества (группы Общества) на внешнем рынке, не являются существенными, так как доля выручки Общества (группы Общества) по оказываемым работам и услугам в общей доле выручки Общества (группы Общества) является низкой. Указанные риски не окажут влияния на деятельность Общества (группы Общества) и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Общество (группа Общества) будет изменять стоимость своих товаров, работ и (или) услуг на внешнем рынке в соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность Общества (группы Общества).

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в России, где общество осуществляет финансово- хозяйственную деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества (группы Общества) и негативно сказаться на возможности Общества (группы Общества) своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам. Общество не исключает, что политическая и экономическая ситуация в Украине, а также обострение взаимоотношений с РФ, начавшееся с 1 квартала 2014 года, могут негативно повлиять на экономическую ситуацию.

Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать негативные факторы, связанные с экономическими санкциями, введенными против Российской Федерации, и ухудшением международных отношений Российской Федерации с другими странами, вызванным различной позицией по украинскому вопросу, недостаточным развитием рынка капитала, преимущественно односторонним развитием экономики, демографией и др.

Финансовый кризис, развитие негативных тенденций в мировой экономике, спад в экономике России на фоне сложных внешних условий может привести к ухудшению экономической конъюнктуры, к снижению доходов, отрицательно сказаться на уровне доступной ликвидности и способности привлекать дополнительное финансирование для осуществления поставленных целей, что может иметь существенные негативные последствия для бизнеса, финансового положения и результатов Общества и его группы.

Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния Общества, однако Общество и его группа будут делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.

Общество осуществляет финансово-экономическую деятельность в России. Активы Группы Общества расположены в 11 субъектах Российской Федерации: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае.

Расположение активов Группы Общества обусловлено особенностями бизнес-модели Общества и его Группы, в основе которой лежит принцип вертикальной интеграции. Все девять сахарных заводов и 85% площади сельскохозяйственной земли находятся в Центральном федеральном округе в Белгородской, Тамбовской, Курской и Орловской областях. Это позволяет обеспечить близкое к заводам расположение полей, где выращивается сахарная свекла для производства сахара, снижая тем самым транспортные издержки и обеспечивая лучшее качество сырья. Заводы по обессахариванию мелассы также находятся в непосредственной близости от заводов по производству сахара, где в качестве побочного продукта вырабатывается меласса.

Активы свиноводческого дивизиона стратегически разделены на два крупных кластера – один располагаются в Центральном федеральном округе в Тамбовской и

Белгородской области, второй – в Дальневосточном федеральном округе в Приморском крае. Каждый из этих кластеров включает в себя полный цикл производства: племенные фермы, товарные свинокомплексы, производства комбикорма и элеваторы, бойни, мясоперерабатывающие заводы и цехи утилизации боинских отходов. Помимо экономии на логистике такое расположение активов позволяет обеспечить высокий уровень биобезопасности и снизить стресс животных при перевозке. Фермы также находятся в близости к сельскохозяйственным землям компании, на которые вносятся удобрения, производимые из жидких отходов (навоза). Для производства комбикорма часть зерновых приобретает с ближайших полей под управлением сельскохозяйственного бизнеса Общества и его Группы.

Активы масложирового бизнеса, которые включают маслоэкстракционные заводы, масложировые комбинаты и молокоперерабатывающие заводы, а также элеваторы, находятся в Приволжском федеральном округе в Саратовской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях и Уральском федеральном округе в Свердловской области. Расположение активов позволяет экономить на транспортировке сырого растительного масла с экстракционных заводов на масложировые комбинаты для производства готовой продукции, а также снижать коммерческие и маркетинговые издержки за счет централизации этих служб.

Также один завод по экстракции масла из сои и производства из него готовой продукции находится на Дальнем Востоке в г. Уссурийск. Побочный продукт – соевый шрот – используется для производства корма для животных в рамках свиноводческого кластера Компании. Здесь же под управлением Компании находятся сельскохозяйственные земли (15% от всего земельного банка), на которых выращиваются соя и кукуруза, используемая как компонент для кормов в мясном бизнесе «Русагро». Наличие собственной сырьевой базы обеспечивает бесперебойность производства и оптимальный уровень себестоимости.

Географические особенности ведения бизнеса в различных регионах РФ позволяют диверсифицировать риски, связанные с погодными условиями для растениеводства, а также с продажей продукции Общества и его Группы, в случае спада спроса в Европе, продажи могут быть оперативно переориентированы в Китай.

Изменения государственной политики в области контроля цен на реализуемую Обществом и его Группой продукцию, а также экспортно-импортного и налогового регулирования способны оказать негативное влияние на результаты работы Общества и его Группы. Так, введение максимального уровня цен и пошлин и квот на экспорт агропродовольственной продукции ограничивает возможности максимизации выручки, а рост налогов – приводит к снижению чистой прибыли.

В целом указанные в настоящем разделе риски экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества.

Определение предполагаемых действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут

привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне его контроля.

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и его Группы.

Финансовые риски

Кредитный риск представляет собой риск убытков для Общества и его Группы в связи с неисполнением контрагентами их обязательств по передаче Группе денежных средств и их эквивалентов и прочих финансовых активов.

Деятельность Общества и его Группы, ведущая к возникновению кредитного риска, включает предоставление займов, продажи в кредит, размещение депозитов в банках, а также другие операции с контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы.

Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных средств и наличие источников финансирования за счет достаточного объема согласованных кредитных ресурсов. В связи с динамичным характером основного бизнеса, Казначейство Общества и его Группы стремятся поддерживать гибкость в финансировании за счет обеспечения доступности согласованных кредитных линий.

Рыночный риск, связанный с финансовыми инструментами, представляет собой риск изменения справедливой стоимости финансовых инструментов или будущих потоков денежных средств, поступление которых ожидается по финансовому инструменту, в связи с изменением процентных ставок, валютных курсов, цен на товары или других рыночных показателей. Из рисков, перечисленных выше, Общества и его Группы подвержены рискам, связанным с изменениями процентных ставок, валютных курсов и цен на сырьевые товары.

Доход и движение денежных средств от операционной деятельности Общества и его Группы подвержены риску изменения рыночных процентных ставок. Риск изменения процентных ставок возникает в связи с краткосрочными и долгосрочными кредитами и займами Общества и его Группы. Кредиты и займы с плавающими ставкам подвергают Общество и его Группу процентному риску, связанному с денежными потоками. Займы с фиксированными ставками подвергают Группу риску изменения процентной ставки по справедливой стоимости. Политика Группы заключается в том, чтобы сохранять большую часть своих займов в инструментах с фиксированной ставкой. У Группы нет официальной политики и процедур по управлению риском изменения процентной ставки по справедливой стоимости.

Процентные ставки по большинству кредитов Группы являются фиксированными. Однако условия этих договоров предусматривают право кредитора на одностороннее изменение процентной ставки (как в сторону увеличения, так и в сторону понижения), которое, помимо прочих факторов, может быть основано на решении ЦБР об изменении ставки рефинансирования.

Банковские депозиты и выданные займы имеют фиксированную процентную ставку и поэтому не подвержены риску изменения процентной ставки по денежным потокам.

Общество и его Группа регулярно анализирует подверженность процентному риску. Рассматриваются различные сценарии с учетом рефинансирования, возобновления существующих позиций и альтернативного финансирования. На основе этих сценариев Группа рассчитывает влияние на прибыль и убытки определенного изменения процентной ставки. Для каждого сценария применяется одинаковое изменение процентной ставки для всех валют. Подобные сценарии разрабатываются только для наиболее существенных процентных обязательств.

Изменения в цене белого сахара тесно связан с изменениями мировых цен на сахар-сырец. Складские мощности сахарных заводов Группы позволяют создавать значительные запасы белого сахара и тем самым откладывать реализацию сахара до периода более благоприятных цен. Группа подвергается финансовым рискам, связанным с изменением цен на мясо и зерновые культуры.

В случае достижения показателя инфляции критических значений, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности: прибыль/убыток.

Характер изменений в отчетности Общества в результате влияния финансовых рисков, указанных в настоящем пункте: при возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и рост стоимости заимствований. Вероятность наступления указанных рисков Общество оценивает как среднюю.

Правовые риски.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными. Общество строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Вышеуказанным законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Группы, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Общества минимальным. Однако, нет

уверенности в том, что правила валютного контроля не будут пересмотрены и не будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся валютного регулирования.

Изменения в Российской федеральной и местной системах налогообложения могут повлечь за собой возникновение значительной неопределенности и рисков, которые усложняют порядок принятия решений в области налогового планирования и бизнеса в России. Законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию, продолжают меняться. Изменения в законодательной сфере и судебная практика в области налогообложения характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных подходов и толкований. Несмотря на то, что руководство Общества, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные факты (учитывая неоднозначную судебную практику) могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для Общества.

В случае, если будут изменены правила таможенного контроля и пошлин (в сторону их увеличения), это может привести к дополнительным финансовым затратам для Общества и его Группы, так как Группа Общества закупает импортное оборудование и материалы.

В рамках осуществления своей хозяйственной деятельности компания владеет рядом дочерних обществ, которые приобретали свои активы в рамках процедур банкротства/приватизации. Ввиду неточностей, содержащихся в законах о банкротстве/приватизации, равно как ввиду возможных несоответствий в нормах законов о приватизации на федеральном уровне и уровне законодательства субъектов, банкротные и приватизационные процедуры, в рамках которых наши дочерние общества приобретали свое имущество могут оказаться предметом споров. Несмотря на то, что сроки исковой давности по большинству из таких возможных процедур истекли и компания не имеет представления о каких-либо потенциальных возможностях оспаривания третьими лицами такого рода процедур, в случае успешного оспаривания такого рода процедур третьими лицам, дочерние общества компании могут утратить права на активы, приобретенные в рамках указанных процедур.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества и его Группы, по мнению Общества, могут оказать определенное негативное влияние на результаты его деятельности в зависимости от содержания этих изменений.

В рамках текущей санкционной политики, реализуемой странами, осуществляющими недружественные действия в отношении Российской Федерации, существуют риски появления новых мер санкционного характера, запрещающих и/или ограничивающих деятельность Общества и его Группы или отдельных компаний Группы.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Общество, как и любая компания в мире, дорожит своей деловой репутацией и может пострадать от любого неблагоприятного воздействия на свою деловую репутацию.

Группа Общества оперирует в области производства продуктов питания. Указанная сфера деятельности включает в себя риски, связанные с порчей продукции и иными требованиями, связанными с ее качествами и сроком годности. Любой из факторов производства, упаковки, маркетинга, продажи наших товаров могут быть предметом

требований со стороны потребителей. При этом, негативные последствия, вызванные широкой оглаской указанных требований, могут оказать негативные последствия для репутации компании.

Стратегический риск

Группа Общества производит продукцию с использованием большого количества человеческого ресурса на значительных площадях по всей России. Ввиду масштабов и природы нашего производства, компания сталкивается с рисками возможного сокращения и/или потери отдельных единиц имущественного комплекса ввиду краж, мошенничества, ошибок, причин, вызванных человеческим фактором и пр.

Человеческие ошибки в планировании и реализации технологических операций могут оказывать негативное воздействие на производственные результаты и себестоимость выпускаемой продукции. Агронимические ошибки имеют отрицательное влияние на результаты сельскохозяйственного и сахарного бизнес-направлений, несоблюдение технологии на мясоперерабатывающем заводе – на мясной бизнес.

Общество и его Группа активно осуществляет инвестиции в новые проекты, направленные на их реализацию, строительство и модернизацию. Помимо прочего, Группа Общества активно приобретает прочие компании с рынка. Любой из инвестиций в новый проект может оказаться менее прибыльной, нежели было рассчитано изначально, что может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества.

14(1). Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

В Обществе сформирован Комитет Совета директоров по аудиту (см. раздел 3 Годового отчета).

В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю, описаны задачи и функции указанного структурного подразделения.

Цели СУРиВК:

- повышение эффективности управления Общества;
- усиление контроля за подразделениями Общества, дочерними организациями и филиалам Общества;
- сокращение времени для принятия управленческих решений.

Задачи:

- сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать негативное влияние на достижение Обществом целей, а также обеспечение выполнения поставленных стратегических целей развития наиболее эффективным путем;
- обеспечение своевременного выявления, анализа, оценки, мониторинга и принятия мер по минимизации рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение стратегических целей;
- разработка, оптимизация, автоматизация контрольных процедур;
- создание надежной системы по сбору, обработке данных и анализу необходимой информации (включая информационные системы) для принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений;

- интеграция управления рисками в бизнес-процессы Общества (оценка рисков при принятии решений и определение мер по управлению соответствующими рисками), а также создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов и реализацию проектов Общества (в том числе обеспечение эффективного выполнения контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность и мошенничества в Обществе);
- обеспечение построения в Обществе оптимального распределения и ответственности, полномочий, функций в рамках минимизации существенных рисков между субъектами внутреннего контроля;
- документация контрольных процедур по ключевым и существенным рискам в нормативных документах Общества в части критериев принятия решений, а также необходимости эскалации (согласования);
- обеспечение сохранности активов Общества и повышение эффективности использования и распределения ресурсов Общества;
- обеспечение объективного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых рисков у заинтересованных сторон;
- проверка контрагентов, а также предотвращение и реагирование на ситуации конфликтов интересов;
- обеспечение достоверности и своевременности формирования финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой отчетности, а также иной информации Общества;
- обеспечение соблюдения Обществом применимого законодательства, нормативно-правовых документов и решений органов управления Общества;
- организация внедрения и совершенствования СУРиВК в Обществе;
- обеспечение участия каждого работника Общества в процессе управления рисками;
- качественное раскрытие информации о результатах функционирования и оценки системы внутреннего контроля и управления рисками в отчетности в целях повышения уровня корпоративного управления и инвестиционной привлекательности Общества.

Функции:

- осуществление анализа портфеля рисков (включая их выявление и оценку) и определение критериев оценки эффективности мероприятий по управлению рисками, включая меры внутреннего контроля;
- формирование сводной отчетности о потенциальных рисках и проведение анализа информации о реализовавшихся рисках;
- осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями Общества;
- формирование планов и направлений развития СУРиВК;
- установление требований к формату и полноте информации о рисках;
- проведение анализа (оценки) рисков и формирование предложений по мерам реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- ежегодное предоставление Комитету по аудиту Совета директоров, Службе внутреннего аудита и исполнительным органам Общества отчета об организации, функционировании и эффективности СУРиВК, формирование предложений по развитию и совершенствованию СУРиВК.

Должностным лицом Общества, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита является Брехов Дмитрий Николаевич.

Задачи и функции указанного должностного лица: для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля.

В Обществе введены и действуют:

- a) Положение о комитете совета директоров ПАО «Группа Русагро» по аудиту от 29.04.2022 г. (Протокол совета директоров №3 от 29.04.2022 г.)
- b) Положение о службе внутреннего контроля от 29.04.2022 г. (Протокол совета директоров №3 от 29.04.2022 г.)
- c) Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества от 29.04.2022 г. (Протокол №3 от 29.04.2022 г.)
- d) Положение о внутреннем аудите Общества от 29.04.2022 г. (Протокол совета директоров №3 от 29.04.2022 г.).
- e) Положение о конфиденциальной информации от 29.04.2022 г. (Протокол совета директоров №3 от 29.04.2022 г.)
- f) Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации (утверждён Протоколом совета директоров №3 от 29.04.2022 г.).

Управление рисками Общества и его Группы основано на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Общества и его Группы. Политика Общества и его Группы в области управления рисками направлена на рост акционерной стоимости и повышение качества корпоративного управления путем идентификации рисков, анализа их существенности, разработки мер по минимизации рисков. Общество дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными.

Общество использует системный подход к организации деятельности в области управления рисками и внутреннего контроля для обеспечения минимизации рисков и их мониторинга, создания действенных контрольных процедур с учётом изменений во внешней и внутренней среде Общества. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества представляет собой совокупность органов управления рисками и внутреннего контроля и процессы управления рисками и внутреннего контроля, интегрированных в систему управления Обществом. Цели, задачи и функции системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе реализуются и достигаются через совокупность органов управления рисками и внутреннего контроля.

Система органов управления рисками и внутреннего контроля Общества состоит из следующих уровней:

1. Стратегический уровень – Совет директоров Общества. Стратегический уровень утверждает правила формирования и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Общества, обеспечивает интеграцию данной системы во все организационные процессы Общества, в том числе в разработку политик Общества, в процессы стратегического и бизнес-планирования, в процесс управления изменениями. Совет директоров Общества определяет восприятие сотрудниками системы управления рисками и внутреннего контроля;
2. Операционный уровень – исполнительные органы Общества. Данный уровень обеспечивает организацию функционирования и непрерывный мониторинг эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
3. Контрольный уровень – Отдел или лицо, ответственное за внутренний аудит, руководители подразделений и сотрудники Общества, ответственные за функционирование системы внутреннего контроля и управление рисками. Данный уровень обеспечивает реализацию контрольных процедур, мероприятий по управлению рисками и мониторинг их результативности.

Все субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках своей компетенции несут ответственность за соблюдение подходов и стандартов по управлению рисками, а также за надлежащее выполнение контрольных процедур по направлениям своей деятельности.

Руководитель структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю: Дедков Евгений Валерьевич, год рождения 1992

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: в 2014 году окончил Московский физико-технический институт, факультет: прикладная физика, математика; специальность: математик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.2019	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро» агро»	Руководитель управления планирования, инвестиций и контроллинга
01.05.2022	настоящее время	АО «Группа «Русагро»	Руководитель управления рисками и внутреннего контроля

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства,

предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): лицо указанных должностей не занимало

Внутренний аудит.

Руководитель - Дмитрий Николаевич Брехов, год рождения 1971.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: в 1997 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет, специализация «Бухгалтерский учет и аудит»

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.05.2022	настоящее время	АО «Группа «Русагро»	Руководитель управления внутреннего аудита
01.10.2010	настоящее время	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Руководитель управления внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): лицо указанных должностей не занимало

Раздел 15. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

15.1 Информация о реализации акционерами своих прав и о равенстве условий для акционеров при осуществлении акционерами своих прав

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общих собраниях, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общих собраний, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общих собраний и предоставления материалов к общим собраниям дает акционерам возможным образом подготовиться к участию в нем.

Сообщения о проведении общих собраний делаются и материалы собраний становятся доступны не позднее чем за 20 дней до назначенных даты проведения таких собраний. В случаях, предусмотренных законодательством, сообщения о проведении общих собраний и обеспечение доступности материалов к общим собраниям осуществляются в сроки, превышающие 30 дней до даты проведения.

Для того чтобы все желающие имели возможность принять участие в общем собрании с оптимальным для них пакетом акций, информацию о датах составления списков лиц, имеющих право на участие в общих собраниях, Общество раскрывает не менее чем за семь дней до наступления дат составления списков лиц.

Сообщения о проведении общих собраний Общества содержат всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общих собраниях и о способе такого участия.

Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении общих собраний, в сообщениях о проведении общих собраний Общества указываются, в том числе, точные места проведения общих собраний, включая сведения о помещениях, в которых общие собрания будут проводиться.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

В период подготовки к собранию Обществом создаются необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров Общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собраний.

В целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Обществом дополнительно предоставляются акционерам следующие материалы:

1) сведения о кандидатах в аудиторы Общества;

2) позицию совета директоров относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня. Указанные материалы рекомендуется включать в состав протокола заседания совета директоров, на котором такое мнение было выражено;

3) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

4) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия.

5) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов совета директоров и других органов Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем;

6) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли Общества, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

7) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества.

В зависимости от повестки дня общих собраний акционерам дополнительно также предоставляются материалы, обеспечивающие равноправное ознакомление акционеров с материалами для повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений.

Общество не отказывает акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

Возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании Общества, позволяет акционерам оценить соотношение сил на предстоящем собрании, осуществить совместное выдвижение кандидатов для избрания в органы Общества, обсудить и согласовать между собой возможные варианты голосования, а также назначить своего представителя для участия в общем собрании. Общество обеспечивает

акционерам, имеющим право на ознакомление с указанным списком, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его Обществом.

Акционеры свободно реализуют свои права по созыву общего собрания, по выдвижению кандидатов в органы общества и внесению предложений в повестку дня общих собраний.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Процедура регистрации участников общего собрания не создает препятствий для участия в собрании любого акционера.

Время, отведенное на регистрацию, достаточно для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании.

Во избежание ошибок и злоупотреблений при регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования Общество привлекает для исполнения функций счетной комиссии регистратора.

Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Общие собрания проводятся таким образом, что акционеры имеют возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня.

Общество не принимает решения о выплате дивидендов, если такие решения, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, являются экономически необоснованными и могут привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.

Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.

Система и практика корпоративного управления в Обществе обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями обеспечены посредством:

- выбора Обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров;
- осуществления совместно с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

Вывод акций Общества на публичный рынок и поддержание ликвидного рынка акций дает возможность акционерам оперативно и по справедливой цене продать принадлежащие им акции.

15.2 Информация о работе Совета директоров Общества

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.

Совет директоров формирует эффективные исполнительные органы и обеспечивает действенный контроль за их деятельностью. Совет директоров отвечает за принятие своевременных и обоснованных кадровых решений в отношении исполнительных органов, включая досрочное прекращение их полномочий.

Исполнительные органы Общества подотчетны акционерам и совету директоров общества. Основную роль в контроле за деятельностью исполнительных органов играет совет директоров Общества.

В целях осуществления эффективного контроля совета директоров за деятельностью исполнительных органов в уставе Общества закреплены положения, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов Общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.

Уставом Общества определены полномочия совета директоров Общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров дочерних компаний Общества.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества, а также дочерних обществ.

Совет директоров утверждает бюджет Общества, разработанный и представленный исполнительными органами Общества.

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Уставом Общества утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля отнесено к компетенции совета директоров.

Система мотивации работников Общества выстраивается с учетом общей политики управления рисками Общества.

Совет директоров организывает проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. Осуществление такого анализа и оценки может основываться на данных отчетов исполнительных органов Общества,

подразделений внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества, а также на собственных наблюдениях совета директоров и на информации, полученной из иных источников. Периодичность проведения анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля должна определяться исходя из характера и масштабов деятельности общества, принимаемых рисков и изменений в организации деятельности Общества. Результаты проведения такого анализа и оценки должны рассматриваться на заседании совета директоров Общества.

Совет директоров рассматривает отчеты исполнительных органов Общества за функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Информация о работе совета директоров Общества раскрывается и предоставляется акционерам.

В 2022 году Общество публично раскрыло утвержденные Советом директоров Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля, Положение о комитете совета директоров по аудиту, Положение о службе внутреннего аудита, что подтверждает раскрытие Обществом информации об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Членами Совета директоров избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Личные и профессиональные качества членов Совета директоров и их репутация не вызывают сомнений в том, что они будут действовать в интересах Общества и его акционеров. В связи с этим в члены совета директоров выдвигаются и избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

В Обществе создан эффективный и профессиональный Совет директоров как орган управления, способный выносить объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах,

достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Процедура избрания совета директоров прозрачна, позволяет учесть разнообразие мнений акционеров и обеспечить соответствие состава совета директоров требованиям законодательства, задачам, стоящим перед Обществом, корпоративным ценностям Общества.

От кандидатов в члены Совета директоров получается письменное согласие на избрание и согласие на обработку персональных данных.

Информация о кандидатах в члены совета директоров Общества предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества.

Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Председатель совета директоров обеспечивает эффективную работу комитетов совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов совета директоров по формированию комитетов.

Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Председатель совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов совета директоров выражаются в принятии решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Члены совета директоров разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняют возложенные на них обязанности в интересах Общества и его акционеров, добиваясь устойчивого и успешного развития Общества.

Совет директоров при принятии решений учитывает интересы иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества.

Каждый член совета директоров прилагает максимальные усилия для активного участия в работе совета директоров.

Совет директоров должен относиться ко всем акционерам справедливо с учетом последствий для различных групп акционеров.

Члены совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

Поскольку деятельность членов совета директоров в интересах Общества требует доверия к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на члена совета директоров с целью спровоцировать его на совершение действия (бездействие) или на принятие решения в ущерб указанным интересам, члены совета директоров Общества и связанные с ними лица не принимают подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, не пользуются какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Принимая во внимание тот факт, что управление Обществом представляет собой сложный процесс, решения, принятые органами Общества в результате разумного и добросовестного исполнения ими обязанностей, могут оказаться все же неверными и могут повлечь негативные последствия для Общества.

Обществом изучается вопрос страхования ответственности членов совета директоров для того, чтобы в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам действиями членов совета директоров эти убытки могли быть возмещены. Страхование ответственности позволит не только компенсировать причиненные обществу убытки, но и привлечь в состав совета директоров компетентных специалистов, которые в противном случае опасались бы возможного предъявления к ним крупных исков.

Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей, в том числе работе в совете директоров Общества и в его комитетах.

Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе совета директоров.

Членам совета директоров обеспечивается возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей, включая информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах.

Члены совета директоров имеют возможность получить всю необходимую информацию, а также запрашивать информацию у Общества и оперативно получать ответы на свои запросы. Все члены совета директоров должны в равной степени иметь право доступа к документам Общества и подконтрольных ему юридических лиц.

В Обществе создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной

деятельности Общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам, а также в работе комитетов совета директоров.

В Обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.

В протоколе заседания совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.

Отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров предоставляется возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества в уставе Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.

В частности, к вопросам, решение по которым принимается большинством голосов членов совета директоров отнесены:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;
- 2) принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 3) определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок;
- 4) вынесение на общее собрание акционеров наиболее существенных вопросов;
- 5) рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;

Совет директоров создал комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту.

Задачи и функции Комитета распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач

внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям.

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Комитет:

- Рассматривает и осуществляет анализ существенных аспектов учетной политики Общества, существенных изменений в учетной политике Общества, а также возможного влияния на финансовое положение Общества изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений в законодательстве (при наличии таковых), в том числе на основе аналитических обзоров, подготовленных исполнительными органами, заключений (замечаний) Службы внутреннего аудита Общества, аудитора Общества;
- Осуществляет контроль полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая промежуточную и годовую отчетность, а также осуществлять контроль надежности и эффективности организации процедур (или изменений в процедурах) подготовки отчетности в Обществе, в том числе оценку степени интегрированности (взаимосвязанности) процедур подготовки отчетности,
- Проводит оценку влияния на финансовое положение Общества операций и сделок, активов и обязательств, отраженных на счетах внебалансового учета.
- Осуществляет предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение Совета директоров.

В области управления рисками и внутреннего контроля Комитет:

- Рассматривает и формирует для последующего предоставления Совету директоров заключение в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля на основании отчетов Службы внутреннего аудита Общества.

В области проведения внутреннего аудита Комитет:

- До вынесения на рассмотрение Совета директоров предварительно рассматривает проект политики в области организации и осуществления внутреннего аудита Общества, а также последующие изменения в такую политику;
- Оценивает условия осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех необходимых ресурсов, доступа к необходимой информации в Обществе, убеждается в отсутствии ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе в соответствии с профессиональными стандартами аудиторской деятельности;
- Проводит оценку независимости и объективности внутреннего аудита;
- На ежегодной основе рассматривает результаты внутренней оценки функции внутреннего аудита, проводимой Службой внутреннего аудита в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.
- Рассматривает результаты внешней оценки внутреннего аудита Общества и представляет их Совету директоров.
- Формирует для Совета директоров предложения по назначению, переизбранию и отстранению аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- Следит за тем, чтобы аудитор предоставлял доказательства применения им профессионального скептицизма, особенно при рассмотрении таких областей суждений, как бухгалтерские оценки и учетная политика;

- Обеспечивает эффективное взаимодействие с аудиторами Общества.
- Обеспечивает разработку (в случае отсутствия), оценку и пересмотр политики и процедур, направленных на выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества, в том числе в части:
 - искажения (намеренного искажения или неполного представления данных) показателей отчетов о финансовом положении Общества;
 - совершения неправомερных действий с активами Общества (фальсификация документов, вывод средств, присвоение имущества и др.);
 - совершения коррупционных действий (взятничество, подкуп должностных лиц с целью оказания воздействия на принятие решений).
- Совместно с исполнительными органами управления Общества осуществляет контроль за реализацией в Обществе надлежащих процедур, обеспечивающих выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества.
 - обеспечивает наличие механизмов, предоставляющих возможность доведения работниками Общества выявленных проблем до уровня исполнительных органов и Совета директоров Общества.
 - осуществляет контроль организации и эффективности функционирования системы оповещения о (потенциальных) фактах недобросовестных действий работников Общества.

Члены комитета по аудиту обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Для эффективного осуществления функций совета директоров при совете директоров создаются комитеты совета директоров. Комитеты совета директоров предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

Решение о создании комитетов в составе совета директоров принимается советом директоров.

По каждому существующему в Обществе комитету утверждены положения о соответствующих комитетах, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, информация о созданных комитетах раскрывается согласно законодательству Российской Федерации на странице Общества в сети Интернет.

15.3 Информация о Корпоративном секретаре Общества

В Обществе отсутствует постоянно действующий корпоративный секретарь. Функции корпоративного секретаря Общества выполняет секретарь, избираемый на собрании соответствующего органа управления, при этом в полной мере обеспечивается эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров. На собрании соответствующего органа управления секретарем избираются лица, обладающие знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на них обязанностей, безупречной репутацией и пользуются доверием акционеров.

15.4 Информация о системе вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Правления, не принят.

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Информация указывается по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества).

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества:

Вид вознаграждения	Размер выплаченного Вознаграждения (руб.)	Размер выплаченного вознаграждения (руб.)
	2021 год	2022 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата членов органов управления Общества, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству	0	0
Премии	0	0
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Иные виды вознаграждения	0	0
ИТОГО	0	0

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления Общества (совета директоров), компенсированные Обществом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период:

Расходы	Размер выплат (руб.)	Размер выплат (руб.)
	2021 год	2022 год
Итого	0	0

--	--	--

Вознаграждения, выплаченные членам Правления Общества:

Вид вознаграждения	Размер выплаченного Вознаграждения (руб.)	Размер выплаченного вознаграждения (руб.)
	2021 год	2022 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата членов органов управления Общества, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству	0	0
Премии	0	0
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Иные виды вознаграждения	0	0
ИТОГО	0	0

Возражения о недостаточном уровне компенсаций от членов Совета директоров и Правления в Общество не поступали. При получении возражений и заявлений членов Совета директоров и Правления о выплате компенсаций Общество рассмотрит целесообразность принятия соответствующего положения о вознаграждении членов органов управления и установления вознаграждения членам органов управления.

15.5 Информация о системе управления рисками и внутреннего контроля

В Обществе утверждены и действуют:

- a) Положение о комитете совета директоров ПАО «Группа Русагро» по аудиту от 29.04.2022 г. (Протокол совета директоров №3 от 29.04.2022 г.)
- b) Положение о службе внутреннего контроля от 29.04.2022 г. (Протокол совета директоров №3 от 29.04.2022 г.)
- c) Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества от 29.04.2022 г. (Протокол №3 от 29.04.2022 г.)
- d) Положение о внутреннем аудите Общества от 29.04.2022 г. (Протокол совета директоров №3 от 29.04.2022 г.).
- e) Положение о конфиденциальной информации от 29.04.2022 г. (Протокол совета директоров №3 от 29.04.2022 г.)
- f) Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации (утверждён Протоколом совета директоров №3 от 29.04.2022 г.).

Принимая во внимание вышеизложенное, в Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей Советом директоров Общества в принятых внутренних документах определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. На операционном уровне исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. Совет директоров Общества принимать обоснованные необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

Управление рисками Общества и его Группы основано на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Общества и его Группы. Политика Общества и его Группы в области управления рисками направлена на рост акционерной стоимости и повышение качества корпоративного управления путем идентификации рисков, анализа их существенности, разработки мер по минимизации рисков. Общество дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными.

15.6 Сведения о раскрытии информации об Обществе, информационной политике Общества

Общество раскрывает информацию на странице в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660>

15.7 Сведения о существенных корпоративных действиях.

В 2022 году были осуществлены следующие существенные действия:

1. Заключен Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро - Аткарск» (ОГРН 1206400010706) между ООО "Группа Компаний "Русагро" (Продавец) и Обществом (Покупатель) от 25.05.2022. Согласно договору Покупатель принимает и оплачивает, а Продавец отчуждает долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро - Аткарск» в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей по цене размере 3 886 285 000 (три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Решением единственного акционера № б/н от 28.10.2022 г. принят Устав Общества с отметкой о приобретении Обществом публичного статуса с целью последующей регистрации проспекта ценных бумаг в Банке России, регистрации в ЕГРЮЛ изменения Обществом наименования с указанием публичного статуса акционерного общества для последующего допуска к организованным торгам ценными бумагами Общества.

Таким образом, существенные корпоративные действия осуществляются на

справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Совет директоров играет важную роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий. Совет директоров Общества на заседании 24.11.2022 утвердил проспект ценных бумаг Общества для последующего допуска к организованным торгам ценными бумагами Общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Общество раскрывает информацию о существенных фактах на странице в сети «Интернет» <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660> .

Генеральный директор



Т.В. Липатов

Премьер, министр
и министр

58 (неизвестно) номер



Генеральный директор
И. В. Ахмедов