

УТВЕРЖДЕН

28 ИЮНЯ 2013 г.
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Группа Черкизово»
Протокол № 28/06/3 а от 2 ИЮНЯ 2013 г.

Председательствующий





«Группа Черкизово»
Open Joint Stock Company
"Cherkizovo Group"
МОСКВА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

14 мая 2013 г.
Советом директоров
ОАО «Группа Черкизово»
Протокол № 14/053 д от 17 мая 2013 г.

Председательствующий



«Группа Черкизово»
Open Joint Stock Company
"Cherkizovo Group"
МОСКВА

(С.И. Михайлов)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Составлен в соответствии с требованиями
Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Финансовая информация, приведенная в данном
Годовом отчете, основана на данных
бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с российским законодательством.

город Москва,
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Сведение о Совете директоров Общества.

3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества.

3.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (управляющего, управляющей организации Общества), каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА № 421/р

5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА¹) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

9.1. Перечень совершенных Обществом в 2012 финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9.2. Перечень иных сделок в 2012 финансовом году, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9.3. Перечень совершенных Обществом в 2012 финансовом году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ФИНАНСОВОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

12.1. Структура баланса.

12.2. Отчет о прибылях и убытках

12.3. Финансовые показатели

13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Группа Черкизово (далее также «Общество»).*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО «Группа Черкизово».*

Полное фирменное наименование на английском языке: *Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group».*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *OJSC «Cherkizovo Group».*

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В.

Адрес страниц в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе:

www.cherkizovo-group.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» было создано (учреждено) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Черкизово» в результате добровольной реорганизации в форме преобразования ООО «Группа «Черкизово». ОАО «Группа Черкизово» зарегистрировано 22 сентября 2005 года в Российской Федерации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве за основным государственным регистрационным номером 1057748318473 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на бланке серия 77 № 007739493).

ОАО «Группа Черкизово» присвоен ИНН 7718560636 / КПП 771001001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на бланке серия 77 № 012676880).

Устав Общества (редакция №6), утвержден 30 июня 2010 года решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 30/0610а от 05 июля 2010 года) и зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС №46 по городу Москве 18 ноября 2010 года за ГРН 9107748003882.

Изменения № 1 к Уставу Общества (редакция №6) утверждены решением внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 08/0411а от 8 апреля 2011 года) и зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по городу Москве 21 апреля 2011 года за ГРН 7117746965923.

Изменения № 2 к Уставу Общества (редакция №6) утверждены решением внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 27/0511а от 30 мая 2011 года) и зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по городу Москве 23 января 2012 года за ГРН 2127746332283.

Изменения № 3 к Уставу Общества (редакция №6) утверждены решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 29/062а от 4 июля 2012 года) и зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по городу Москве 18 декабря 2012 года за ГРН 9127747640033.

Согласно Уставу Общества (редакция №6) уставный капитал Общества составляет 439 637,73 (Четыреста тридцать девять тысяч шестьсот тридцать семь целых семьдесят три сотых) рубля.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

В настоящее время Обществом размещено 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10797 – А.

Ведение реестра акционеров общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»).

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг ФКЦБ России № 10-000-1-00314 от 30 марта 2004 года (без ограничения срока действия).

Является членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов Трансфер – Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Фактический и почтовый адрес: г. Москва, ул. Буженинова, д.30.

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом 19.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.ork-reestr.ru>

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности Общества складываются из приоритетных направлений деятельности каждого в отдельности общества и деятельности в совокупности всех предприятий Группы «Черкизово», которые могут быть систематизированы следующим образом: Мясопереработка, Птицеводство, Свиноводство, Растениеводство.

1. Мясопереработка

Мясопереработка – традиционный вид деятельности Группы «Черкизово», который обеспечивает ей около 36% выручки. В 2012 году, отказавшись от менее прибыльных продуктов, компания сократила объем производства на 12%, до 127 403, при этом продажи снизились на 11% в долларовом выражении. Но одновременно с этим структура продаж была изменена в сторону более высокомаржинальных продуктов, что позволило существенно нарастить прибыль. Средняя цена за год выросла на 5% в долларовом выражении, а прибыль сегмента в сравнении с 2011 годом возросла более чем вдвое.

Несмотря на немалый вклад сегмента мясопереработки в общую выручку Черкизово, это направление деятельности не является для компании приоритетным ввиду низкой рентабельности этого вида бизнеса. Высокие закупочные цены на сырье (в т.ч. импортное), жесткая конкуренция в сегменте и, как следствие, практическое отсутствие возможности существенно повышать цены на конечную продукцию не дают компании возможность маневра. В 2012 году, из-за изменения структуры продаж в сторону более высокомаржинальных продуктов объем продаж снизился и составил 567,9 млн долл.

Черкизово не собирается отказываться от данного направления бизнеса, поскольку оно является для компании стратегически важным. Во-первых, на рынке имеется немалое количество брендов вторичной мясной продукции Черкизово, которые пользуются высоким спросом у потребителей, и их исчезновение может повлечь серьезные репутационные риски для компании. Во-вторых, в среднесрочной перспективе Черкизово планирует использовать производственные мощности, которые в настоящее время задействованы в этом сегменте, для переработки собственной свинины по мере того, как объемы производства в сегменте свиноводства будут расти. В течение 2012 года Группа «Черкизово» продолжила инвестировать средства в модернизацию мясоперерабатывающего завода «Отечественный продукт». Это предприятие расположено в специальной экономической зоне Калининградской области, где действует ряд таможенных преференций и налоговых льгот. Компания приобрела «Отечественный продукт» в 2010 году и с того времени инвестировала в его развитие около 15 миллионов долларов, сделав его одним из флагманских предприятий. На заводе было установлено итальянское оборудование Travaglini, признанное во всем мире как одно из лучших технологических решений в мясоперерабатывающей промышленности.

2. Птицеводство

Мощности «Черкизово» по выпуску мяса птицы формируют 7 производственных кластеров производственной мощностью 400 тыс. тонн в год: в Москве, Туле, Липецке, Пензе и Брянске. Полная интеграция приобретенного в 2011 году «Моссельпрома», а также органический рост в Брянском и Пензенском кластерах позволили достичь в 2012 году впечатляющего роста объемов – на 23%, до 319 тысяч тонн. Ситуация на рынке благоприятствовала росту. После нескольких лет стагнации в третьем квартале цены на мясо птицы значительно подросли, также увеличился спрос. По результатам года цены выросли на 8% в рублях. В результате, выручка сегмента выросла на 22% и достигла рекордных 842,1 млн долларов.

В течение года компания успешно работала над анонсированными в 2010 году проектами по увеличению мощностей в Брянской и Пензенской областях. В 2012 году Группа продолжила реализацию крупнейшего в России агропромышленного проекта стоимостью более 650 млн долларов в Ельце (Липецкая область). Елецкий проект станет крупнейшей и наиболее эффективной птицеводческой площадкой в стране. В рамках единого комплекса будут объединены все элементы

производства, от инкубации до переработки и от производства кормов до логистических операций. В 2012 году в Ельце началось возведение масштабного элеватора на 450 тысяч тонн единовременного хранения, а также комбикормового завода, который сможет обеспечить высококачественными кормами не только новый комплекс, но и близлежащие площадки.

Рынок индейки

В 2012 году компания объявила о выходе в новый для себя сегмент мясного рынка – производство индейки. Компания подписала соглашение о создании совместного предприятия с испанской Grupo Fuertes. В соответствии с соглашением, в Тамбовской области будет построено интегрированное предприятие полного цикла, включающее в себя всю производственную цепочку, от выпуска комбикорма до уоя и переработки.

Производственный комплекс разместится на 5 000 гектаров в Тамбовской области, недалеко от уже действующих предприятий Группы «Черкизово». Таким образом, будет достигнута синергия при использовании существующей системы логистики. Администрация Тамбовской области взяла на себя обязательства по предоставлению инфраструктуры, необходимой для быстрого строительства и оптимального функционирования комплекса.

Инвестиции в проект составят около 100 млн. евро. Строительство будет профинансировано за счет собственных средств Группы «Черкизово», Grupo Fuertes, а также привлеченных банковских кредитов. Запуск производства запланирован на 2014 год. К середине 2015 года производственная мощность составит 25 – 30 тысяч тонн в год, в дальнейшем она может вырасти до 50 тысяч тонн. Таким образом, новое предприятие Группы «Черкизово» сможет занять одно из ведущих мест на динамично растущем российском рынке мяса индейки.

Рынок охлажденного мяса птицы в России имеет выраженный локальный характер. Группа «Черкизово» уже сейчас является лидером Московского рынка охлажденного мяса птицы. Торговая марка «Петелинка» – единственная торговая марка охлажденного мяса птицы, имеющая показатель «Знание торговой марки по подсказке» более 80% опрошенных (у ближайшего конкурента «Элинар-бройлер» – 50%).

Кроме торговой марки «Петелинка» (бренд № 1 на московском рынке охлажденного мяса в Premium-сегменте), компания располагает также следующими торговыми марками:

- «Куриное царство» - высококачественное охлажденное и замороженное мясо птицы. Продукция выпускается в Брянской и Липецкой областях, представлена во многих регионах России и имеет хорошую степень узнаваемости.

- «Моссельпром» - один из ведущих брендов сегмента эконом на рынке Москвы и Московской области, который с 2011 года вошел в сегмент Птицеводство Группы «Черкизово».

- «Домашняя курочка» - эко-продукт в премиальном сегменте охлажденного мяса птицы на рынке Москвы.

- «Васильевка» – высококачественный охлажденный и замороженный продукт из сырья Васильевской птицефабрики.

Также Группа Черкизово развивает такое направление как private placement, выпуск брендовой продукции под товарной маркой партнерских розничных сетей, в частности налажен выпуск полуфабрикатов из охлажденного мяса с торговой маркой Metro.

3. Свиноводство

На текущем этапе свиноводство приносит «Черкизово» около 15% общей выручки. По мнению Компании, сегмент сохраняет за собой большой потенциал роста как с точки зрения доли в выручке компании, так и в плане укрепления позиций «Черкизово» на российском свином рынке.

В 2012 году объем продаж в сегменте свиноводства увеличился на 14% – до 103 877 тонн в живом весе в год, однако в из-за резкого снижения цен на свинину в четвертом квартале 2012 года, в денежном выражении объем продаж снизился на 1,2 % и составил 263,2 млн долл. США. Тем не менее, эти показатели подтверждают наши позиции в тройке крупнейших производителей свинины в России. У сегмента свиноводства Группы «Черкизово» – одни из лучших в стране показателей рентабельности. Это стало возможным в том числе благодаря инвестициям в современное производство с учетом всех ветеринарных и экологических норм.

Благодаря существенным инвестициям, сделанным в предыдущие годы, Группа «Черкизово» смогла заложить прочный фундамент для долгосрочного роста. В течение последних нескольких лет были построены современные, лучшие с точки зрения технологических решений интегрированные

свинокомплексы полного цикла в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях. Их строительство завершено в 2012 году, все комплексы полностью укомплектованы поголовьем.

В 2012 году компания приобрела селекционно-генетический центр в Воронежской области, который включает в себя хрячник, площадку опороса и отъема на 2 600 свиноматок и площадку доращивания и откорма на 18 296 голов единовременного содержания.

4. Растениеводство

В 2012 году в Группе был образован новый сегмент – растениеводство. Новый сегмент продемонстрировал впечатляющие результаты: урожай в 115 тысяч тонн зерновых, EBITDA в 13,7 млн долларов и маржа по EBITDA 38%. Стоит отметить, что в 2012 году из-за засухи урожай зерновых в России сократился на 25%, низкие урожаи наблюдались также в других странах, в том числе в США, где урожай был на самом низком уровне за полвека. Это стало причиной резкого роста цен, поэтому появление нового сегмента было более чем своевременным.

Группа «Черкизово» собрала урожай более чем с 35 000 гектаров в Воронежской и Орловской областях. Общий земельный банк компании на сегодня превышает 125 000 гектаров. В том числе, 30 000 (Воронежская область) было приобретено в 2012 году. Более 25 000 гектаров из них находится в активном сельскохозяйственном обороте.

Собранный в 2012 году урожай составил около 51254 тонн пшеницы (средняя цена 229 долл за тонну), около 24 594 тонн ячменя (средняя цена 195 долл за тонну), 12 000 тонн подсолнечника (средняя цена 582 долл за тонну) и около 11 990 тонн кукурузы (средняя цена 237 долл за тонну), также были собраны урожаи гороха и сои. Средняя урожайность культур составила 3,4 тонны/га для пшеницы, 3,3 тонны/га для ячменя, 2,6 тонны/га для подсолнечника и 6,1 тонны/га для кукурузы. Эти показатели значительно превышают средние по стране.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Согласно положениям пункта 4.1 статьи 4 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).
4. Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества)

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор Общества и Правление Общества избираются Советом директоров Общества.

3.1. Совет директоров Общества.

Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 29 июня 2012 года, избран состав Совета директоров Общества, действующий в настоящее время (Протокол № 29/062а от 04 июля 2012 года):

Состав Совета директоров Общества

- 1) Михайлов Сергей Игоревич,
- 2) Бабаев Игорь Эрзолович,
- 3) Подольский Виталий Григорьевич,
- 4) Мамиконян Мушег Лорисович,
- 5) Михайлов Евгений Игоревич,

6) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes),

7) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman).

Комитеты Совета директоров Общества

С 24 июля 2012 года по настоящее время в Обществе действуют Комитеты Совета директоров Общества, сформированные Советом директоров Общества 24 июля 2012 года (Протокол № 24/072д от 27 июля 2012 года):

1. Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:

- 1) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes) – Председатель комитета,
- 2) Мамиконян Мушег Лорисович,
- 3) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman).

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе:

- 1) Подольский Виталий Григорьевич – Председатель комитета,
- 2) Мамиконян Мушег Лорисович,
- 3) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes).

3. Комитет по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества в следующем составе:

- 1) Мамиконян Мушег Лорисович – Председатель комитета,
- 2) Михайлов Сергей Игоревич,
- 3) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman),
- 4) Михайлов Евгений Игоревич.

В период с 30 сентября 2011 года по 29 июня 2012 года в Обществе действовал Совет директоров Общества, избранный внеочередным Общим собранием акционеров Общества 30 сентября 2011 года (Протокол № 30/091а от 30 сентября 2011 года):

Состав Совета директоров Общества

- 1) Михайлов Сергей Игоревич,
- 2) Бабаев Игорь Эрзолович,
- 3) Дячук Юрий Николаевич,
- 4) Мамиконян Мушег Лорисович,
- 5) Михайлов Евгений Игоревич,
- 6) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes),
- 7) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman).

Комитеты Совета директоров Общества

В период с 7 октября 2012 года по 29 июня 2012 года в Обществе действовали Комитеты Совета директоров Общества, сформированные Советом директоров Общества 7 октября 2012 года (Протокол № 07/101д-1 от 7 октября 2012 года):

1. Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:

- 1) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes) – Председатель комитета,
- 2) Мамиконян Мушег Лорисович,

3) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman).

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе:

- 1) Мамиконян Мушег Лорисович – Председатель комитета,
- 2) Дячук Юрий Николаевич,
- 3) Михайлов Евгений Игоревич.

Сведения о лицах, входивших в течение 2012 финансового года в состав Совета директоров Общества.

1. Бабаев Игорь Эрзолович

Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1949 году.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

В 1971 году окончил Краснодарский политехнический институт по специальности «инженер-технолог», а в 1976 году - очную аспирантуру Московского технологического института мясной и молочной промышленности. Кандидат технических наук. Является действительным членом Инженерной Академии Российской Федерации. Имеет почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ». После окончания института работал сначала сменным инженером, а затем старшим инженером-технологом на Ессентуковском консервном заводе. В 1976 году возглавил Анапский мясокомбинат. С 1978 по 1985 года - директор Армавирского консервного завода. Затем последовательно занимал должности начальника производственно-технического отдела Нальчикского мясоперерабатывающего завода, главного инженера Ставропольского мясоконсервного комбината, старшего инженера-технолога Симферопольского птицекомбината, главного инженера НПО «Комплекс» птицеперерабатывающей и клежеластиновой промышленности при Госагропроме СССР. В 1988 году был назначен главным инженером «Черкизовского мясоперерабатывающего завода» (город Москва), а в 1989 году избран его директором.

Является членом Совета директоров Общества с 2005 года.

2. Мамиконян Мушег Лорисович

Независимый член Совета директоров Общества.

Председатель Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества.

Год рождения: 1959.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

В 1981 году окончил Московской технологический институт мясной и молочной промышленности и Ленинанканский филиал Ереванского политехнического института, г. Ленинанкан (в настоящее время г. Гюмри, Республика Армения) по специальности машины и аппараты пищевых производств. С 1981 по 1983 годы работал в Институте в лаборатории прикладной биотехнологии. С 1983 по 1986 годы был аспирантом Института, в 1986 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук. После окончания аспирантуры г-н Мамиконян работал в Политехническом институте, где с 1988 по 1991 годы заведовал кафедрой. В период с 1991 по 1998 годы работал на «Черкизовском мясоперерабатывающем заводе» (г. Москва), последовательно занимая должности главного технолога, директора по производству, заместителя Президента, Председателя Совета директоров. С 1998 года - бессменный Президент Мясного Союза России. В настоящее время является Генеральным директором ОАО «Лианозовский колбасный завод» (г. Москва). Имеет более 100 патентов технических и технологических изобретений, более 30 научных публикаций. Г-н Мамиконян - Лауреат Государственной премии РФ за 1999 год в области Науки и

Техники.

Является членом Совета директоров Общества с 2005 года.

3. Михайлов Евгений Игоревич

Год рождения: 1982.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,002 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,002%

В 2004 году окончил Университет Калифорнии (США) по специальности «Экономика предприятий». В 2001 году прошел стажировку в качестве помощника вице-президента по развитию бизнеса телекоммуникационной компании aTelo Inc (США). В 2002 году прошел стажировку в качестве финансового аналитика в компании Morgan Stanley (Великобритания). В 2004 году приступил к работе в ОАО «АПК «Михайловский» в качестве первого заместителя Генерального директора. С 2005 года - председатель Совета директоров ОАО «АПК «Михайловский».

Является членом Совета директоров Общества с 2005 года.

4. Михайлов Сергей Игоревич

Генеральный директор Общества

Год рождения: 1978.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

В 2000 году окончил Джорджтаунский университет (США) по специальности «Финансы и экономика». В 1998 году прошел стажировку в качестве финансового аналитика в компании Goldman Sachs, а в 1999 году - в компании Morgan Stanley. В 1998 году основал в Вашингтоне телекоммуникационную компанию aTelo Inc, которой руководил до 2001 года. В 2001 году приступил к работе на «Черкизовском мясоперерабатывающем заводе» в качестве менеджера по маркетингу. В 2002 году стал заместителем Президента ООО «АПК «Черкизовский» по маркетингу и продажам. В 2003 году возглавил ООО «АПК «Черкизовский». В 2009 году избран Генеральным директором Общества.

Является членом Совета директоров Общества с 2005 года.

5. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman)

Независимый член Совета директоров Общества

Год рождения: 1947.

Гражданство: США.

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: доли не имеет.

В 1972 году получил степень бакалавра в Колби колледж (Colby College). Г-н Липман был основателем компании «Золотой петушок» в Липецке (Россия), в которой он проработал в качестве президента и генерального директора с 1996 по 2000 год. В настоящее время он является президентом компании The Lipman Company, основанной им в 1997 году и специализирующейся на консалтинге в сфере управления бройлерным производством. С 2003 по 2006 год занимал должность президента компании Stromyn Breeders, LLC (США). С 2004 по 2006 год является генеральным директором компании «Бройлер Будущего» - российской дочерней компании Stromyn Breeders, LLC.

Является членом Совета директоров Общества с 2006 года.

6. Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes)

Независимый член Совета директоров Общества

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества

Год рождения: 1961.

Гражданство: Великобритания.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: доли не имеет.

В 1982 году Маркус Роудс с отличием окончил Университет Лафборо (Loughborough University) в Великобритании, получил степень бакалавра экономики. В 1986 году получил диплом Института сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса (Institute of Chartered Accountants in England & Wales). Имеет более чем 20-летний опыт успешной деятельности в области аудита. Работал в крупных финансовых и консалтинговых компаниях в различных странах, включая Россию и Польшу. С 2002 по 2008 г. – партнер по аудиту компании Ernst & Young. С 2007 года – директор SPARTACUS Private Equity Group Ltd. Является также независимым членом Советов директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (с июля 2008 г.) и ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (с июля 2009 г.).

Является членом Совета директоров Общества с 2009 года.

7. Подольский Виталий Григорьевич

Независимый член Совета директоров Общества.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Гражданство (подданство): Российская Федерация и Великобритания.

Год рождения: 1968.

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: доли не имеет.

Г-н Подольский окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (факультет журналистики) в 1991 году. В 1995 году — получил диплом магистра бизнес-администрирования по Международному Бизнесу и Финансам в Чикагском Университете.

Имеет более чем 17-летний опыт работы в финансах и ритейле/FMCG в США, Великобритании, Германии и России. С 2003 по 2006 год он занимал должность Финансового директора в ведущей отечественной сети супермаркетов «Перекресток», и затем, после слияния сети с другой ведущей сетью дискаунтеров «Пятерочка», с 2006 по 2008 год был Главным финансовым директором и членом Правления образованной X5 Retail Group N.V., с листингом на Лондонской бирже, крупнейшей розничной сети в Восточной Европе. В 2008 вошел в команду по кризисному управлению «Евросети» в качестве первого вице-президента по финансам и администрации. С июня по ноябрь 2009 года вел реструктуризацию в должности Генерального директора и заместителя Председателя Совета директоров сети гипермаркетов ЗАО «Мосмарт» (Россия).

С 2008 года является членом Совета директоров, в том числе комитетов по Аудиту и Персоналу, ОАО «Росинтер Ресторантс» (Россия), крупнейшей в Европе сети ресторанов. С 2011 года — член Совета директоров и председатель Финансово-Стратегического Комитета ОАО «RG Brands» (Казахстан), ведущей компании FMCG в области безалкогольных напитков в Центральной Азии. С 2012 года — в Совете директоров ОАО «Цезарь Сателлит».

Является членом Совета директоров Общества с 2012 года.

8. Дячук Юрий Николаевич (являлся членом Совета директоров Общества с 2006 года до 29 июня 2012 года)

Гражданство: Российская Федерация.

Год рождения: 1967.

Доля в уставном капитале Общества: 0,0455 %.

Доля обыкновенных акций: 0,0455 %.

В 1995 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Гражданское право». Имеет 17-ти летний опыт практической работы юристом, из них 15 лет в качестве руководителя юридических подразделений. В 1995 году поступил на работу юристом в юридический отдел ОАО «ЧМПЗ». В 1996 году переведен на должность руководителя

юридического отдела, проработав на ней до конца 2001 года. В конце 2001 года, перешел на работу на должность руководителя юридического управления управляющей компании АПК «Черкизовский». В 2005 году выступал главным консультантом и осуществлял непосредственное руководство юридическим сопровождением структурирования предприятий группы в единую холдинговую компанию Группа «Черкизово».

В течение 2012 года членами Совета директоров Общества не совершались сделки с акциями Общества.

3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком до 5 (Пяти) лет.

Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества 29 июня 2012 года (Протокол №29/062а от 04 июля 2012 года).

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества избран Советом директоров Общества с 23 сентября 2009 года на срок до 22 сентября 2014 года или до принятия решения о досрочном прекращении его полномочий органом управления Общества в пределах этого срока, уполномоченным на принятие такого решения в соответствии с Уставом Общества (Протокол № 21/099д от 21 сентября 2009 года).

Михайлов Сергей Игоревич

Является членом Совета директоров Общества.

Год рождения: *1978 год*

Сведения об образовании: высшее.

Наименование и место нахождения учебного заведения: *Джорджтаунский университет (Georgetown University), США.*

Специальность: *Бакалавр финансов.*

Год окончания: *2000 год.*

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сведения о лицах, входивших в течение 2012 финансового года в состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества).

По состоянию на 31 декабря 2012 года в Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) входили:

1. Генеральный директор Общества Михайлов Сергей Игоревич (Председатель Правления);
2. Финансовый директор Общества Михайлова Людмила Ильинична;
3. Исполнительный директор Общества Миносянц Артур Манукович;

4. Генеральный директор ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский» Чолокян Андрей Георгиевич;
5. Руководитель Управления по стратегическому маркетингу Общества Швоев Денис Александрович;
6. Руководитель Управления по закупкам Общества Скоробогатов Алексей Владимирович;
7. Руководитель Управления по информационным технологиям Общества Беляев Владислав Михайлович;
8. Руководитель Управления по коммуникациям и связям с инвесторами Общества Костиков Александр Михайлович.
9. Руководитель Управления по работе с персоналом Общества Иванова Елена Викторовна.
10. Руководитель Управления безопасности Общества Грошев Сергей Борисович.

Состав Правления Общества (коллегияльный исполнительный орган Общества):

1. *Михайлов Сергей Игоревич – Председатель правления Общества (Генеральный директор Общества)*

Год рождения: 1978.

Образование: *высшее*

Наименование учебного заведения: *США Джорджтаунский университет.*

Специальность: *Бакалавр финансов*

Год окончания: 2000.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003 г.	2009 г.	Открытое акционерное общество Птицефабрика "Васильевская"	Заместитель генерального директора по финансам
2004 г.	04.10.2010	Открытое акционерное общество "Торговая компания Агропромышленного комплекса "Черкизовский"	Генеральный директор
09.2005	наст. время	Открытое акционерное общество "Группа Черкизово"	Генеральный директор, член Совета директоров
31.05.2007	наст. время	СиДжи Маркетинг энд Файненс Лтд. (CG Marketing and Finance Ltd.)	Директор
07.01.2008	2009 г.	ГОЛДЕН РУСТЕР КО. ЛИМИТЕД (GOLDEN ROOSTER CO. LIMITED)	член Совета директоров
29.04.2010	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Михайловский"	Генеральный директор
18.07.2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Агропромышленный комплекс "Черкизовский"	Генеральный директор
26.04.2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления
28.06.2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Агропромышленный комплекс "Черкизовский"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

2. Михайлова Людмила Ильинична.

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ.

Специальность: Финансы и кредиты.

Дата окончания: 1998.

Образование: высшее, MBA (магистр делового администрирования)

Наименование учебного заведения: Бизнес школа Шулиха, Йоркский университет (Канада) / Schulich School of Business, York University.

Дата окончания: 1999.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ООО "АПК "Черкизовский"	зам. Президента по финансовому развитию предприятия
01.03.2006	наст. время	ОАО "Группа Черкизово"	Финансовый директор
26.04.2011	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.114.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.114.

3. Миносянц Артур Манукович

Год рождения: 1964

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного Знамени Институт Народного хозяйства им. Плеханова.

Специальность: Экономист.

Год окончания: 1985.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	19.06.2012	Открытое акционерное общество "Рамонская птицефабрика"	член Совета директоров
01.08.2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Группа Черкизово"	Исполнительный директор
06.2008	29.06.2012	Открытое акционерное общество "Куриное Царство"	Член Совета директоров
15.09.2009	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово"	Генеральный директор
26.04.2011	наст. время	ОАО "Группа Черкизово"	Член Правления
15.06.2011	26.06.2012	ЗАО "Петелинская птицефабрика"	Член Совета директоров

29.06.2011	25.06.2012	ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов"	Член Совета директоров
30.06.2011	наст. время	ЗАО "Моссельпром"	Член Совета директоров
30.06.2011	наст. время	ОАО "Ожерельевский комбикормовый завод"	Член Совета директоров
30.06.2011	наст. время	ОАО "Курская птицефабрика"	Член Совета директоров
30.06.2011	наст. время	ЗАО "Брянксельпром"	Член Совета директоров
30.06.2011	наст. время	ЗАО "Константиновская птицефабрика"	Член Совета директоров
19.06.2012	наст. время	ОАО Птицефабрика "Васильевская"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0.3008**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0.3008**

4. Чолокян Андрей Георгиевич

Год рождения: **1962**

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного знамени технологический институт мясной и молочной промышленности.

Специальность: Инженер по автоматизации.

Год окончания: 1984.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова.

Специальность: Кандидат экономических наук

Год окончания: 2005

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2002	31.01.2010	ОАО "Лианозовский колбасный завод"	зам. Генерального директора по развитию и маркетингу в аппарате управления
01.02.2010	наст. время	Открытое акционерное общество "Группа Черкизово"	управляющий директор мясоперерабатывающего комплекса
01.03.2010	наст. время	ОАО "ЧМПЗ"	Генеральный директор
01.03.2010	24.05.2011	ОАО "БИКОМ"	зам. Генерального директора
24.05.2011	12.03.2013	ОАО "БИКОМ"	Генеральный директор
01.03.2010	05.10.2010	ОАО "Торговая компания АПК "Черкизовский"	зам. Генерального директора
05.10.2010	наст. время	ОАО "Торговая компания АПК "Черкизовский"	Генеральный директор
01.03.2010	18.09.2011	ООО "ТПК "Черкизово"	Генеральный директор
19.09.2011	03.09.2012	ЗАО "ТПК "Черкизово"	Генеральный директор
15.12.2011	наст. время	ОАО "Группа Черкизово"	Член Правления
03.09.2012	наст. время	ООО "ТПК "Черкизово"	Генеральный директор
07.06.2011	наст. время	ОАО "БИКОМ"	Член Совета директоров
14.06.2011	наст. время	ОАО "МПК "Пензенский"	Член Совета директоров
21.06.2011	наст. время	ОАО "МК "Ульяновский"	Член Совета директоров

28.06.2011	наст. время	ОАО "ЧМПЗ"	Член Совета директоров
30.06.2011	наст. время	ЗАО "Сальский мясокомбинат"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

5. Швоев Денис Александрович

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, факультет иностранных языков, очная форма обучения.

Специальность: Преподаватель русского и английского языков

Год окончания: 1999.

Образование: высшее, MBA (магистр делового администрирования).

Наименование учебного заведения: Школа Менеджмента Везерхэд, Университет Кейс Вестерн (ОН, США), очная форма обучения, магистерская программа по международному менеджменту с концентрацией в маркетинге и бренд-менеджменте. Case Western Reserve University, Weatherhead School of Management (ОН, USA), full-time International MBA degree.

Специальность: Менеджер

Год окончания: 2002

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2005	05.2007	ЗАО "Бриджтаун фудс"	Директор по маркетингу
05.2007	01.2008	ООО "Топсервис"	Директор по маркетингу
01.2008	02.2009	ЗАО "Концерн Прамо"	Директор по маркетингу
02.2009	05.2011	ЗАО "Дистрибьюторская компания Авалон"	Директор по маркетингу
05.2011	наст. время	ОАО "Группа Черкизово"	Руководитель Управления по стратегическому маркетингу
15.12.2011	наст. время	ОАО "Группа Черкизово"	Член Правления

Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.

6. Скоробогатов Алексей Владимирович

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Пятигорский государственный лингвистический университет.

Специальность: Преподаватель английского и немецкого языков.

Год окончания: 1997.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.09.2006	29.05.2009	ОАО Вимм-Билль-Данн Продукты	Директор управления закупок

		питания"	
15.06.2009	30.09.2011	ООО "НУТРИЦИЯ"	Региональный директор по закупкам
17.10.2011	наст. время	ОАО "Группа Черкизово"	Руководитель управления по закупкам
15.12.2011	наст. время	ОАО "Группа Черкизово"	Член Правления

Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.

7. Беляев Владислав Михайлович

Год рождения: 1967.

Образование: *Высшее.*

Наименование учебного заведения: *Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.*

Специальность: *Радиотехник.*

Год окончания: 1990.

Образование: *Высшее.*

Наименование учебного заведения: *Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова.*

Специальность: *Прикладная математика.*

Год окончания: 1995.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.03.2008	02.10.2008	ЗАО "Инфо СЭМ"	Директор по развитию бизнеса
03.10.2008	11.01.2009	ОАО "Вымпел-Коммуникации"	Ведущий менеджер блока архитектуры и развития
11.01.2009	04.05.2010	ОАО "Вымпел-Коммуникации"	Руководитель службы управления проектами
04.05.2010	10.02.2012	ОАО "Вымпел-Коммуникации"	Директор Департамента по развитию
16.02.2012	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Руководитель управления по информационным технологиям
08.06.2012	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

8. Костиков Александр Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: *Высшее.*

Наименование учебного заведения: *Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова.*

Специальность: *Международная журналистика.*

Год окончания: 1995.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.01.2002	01.03.2003	ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	Менеджер по PR
01.03.2003	01.12.2003	ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	Начальник отдела PR
01.12.2003	30.03.2009	ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	Директор по связям с общественностью
31.03.2009	30.04.2011	ООО "Фрито Лей Мануфактуринг"	Руководитель направления коммуникаций
03.05.2011	19.03.2012	ООО "ПепсиКо Холдинг"	Руководитель направления коммуникаций отдела корпоративных отношений
20.03.2012	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Руководитель управления по коммуникациям и связям с общественностью
08.06.2012	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

9. Иванова Елена Викторовна

Год рождения: 1970

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Московский государственный лингвистический университет.

Специальность: Лингвист, преподаватель английского языка.

Год окончания: 1996.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова.

Специальность: Психология управления персоналом

Год окончания: 1999.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2007	31.01.2008	"ПРОДО МЕНЕДЖМЕНТ"	Директор по персоналу
01.02.2008	05.09.2008	Представительство Компании "Морган Хант Лимитед"	Директор Индустриальной практики
15.09.2008	08.06.2012	ООО "НУТРИЦИЯ"	Директор по персоналу
13.06.2012	наст. время	ОАО "Группа Черкизово"	Руководитель управления по работе с персоналом
13.12.2012	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет.

10. Грошев Сергей Борисович

Год рождения: 1961.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.

Специальность: правоведение.

Год окончания: 1990.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Академия МВД РФ.

Специальность: Организация правоохранительной деятельности.

Год окончания: 1996.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Академия управления МВД России.

Специальность: Кандидат юридических наук.

Год окончания: 2006.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2006	06.2009	Академия управления МВД России	Преподаватель кафедры управления органами внутренних дел
06.2009	06.2010	Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства	Руководитель
08.2010	04.2011	ОАО "СИТИ"	Руководитель департамента безопасности
05.2011	02.2012	Аптека КБ №83 ФМБА России	Директор ФГУП
03.2012	наст. время	ОАО "Группа Черкизово"	Руководитель управления безопасности
13.12.2012	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале Общества /обыкновенных акций не имеет

В течение 2011 - 2012 года в составе Правления Общества были следующие изменения:

Избрание нового состава Правления Общества (Протокол заседания № 15/121д от 16 декабря 2011 года)	
№	
1.	Генеральный директор Общества Михайлов Сергей Игоревич;
2.	Финансовый директор Общества Михайлова Людмила Ильинична;
3.	Исполнительный директор Общества Миносянц Артур Манукович;
4.	Генеральный директор ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский» Чолокян Андрей Георгиевич;
5.	Руководитель Управления по стратегическому маркетингу Общества Швоев Денис Александрович;
6.	Руководитель Управления по закупкам Общества Скоробогатов Алексей Владимирович;
7.	Директор Управления по информационным технологиям Общества Пестряков Павел Владимирович.



№	Прекращение полномочий члена Правления Общества (Протокол 13/032д от 16 марта 2012 года)
1.	Директор Управления по информационным технологиям Общества Пестряков Павел Владимирович.



№	Изменение количественного состава правления и избрание новых членов Правления Общества (Протокол № 08/062д от 9 июня 2012 года)
1.	Руководитель Управления по информационным технологиям Общества Беляев Владислав Михайлович.
2.	Руководитель Управления по коммуникациям и связям с инвесторами Общества Костиков Александр Михайлович.



№	Изменение количественного состава правления и избрание новых членов Правления Общества (Протокол № 13/122д от 14 декабря 2012 года)
1.	Руководитель Управления по работе с персоналом Общества Иванова Елена Викторовна.
2.	Руководитель Управления безопасности Общества Грошев Сергей Борисович.

В течение 2012 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных.

3.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (управляющего, управляющей организации Общества), каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

В течение 2012 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров общества за осуществление ими соответствующих функций – составил 28 720 054 (Двадцать восемь миллионов семьсот двадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля.

Основанием для выплаты вознаграждения по результатам работы является решение годового Общего собрания акционеров Общества, а также Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».

Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 29/062а от 4 июля 2012 года) принято решение и утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими соответствующих функций.

Членам Совета директоров, которые одновременно занимали иные должности в Эмитенте, выплачивалась заработная плата и премии в соответствии со штатным расписанием и их должностью.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА № 421/р

Ниже приводятся сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Порядок предусмотрен	ст. 3.п. 3.1 Положения об Общем собрании; ст. 14.6.1. Устава Общества
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	ст. 4 п. 4.4 Положения об Общем собрании п. 14.7.6. ст. 14 Устава Общества
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть Интернет не используется для предоставления указанных информации и материалов	ст. 14 п. 14.6.5. п. 14.6.6. Устава Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Порядок предусмотрен	ст. 2 п. 2.13. Положения об Общем собрании акционеров
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	Общество стремится обеспечить присутствие указанных лиц п.4.6. Положения об Общем собрании акционеров

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4

6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	Общество стремится обеспечить присутствие указанных лиц ст. 4 п. 4.6. Положения об Общем собрании акционеров
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Порядок регистрации участников Общества предусмотрен	ст. 7 Положения об Общем собрании акционеров Общества
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом Общества не предусмотрено указанное полномочие	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Совет директоров Общества процедуру не утверждал	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Генеральный директор назначается Советом директоров общества	ст. 16 п. 16.8 Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного Общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором членами правления	Внутренними документами предусмотрено право утверждать условия договора с Генеральным директором	п. 16.4 ст. 16 Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Требование не предусмотрено	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
---	--	--------------------------------	------------

1	2	3	4
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	в состав Совета директоров Общества избрано 4 независимых директора	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в состав Совета директоров Общества не избирались	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В состав Совета директоров Общества избран единоличный исполнительный орган конкурирующего Общества	Мамиконян Мушег Лорисович – Генеральный директор ОАО «Лианозовский колбасный завод»
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требование об избрании Совета директоров Общества кумулятивным голосованием Уставом Общества предусмотрено	п. 15.2.1. ст. 15 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Указанная обязанность членов Совета директоров Общества Уставом не предусмотрена	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Обязанности членов Совета директоров Общества письменно уведомлять о намерении совершить сделку с ценными бумагами Уставом Общества предусмотрена	ст. 9 п. 9.5 Положения о Совете директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требования о проведении заседания Совета директоров Общества не реже	

		одного раза в 6 недель внутренними документами не предусмотрено	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Заседания созываются по мере необходимости	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения Совета директоров Общества предусмотрен внутренними документами Общества	ст. 15 п. 15.4. Устава Общества ст. 4 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Уставом Общества предусмотрено Положение об одобрении Советом директоров Общества сделок на сумму 25 и более процентов балансовой стоимости активов	ст. 21 Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации		ст. 9 п. 9.1. Положения о Совете директоров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию создан в 2012 году	Положение о комитете по инвестициям и стратегическому планированию
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Предусмотрено	ст. 2 п. 2.1 и пп. 2.2.1 Положения о комитете по аудиту Совета директоров
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Предусмотрено	ст. 3 п. 3.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Предусмотрено	ст.3 п. 3.2 Положения о комитете по аудиту Совета директоров

29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Предусмотрено	ст. 3 п. 3.7 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	В составе Совета директоров Общества создан Комитет по кадрам и вознаграждениям	ст. 2 п. 2.1 и п. 2.2.1 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Предусмотрено	ст. 3 п. 3.2 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не предусмотрено положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Предусмотрено	Положение о СД, Положения о комитетах
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	В Уставе не определено	
Исполнительные органы Общества			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	В Обществе создан коллегиальный исполнительный орган (Правление)	ст. 16 п. 16.10 Устава Общества ст. 1 п. 1.1 Положения о коллегиальном исполнительном

			органа (Правлении)
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Предусмотрено Уставом Общества	ст. 16 п.16.12 Устава Общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Процедура согласования операций, выходящих за финансово-хозяйственные планы отсутствует во внутренних документах	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В составе исполнительных органов, лица являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом отсутствуют	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находится в каких – либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Уставом не предусмотрено	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут к конфликту, а также обязанности информировать об этом совет директоров внутренними документами не предусмотрено	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Предусмотрено	ст. 4 п. 4.2 Положения о Генеральном директоре Общества, ст. 5 п. 5.7 Положения о правлении Общества и Трудовым договором
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Указанное лицо в Обществе предусмотрено	Положение о СД, Положение о корпоративном секретаре
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	предусмотрен	Положение о СД и Положение о КС
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Предусмотрено	ст. 21 Устава Общества

53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Запрет не установлен	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Советом директоров Общества утверждено Положение о раскрытии информации об Обществе	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Предусмотрено Уставом Общества	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов Общества предусматривают перечень информации	ст. 3 п. 3.4 Положения об общем собрании акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на	

		сайте Общества	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Раскрывается информация в соответствии с Положением о раскрытии информации, утв. ФСФР России	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества не предусмотрено	Раскрывается информация в соответствии с Положением о раскрытии информации, утв. ФСФР России
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Положением утверждено	ст. 9 п. 9.4 Положения о совете директоров
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры утверждены	ст. 2 п. 2.4 Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, ст. 18 Устава Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение создано и функционирует	ст. 18 Устава Общества, Положение о ревизионной комиссии
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Структуру и состав контрольно-ревизионной службы определяет общее собрание акционеров	ст. 18 п. 18.2. Устава Общества, ст. 2 п. 2.1. Положения о ревизионной комиссии

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Предусмотрен срок предоставления информации – 3 дня	ст. 5 п. 5.1 Положения о ревизионной комиссии
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Обязанность предусмотрена	ст. 18 п. 18.10 Устава Общества, ст. 6 п. 6.5. Положения о ревизионной комиссии
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Утверждено внеочередным общим собранием акционеров Положение о ревизионной комиссии Общества	Предусмотрено Положением о Ревизионной комиссии Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров предусмотрено	ст. 2 п. 2.2 пп. 2.2.5. Положения о комитете по аудиту Совета директоров

Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, не установлена	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен – сведения не публикуются	

5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Россия – уникальная страна, которая имеет колоссальный потенциал для развития сельского хозяйства. Это обусловлено рядом важных факторов, таких как большая территория, пригодная для сельского хозяйства; разнообразие климатических условий, что позволяет выращивать в России практически все виды сельскохозяйственных культур; наличие богатых водных ресурсов; высокая численность населения.

Кроме того, площадь России позволяет избегать высокой концентрации производства, что повышает биологическую безопасность производства и затрудняет распространение многих болезней, таких как птичий грипп и ящур.

В силу исторических традиций, климатических особенностей и возможностей сельского хозяйства в России традиционно высоко потребление мясной продукции. Так, в конце 80-х гг. наблюдалось потребление на уровне 78 кг на душу населения в год.

Динамика производства и потребления мяса и мясных продуктов в России последние пять лет имеет стабильно положительную тенденцию.

Росту производства способствуют протекционистские меры, принимаемые Правительством РФ в сфере сельского хозяйства. В 2003 году для защиты внутреннего рынка были введены квоты на импорт сырого мяса. Квотирование мяса сохраняется до сих пор.

В рамках присоединения России к ВТО в августе 2012 года регулирующие возможности государства по политике импортозамещения уменьшаются. Согласно решению Коллегии Евразийской Экономической комиссии от 20 ноября 2012 г. № 229, квота на импорт свежей свинины и тримминга в Россию установлена на уровне 430 тысяч тонн на 2013 год для всех стран, как и в 2012 году. Квота на импорт охлажденной говядины составляет 40 тысяч тонн на 2013 год (в 2012 году 30 тысяч тонн); замороженной – 530 тысяч тонн, как и в 2012 году. Из этих 530 тысяч тонн по 60 тысяч тонн определено для ЕС и США, 3 тысячи тонн отдельно для Коста-Рики, а остальные 407 тысяч тонн – для всех остальных стран. Квота на поставки необваленного замороженного мяса кур в Россию на 2013 год утверждена в объеме 100 тысяч тонн для всех стран (из которых 80 тысяч тонн отводятся на ЕС и 20 тысяч тонн – остальным странам), на импорт замороженных необваленных половины или четвертины тушек кур домашних – 250 тысяч тонн, замороженного обваленного мяса индейки – 14 тысяч тонн для всех стран. В 2012 году суммарный объем квоты на импорт мяса кур составил 330 тысяч тонн.

Россельхознадзор с 20 марта 2012 г. временно приостановил импорт живых свиней, а также крупного и мелкого рогатого скота из Евросоюза. Позднее запрет на ввоз распространился и на белковые корма для животных. Эту меру российское ведомство предприняло из-за многочисленных

вспышек в странах ЕС заболевания, вызываемого вирусом Шмалленберга, и широкого распространения другого вирусного заболевания — блютанга.

Структура мясной и мясоперерабатывающей отрасли в 2012 году

Объем российского рынка мяса в 2012 года составил около 9 млн тонн, по данным Мясного Союза России. Более 70% его объема в натуральном выражении занимает продукция отечественных производителей. Доля зарубежной продукции на российском рынке мяса в 2012 году составила около 30%.

По оценке Министерства сельского хозяйства, производство крупного рогатого скота на убой увеличилось на 1,1%, свиней - на 6,2 %, овец и коз – на 0,2%, птицы – на 11,8%. Объемы поставок импортной говядины в 2012 году выросли по сравнению с 2011 годом на 4,3% до 624,1 тыс. тонн, свинины – на 10,0% (719,5 тыс.тонн), мяса птицы – на 16,3% (457,0 тыс. тонн).

Вступление России в ВТО.

Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года. По условиям подписанных документов, в результате вступления страны в ВТО государство не вправе поддерживать экспорт с помощью экспортных субсидий, практикуемых рядом других стран-членов ВТО.

На момент вступления в ВТО уровень допустимой государственной поддержки определен в 9 млрд долларов, но к 2018 году должен быть снижен до 4,4 млрд долларов.

Меры господдержки сельхозпроизводителей по условиям ВТО разделены на «желтую» и «зеленую» корзины.

«Зеленая» корзина – это те меры поддержки, которые не оказывают искажающего влияния на торговлю и могут применяться без ограничений. Это так называемая разрешенная поддержка. В рамках «зеленой» корзины государство может вкладываться в развитие инфраструктуры, подготовку кадров, научные исследования, проводить фитосанитарные и ветеринарные мероприятия, программы страхования урожая. Меры «желтой» корзины оказывают искажающее воздействие на торговлю. Это ценовая поддержка, субсидирование процентных ставок по кредитам, компенсация затрат на ГСМ, удобрения, электричество, списание долгов. Такие меры ограничены в объемах и должны сокращаться.

Таблица 1. Поддержка сельского хозяйства на период до 2020 года

	факт			план							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Зеленая	1,2	1,3	1,9	3,8	5,7	6,1	6,1	6,5	6,7	7,1	7,3
Желтая	4,7	5,1	4,9	5,7	6,1	6,5	6,2	6,6	7,1	7,7	8,4
Итого	5,9	6,4	6,8	9,5	11,8	12,7	12,2	13,1	13,9	14,8	15,7
Обязательства				9	8,1	7,2	6,3	5,4	4,4	4,4	4,4

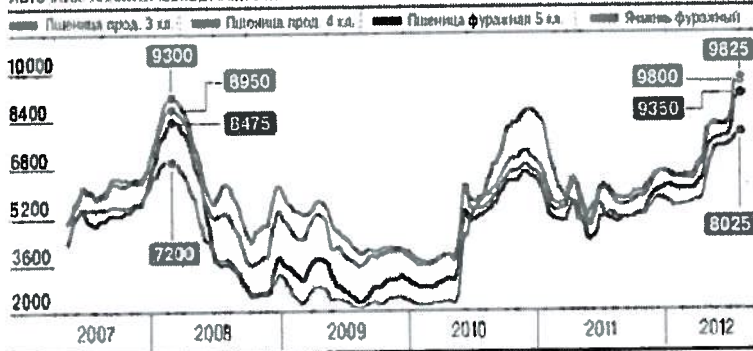
Источник: Мясной Союз России

Вступление в ВТО позволило России заявить о своих правах на экспорт курятины. В Казахстан и страны Азии в небольших объемах Россия поставляет мясо птицы уже несколько лет. В 2013 году Россия может начать поставки курятины в страны Евросоюза. Директивой от 7 декабря 2012 года ЕС официально разрешил ввозить российское мясо птицы и его производные на территорию своих стран. Отечественные аграрии добивались этого несколько лет.

В 2012 году, по подсчетам Минсельхоза, урожай зерновых составил чуть более 70 млн тонн зерна, что на 20 млн тонн ниже прошлогоднего урожая. Рынок зерна прямо или косвенно влияет на многие секторы АПК, в частности животноводство. Стоимость комбикормов имеет прямую зависимость от цен на зерновые, доля которых в структуре себестоимости мяса составляет для КРС около 30-40%, для свинины и птицы — порядка 50-60%"(по оценкам консалтинговой группы "НЭО Центр"). Высокая стоимость кормов привела к снижению рентабельности и увеличению дефицита оборотных средств животноводов.

**ДИНАМИКА ЦЕНОВЫХ КОЛЕБАНИЙ СТОИМОСТИ ЗЕРНА
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 2007-2012 ГОДАХ**

ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СОВЭКОМ»



Источник: Аналитическое агентство «Совэком»

Структура импорта

Суммарно в Россию по итогам 2012 года ввезли 1,8 млн тонн мяса по сравнению с 1,6 млн тонн в 2011 году (без учета торговли с республикой Беларусь и Казахстан, по состоянию на 19.12.2012, по данным Мясного Союза). Основная доля от этого показателя приходится на свинину – 40%, по данной позиции мы наблюдаем рост показателя за год на 9%. Доля говядины в импортных поставках составляла 36% в 2012 году. Ведущим поставщиками говядины в Россию являются Бразилия и Парагвай. Кроме того, Парагвай является и крупнейшим экспортером свинины в Россию. Объем импорта курятины составил 0,4 млн. тонн, на долю данной категории приходится 24% импорта. В настоящее время спрос на мясо птицы обеспечивается за счет внутреннего производства на 90% (по данным министерства сельского хозяйства РФ). При этом только 15 субъектов РФ полностью обеспечивают потребности региона внутренним производством при среднедушевом потреблении 30 кг, в 24 субъектах уровень самообеспеченности свыше 50 % и в 39 субъектах – менее 50 процентов. На текущий момент, внутреннее производство свинины в России покрывает всего 80% потребностей потребления. В говядине данный показатель составляет около 75% внутренних потребностей страны (по данным Мясного Союза).

Рынок колбасных изделий

Характерной чертой российского рынка колбасных изделий является доминирование отечественных производителей, что связано с особенностями производства и хранения готовой продукции. 2012 год для развития мясной промышленности оказался успешным. Так Министерство сельского хозяйства России отметило рост производства в сегментах мяса и субпродуктов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Но в то же время отмечен рост цен на некоторые виды продукции.

В целом по итогам 2012 г. в России было произведено на 5% колбасных изделий больше, чем в 2011 г. Около 70% общероссийского производства колбасных изделий приходится на 3 федеральных округа: Центральный, Приволжский, Сибирский.

Увеличение объемов выпуска характерно для всех видов колбасных изделий, за исключением кровяных колбасных изделий. Наиболее популярными являются фаршированные колбасные изделия, включающие в себя вареные колбасы, сосиски, сардельки и т.п.

Рост цен на колбасные изделия оказался незначительным. По итогам года цены производителей выросли всего на 4% по отношению к прошлому году. При этом себестоимость колбасных изделий существенно увеличилась. Причиной снижения маржинальной прибыли у производителей являются диктуемые ритейлом условия, согласно которым производители не могут повышать цены более чем на 3-5% в определенный период, указанный в договоре (чаще всего раз в квартал).

На рынке мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных изделий в 2012 году сохранилась тенденция к увеличению потребления.

Рынок колбасных изделий. Структура и сегментация.

Структура товарных категорий российского колбасного рынка традиционна и включает в себя: вареные, варенокопченые, полукопченые, сырокопченые колбасы, сосиски, сардельки, ветчины, копчености, паштеты.

Основные товарные категории на рынке – вареные колбасы и сосиски – пользуются стабильным спросом на всей территории России.

На рынке колбасных изделий существует традиционная ценовая сегментация:

- Premium (цена – свыше 16 долл./кг)
- Medium (цена – от 6,5 до 16 долл./кг)
- Low (цена – до 6,5 долл./кг)

Львиную долю объема рынка в натуральном выражении занимает продукция отечественных производителей. В Россию импортируется лишь небольшая часть колбасной продукции — чуть более 2%. И чаще всего основную долю этого импорта составляют мясные деликатесы.

В настоящее время наблюдается довольно устойчивое смещение потребления от дешевых изделий к дорогим, т.е. увеличение рынка колбас высшего сорта, рост рынка сырокопченой и варенокопченой колбасы, ветчины и рынка мясных полуфабрикатов.

В связи с изменением социальной ситуации в обществе, увеличением доли «среднего класса», наблюдается устойчивая тенденция к снижению свободного времени у людей, занятых в рыночных структурах. Данная категория людей, соизмеряя временные и денежные затраты с приготовлением продуктов в домашних условиях, делает выбор в пользу промышленной продукции и полуфабрикатов.

Согласно маркетинговому исследованию «Российский рынок колбас и колбасных изделий в 2005-2011 гг., проведенному консалтинговой компанией «АМИКО», по структуре производства в натуральном выражении 64,2% занимают изделия колбасные в т.ч. фаршированные, затем изделия колбасные копченые – 26,1%, из термически обработанных ингредиентов – 3,6%, кровяные – 0,1% и прочие 6%.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

В настоящее время существует относительно устойчивый спрос на мясо и мясную продукцию. Помимо роста количественного спроса на потребление мяса, наблюдается и качественный рост, т.е. смещение к натуральному продукту, в т.ч. к охлажденным полуфабрикатам. Отмена с 15 февраля 2010 года обязательной сертификации продуктов питания в России, с одной стороны, должна была стимулировать расширение предложения колбасной продукции на внутреннем рынке. Однако возникшие у потребителей ожидания о снижении качества продукции привели к изменению предпочтений при выборе продукции и частичному перемещению спроса на натуральное мясо.

Основными направлениями деятельности Группы «Черкизово» являются мясопереработка (производство колбасных изделий, паштетов, консервов и мясных полуфабрикатов), птицеводство и свиноводство.

По результатам 2012 г. общий объем произведенной и реализованной компанией продукции составил около 551 тыс. тонн (продукция мясопереработки – 127,4 тыс. тонн, птицеводства – 319,2 тыс. тонн, свиноводства – 103,9 тыс. тонн). Выручка от продаж в том же году составила около \$1,6 млрд. Достигнутые компанией результаты позволили ей занять одну из лидирующих позиций в мясной отрасли.

Фрагментация рынка.

Для потребительского рынка в целом характерна сильная фрагментация. Сегмент производства и переработки мяса не является исключением – на долю восьми крупнейших производителей мясной продукции приходится всего порядка 27% рынка.

В сегментах птицеводства и свиноводства наблюдается меньшая фрагментация – доля семи лидеров составляет 48,7% и 33,3% соответственно, что все равно свидетельствует о достаточно сильной фрагментации по сравнению с другими отраслями. Доля Черкизово в 5,4% в сегменте мясопереработки обеспечивает компании второе место в отрасли. Сильно фрагментированный рынок предоставляет неплохие перспективы развития бизнеса, как путем органического роста, так и посредством консолидации уже имеющихся на рынке активов.

Диверсифицированный бизнес.

Одним из конкурентных преимуществ Группы «Черкизово» является в достаточной степени диверсифицированный бизнес. Диверсификация значительно снижает риски компании, связанные с конкретными сегментами мясного рынка, а также предоставляет ей дополнительные возможности в зависимости от текущей конъюнктуры в этих сегментах. На текущий момент основная часть выручки Черкизово формируется за счет продаж в сегментах мясопереработки и птицеводства (87%).

Вертикальная интеграция бизнеса

Общий земельный банк компании на сегодня превышает 125 000 гектаров. В том числе, 30 000 га в Воронежской области было приобретено в 2012 году. Более 25 000 гектаров из них находится в активном сельскохозяйственном обороте. Собранный в 2012 году урожай составил около 51 254 тонн пшеницы (средняя цена 229 долл. за тонну), около 24 594 тонн ячменя (средняя цена 195 долл. за тонну), 12 000 тонн подсолнечника (средняя цена 582 долл. за тонну) и около 11 990 тонн кукурузы (средняя цена 237 долл. за тонну), также были собраны урожаи гороха и сои.

Компания инвестировала не только в выращивание зерна, но и в его хранение. Наличие собственных мощностей по хранению позволяет Группе «Черкизово» достичь большей гибкости в закупках зерна и создавать стратегический запас на случай плохого урожая. В 2012 году Группа приобрела элеваторы в Воронежской и Пензенской областях суммарной мощностью единовременного хранения свыше 200 тысяч тонн. Группа «Черкизово» является крупнейшим в России производителем комбикормов. Собственное производство комбикорма дает возможность, с одной стороны, повысить рентабельность бизнеса, так как отсутствует необходимость оплачивать услуги сторонних организаций. С другой же – это обеспечивает биологическую безопасность поголовья и значительно снижает риск передачи заболеваний животных и птиц. В 2012 году Группа «Черкизово» также сделала ряд инвестиций в комбикормовые предприятия. В частности, был приобретен строящийся комбикормовый завод в Пензенской области, а также начато строительство крупнейшего в стране завода по производству комбикорма мощностью 120 тонн в час в Елецком агроиндустриальном парке. Помимо этого, в собственности компании находятся убойные заводы.

Группа Черкизово обладает собственной системой логистики и доступом к централизованной системе независимой дистрибуции. Используя хорошо налаженные связи с оптовыми и розничными закупщиками, компания имеет возможность, используя собственный автопарк, осуществлять ежедневные рефрижераторные поставки продукции во все без исключения Федеральные округа России. Компания сотрудничает с такими крупными операторами рынка, как X5 Retail Group, «Ашан», «Билла», «Реал», «Метро» и многими другими, а также работаем с независимыми дистрибьюторами, которые снабжают небольшие предприятия розничной торговли и доставляют продукцию в самые труднодоступные регионы страны.

Мясопереработка

Мясопереработка – традиционный вид деятельности Группы «Черкизово», который обеспечивает ей около 36% выручки. В 2012 году, отказавшись от менее прибыльных продуктов, компания сократила объем производства на 12%, до 127 403, при этом продажи снизились на 11% в долларовом выражении. Но одновременно с этим структура продаж была изменена в сторону более высокомаржинальных продуктов, что позволило существенно нарастить прибыль. Средняя цена за год выросла на 5% в долларовом выражении, а прибыль сегмента в сравнении с 2011 годом возросла более чем вдвое.

Несмотря на немалый вклад сегмента мясопереработки в общую выручку Черкизово, это направление деятельности не является для компании приоритетным ввиду низкой рентабельности этого вида бизнеса. Высокие закупочные цены на сырье (в т.ч. импортное), жесткая конкуренция в сегменте и, как следствие, практическое отсутствие возможности повышать цены на конечную продукцию не дают компании возможность маневра. В 2012 году, из-за изменения структуры продаж в сторону более высокомаржинальных продуктов объем продаж снизился и составил 567,9 млн долл.

Черкизово не собирается отказываться от данного направления бизнеса, поскольку оно является для компании стратегически важным. Во-первых, на рынке имеется немалое количество брендов вторичной мясной продукции Черкизово, которые пользуются высоким спросом у потребителей, и их исчезновение может повлечь серьезные репутационные риски для компании. Во-вторых, в среднесрочной перспективе Черкизово планирует использовать производственные мощности, которые в настоящее время задействованы в этом сегменте, для переработки собственной свинины по мере того, как объемы производства в сегменте свиноводства будут расти. В течение 2012 года Группа «Черкизово» продолжила инвестировать средства в модернизацию мясоперерабатывающего завода «Отечественный продукт». Это предприятие расположено в специальной экономической зоне Калининградской области, где действует ряд таможенных преференций и налоговых льгот. Компания приобрела «Отечественный продукт» в 2010 году и с того времени инвестировала в его развитие около 15 миллионов долларов, сделав его одним из флагманских предприятий. На заводе было установлено итальянское оборудование Travaglini,

признанное во всем мире как одно из лучших технологических решений в мясоперерабатывающей промышленности.

Птицеводство

Мощности «Черкизово» по выпуску мяса птицы формируют 7 производственных кластеров производственной мощностью 400 тыс. тонн в год: в Москве, Туле, Липецке, Пензе и Брянске. Полная интеграция приобретенного в 2011 году «Моссельпрома», а также органический рост в Брянском и Пензенском кластерах позволили достичь в 2012 году впечатляющего роста объемов – на 23%, до 319 тысяч тонн. Ситуация на рынке благоприятствовала росту. После нескольких лет стагнации в третьем квартале цены на мясо птицы значительно подросли, также увеличился спрос. По результатам года цены выросли на 8% в рублях. В результате, выручка сегмента выросла на 22% и достигла рекордных 842,1 млн долларов.

В течение года компания успешно работала над анонсированными в 2010 году проектами по увеличению мощностей в Брянской и Пензенской областях. В 2012 году Группа продолжила реализацию крупнейшего в России агропромышленного проекта стоимостью более 650 млн долларов в Ельце (Липецкая область). Елецкий проект станет крупнейшей и наиболее эффективной птицеводческой площадкой в стране. В рамках единого комплекса будут объединены все элементы производства, от инкубации до переработки и от производства кормов до логистических операций. В 2012 году в Ельце началось возведение масштабного элеватора на 450 тысяч тонн единовременного хранения, а также комбикормового завода, который сможет обеспечить высококачественными кормами не только новый комплекс, но и близлежащие площадки.

Рынок индейки

В 2012 году компания объявила о выходе в новый для себя сегмент мясного рынка – производство индейки. Компания подписала соглашение о создании совместного предприятия с испанской Grupo Fuertes. В соответствии с соглашением, в Тамбовской области будет построено интегрированное предприятие полного цикла, включающее в себя всю производственную цепочку, от выпуска комбикорма до убоя и переработки.

Производственный комплекс разместится на 5 000 гектаров в Тамбовской области, недалеко от уже действующих предприятий Группы «Черкизово». Таким образом, будет достигнута синергия при использовании существующей системы логистики. Администрация Тамбовской области взяла на себя обязательства по предоставлению инфраструктуры, необходимой для быстрого строительства и оптимального функционирования комплекса.

Инвестиции в проект составят около 100 млн. евро. Строительство будет профинансировано за счет собственных средств Группы «Черкизово», Grupo Fuertes, а также привлеченных банковских кредитов. Запуск производства запланирован на 2014 год. К середине 2015 года производственная мощность составит 25 – 30 тысяч тонн в год, в дальнейшем она может вырасти до 50 тысяч тонн. Таким образом, новое предприятие Группы «Черкизово» сможет занять одно из ведущих мест на динамично растущем российском рынке мяса индейки.

Рынок охлажденного мяса птицы в России имеет выраженный локальный характер. Группа «Черкизово» уже сейчас является лидером Московского рынка охлажденного мяса птицы. Торговая марка «Петелинка» – единственная торговая марка охлажденного мяса птицы, имеющая показатель «Знание торговой марки по подсказке» более 80% опрошенных (у ближайшего конкурента «Элинар-бройлер» – 50%).

Кроме торговой марки «Петелинка» (бренд № 1 на московском рынке охлажденного мяса в Premium-сегменте), компания располагает также следующими торговыми марками:

- «Куриное царство» - высококачественное охлажденное и замороженное мясо птицы. Продукция выпускается в Брянской и Липецкой областях, представлена во многих регионах России и имеет хорошую степень узнаваемости.
- «Моссельпром» - один из ведущих брендов сегмента эконом на рынке Москвы и Московской области, который с 2011 года вошел в сегмент Птицеводство Группы «Черкизово».
- «Домашняя курочка» - эко-продукт в премиальном сегменте охлажденного мяса птицы на рынке Москвы.
- «Васильевка» – высококачественный охлажденный и замороженный продукт из сырья Васильевской птицефабрики.

Также Группа Черкизово развивает такое направление как private placement, выпуск брендированной продукции под товарной маркой партнерских розничных сетей, в частности налажен выпуск полуфабрикатов из охлажденного мяса с торговой маркой Metro.

Свиноводство

На текущем этапе свиноводство приносит «Черкизово» чуть менее 15% общей выручки. По мнению Компании, сегмент сохраняет за собой большой потенциал роста как с точки зрения доли в выручке компании, так и в плане укрепления позиций «Черкизово» на российском свином рынке. В 2012 году объем продаж в сегменте свиноводства увеличился на 14% – до 103 877 тонн в живом весе в год, однако в из-за резкого снижения цен на свинину в четвертом квартале 2012 года, в денежном выражении объем продаж снизился на 1,2 % и составил 263,2 млн долл. США. Тем не менее, эти показатели подтверждают наши позиции в тройке крупнейших производителей свинины в России. У сегмента свиноводства Группы «Черкизово» – одни из лучших в стране показателей рентабельности. Это стало возможным в том числе благодаря инвестициям в современное производство с учетом всех ветеринарных и экологических норм.

Благодаря существенным инвестициям, сделанным в предыдущие годы, Группа «Черкизово» смогла заложить прочный фундамент для долгосрочного роста. В течение последних нескольких лет были построены современные, лучшие с точки зрения технологических решений интегрированные свинокомплексы полного цикла в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях. Их строительство завершено в 2012 году, все комплексы полностью укомплектованы поголовьем. В 2012 году компания приобрела селекционно-генетический центр в Воронежской области, который включает в себя хрячник, площадку опороса и отъема на 2 600 свиноматок и площадку доращивания и откорма на 18 296 голов единовременного содержания.

Растениеводство

В 2012 году в Группе был образован новый сегмент – растениеводство. Новый сегмент продемонстрировал впечатляющие результаты: урожай в 115 тысяч тонн зерновых, EBITDA в 13,7 млн долларов и маржа по EBITDA 38%. Стоит отметить, что в 2012 году из-за засухи урожай зерновых в России сократился на 25%, низкие урожаи наблюдались также в других странах, в том числе в США, где урожай был на самом низком уровне за полвека. Это стало причиной резкого роста цен, поэтому появление нового сегмента было более чем своевременным.

Группа «Черкизово» собрала урожай более чем с 35 000 гектаров в Воронежской и Орловской областях. Общий земельный банк компании на сегодня превышает 125 000 гектаров. В том числе, 30 000 (Воронежская область) было приобретено в 2012 году. Более 25 000 гектаров из них находится в активном сельскохозяйственном обороте.

Собранный в 2012 году урожай составил около 51254 тонн пшеницы (средняя цена 229 долл за тонну), около 24 594 тонн ячменя (средняя цена 195 долл за тонну), 12 000 тонн подсолнечника (средняя цена 582 долл за тонну) и около 11 990 тонн кукурузы (средняя цена 237 долл за тонну), также были собраны урожаи гороха и сои. Средняя урожайность культур составила 3,4 тонны/га для пшеницы, 3,3 тонны/га для ячменя, 2,6 тонны/га для подсолнечника и 6,1 тонны/га для кукурузы. Эти показатели значительно превышают средние по стране.

Положение Группы Черкизово на рынке колбасных изделий

Рынок колбасных изделий имеет наибольший рост в крупных городах России: Москве и Санкт-Петербурге. Данный рынок отличается с одной стороны хорошей динамикой роста, незначительным количеством сильных игроков на рынке, большим объемом и сильной зависимостью структуры потребления от благосостояния населения.

Доля шести крупнейших российских производителей колбасной продукции, включая группу Черкизово, не превышает 27%. На сегодняшний момент группа Черкизово является одним из лидеров российского рынка колбасных изделий.

Специалисты прогнозируют некоторое снижение доли импортных колбасных изделий в следующие 3-4 года вследствие продолжения роста объемов выпуска отечественной продукции, а также за счет вытеснения импортных колбас и деликатесов класса «премиум», составляющих до половины импортных поставок колбасных изделий, российскими аналогами.

Компания оценивает деятельность на рынке колбасных изделий как успешную и полностью соответствующую тенденциям развития отрасли и рынка.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Приводится подробный анализ факторов риска, в частности:

- отраслевые риски;

- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Компания дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться.

Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые или используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем отчете, используются в редакции, действительной по состоянию на дату предоставления данного отчета.

Политика общества в области управления рисками.

Управление рисками Компании осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками Группы Черкизово в целом, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Группы. Политика общества в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации общества с учетом приемлемого для акционеров и руководства общества соотношения между риском и доходностью вложений. Обществом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритизацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу общества, по всей организационной структуре и географии присутствия общества. Информирование руководства Компании происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками коллегиальными органами управления на различных уровнях иерархии общества в зависимости от приоритета рисков и их важности для общества).

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «Группа Черкизово» предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Но общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

6.1. Отраслевые риски.

В зависимости от величины денежных поступлений можно выделить два основных направления деятельности Общества:

1) участие в уставных капиталах компаний Группы Черкизово, а также их дочерних обществах, управление ими и оказание им консалтинговых услуг по вопросам коммерческой деятельности, маркетинга и управления;

2) осуществление финансовой деятельности: финансовые вложения (предоставление займов дочерним обществам, размещение вкладов в банках и т.д.), а также привлечение денежных средств на фондовом рынке для дальнейшего финансирования компаний Группы Черкизово.

На деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам могут повлиять следующие неблагоприятные факторы, затрагивающие финансовую деятельность Общества:

1) ухудшение финансового состояния и снижение платежеспособности дочерних и зависимых обществ Компании. В случае наступления в мясной отрасли одного или нескольких факторов, описанных выше, платежеспособность компаний Группы Черкизово может снизиться, что повлияет на финансовую деятельность Общества. Это может привести к возникновению убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должниками – дочерними и зависимыми обществами Компании, финансовых обязательств в соответствии с условиями договоров.

2) обесценения активов — снижение стоимости активов. Риск обесценения активов может проявиться вследствие изменения котировок (стоимости) отдельного инструмента инвестиций либо рыночных индексов в целом, в том числе по долговым инструментам - в результате изменения процентных ставок либо ухудшения кредитного качества контрагента, по акциям – в результате ухудшения перспектив деятельности или кредитного качества акций.

Основным видом деятельности предприятий Группы Черкизово является производство, переработка и реализация мяса и мясной продукции. Неблагоприятное влияние на деятельность

Общества, стоимость его ценных бумаг и исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать следующие изменения в указанной отрасли:

6.1.1. Снижение государственной поддержки.

В сельском хозяйстве в целом и в мясной отрасли в частности Правительством России применяются защитные меры, такие как льготное финансирование, минимальная налоговая ставка, направленные на восстановление и развитие сельскохозяйственной отрасли. Снижение государственной поддержки, которое в том числе может быть связано с вступлением России в ВТО, может привести к росту себестоимости, снижению выручки и прибыли Группы.

Предполагаемые действия Общества в этом случае:

При снижении государственной поддержки Обществом будет осуществлен пересмотр видов производимой продукции с целью выбора наиболее рентабельных, возможен отказ от отдельных видов продукции с параллельным развитием прибыльных видов товаров.

Ожидается, что Общество сможет нарастить доли рынка в ключевых сегментах птицеводства и свиноводства по мере того, как будут далее снижаться квоты на импорт мяса птицы и свинины. Кроме того, деятельность Общества направлена на снижение зависимости от иностранного сырья и на формирование конкурентоспособных цен даже в случае отмены иностранных квот.

6.1.2. Снижение цен на мясосырье.

Для Группы Черкизово, а, следовательно, для Общества, существуют риски, связанные с возможным изменением цен на ее продукцию.

В результате вступления России в ВТО в 2012 г. произошло снижение таможенных барьеров для производителей мяса свинины и птицы, в частности:

- отмена таможенной пошлины внутри импортной квоты на мясосырье (с 15% до 0%);
- снижение таможенной пошлины (с 75 до 65%) вне импортной квоты на мясосырье;
- значительное снижение таможенной пошлины (с 40 до 5%) на импорт живка;
- рост импортной квоты на ввоз мяса птицы (на 4%).

В результате присоединения к ВТО цены на живых свиней упали на 25–30%. К концу февраля 2013 г. цены установились на уровне 65–70 руб. за 1 кг тушки, на свинину — 63–65 руб. за 1 кг в живом весе. Цены на птицу снизились с начала года на 10%, свинина подешевела на 25% еще в IV квартале 2012 г. из-за выросшего импорта, а также резкого увеличения предложения со стороны отечественных свиноводов. Кроме того, на снижение цен на мясо птицы оказывают также влияние низкие цены на свинину, поскольку это взаимосвязанные и похожие по своим характеристикам виды белка, и производители мясных продуктов могут заменять свинину птицей, хотя птица используется для более дешевых видов продукции.

Таким образом, если до присоединения к ВТО цены на свинину в Европе были ниже, чем в России, примерно на 30%, то сейчас российская цена упала до европейского уровня.

В результате снижения цен на свинину рентабельность в промышленном свиноводстве упала до 10–12%, окупаемость инвестиционных проектов с семи–восемью лет выросла до 12–15 лет.

Предполагаемые действия Общества в этом случае:

Для снижения негативных последствий снижения цен на мясосырье, Общество использует преимущества вертикальной интеграции, планируя наращивание доли в сегменте мясопереработки; реализация мер, направленных на сокращение себестоимости производства мяса. Кроме того, понимая сложность ситуации, правительство в этом году намерено компенсировать примерно 2,5 рубля на 1 кг потерь свиноводов от роста цен на фураж. То есть примерно 20% от упавшей цены на мясо.

6.1.3. Рост цен на зерно

Рентабельность производства мяса напрямую связана с уровнем цен на зерно для производства комбикормов, которые зависят от соотношения спроса и предложения на международном и внутреннем рынках и могут быть подвержены значительным колебаниям.

Корма являются важнейшей составляющей выращивания скота и птицы, определяющей как конечную стоимость, так и качество продукции. Корма составляют около 70% в структуре себестоимости выращивания бройлера и около 60% при производстве свинины.

Для нивелирования риска роста цен на комбикорма Группа Черкизово покрывает значительную часть своих потребностей в корме с помощью собственного производства комбикормов. В структуру Группы Черкизово входят три современных комбикормовых завода - ООО «Михайловский ККЗ» в Пензенской области, ККЗ в Липецкой области и ОАО «Ожерельевский комбикормовый завод».

Также необходимо отметить, что Россия является нетто экспортером зерна. В 2012 году в России наблюдался низкий урожай зерновых, который привел к росту цен на зерно, что является фактором риска увеличения себестоимости продукции Компании. В России существует зерновой интервенционный фонд, в котором находятся переходящие остатки зерна.

Рост цен на пшеницу в России в 2012 году превысил 90 процентов. Столь резкий рост стоимости пшеницы связан в первую очередь с неурожаем.

Средняя цена на пшеницу третьего класса выросла с начала года на 86,3 процента до 10,59 тысячи рублей, на пшеницу 4 класса (ее надо "улучшать" с помощью пшеницы первых трех классов) - на 90,7 процента до 10,35 тысячи рублей, а на пятого класса (фуражную) - до 10,09 тысячи рублей за тонну.

Урожай зерна в России по итогам 2012 года составил чуть больше 70 миллионов тонн. Для сравнения, в 2011 году аналогичный показатель составил около 94 миллионов тонн. В августе 2012 года сообщалось, что цены на пшеницу четвертого класса в Новосибирске превысили отметку в 11 тысяч рублей и торговались на рекордных отметках со времен распада СССР.

В Правительстве решили не ограничивать экспорт зерна, но для стабилизации ситуации начали распродажу зерна из интервенционного фонда, в котором хранится около пяти миллионов тонн зерна. В результате цены стабилизировались около отметок, превышающих 10 тысяч рублей.

В конце февраля 2013 году цены на зерно начали падать, а в марте 2013 года тенденция продолжилась. Средневзвешенные цены на зерно в рамках товарных интервенций в РФ продолжили снижение.

Всего за время их проведения (они стартовали 23 октября 2012 года) из госфонда реализовано 2,55 миллиона тонн зерна на сумму 21,54 миллиарда рублей из 4,75 миллиона тонн зерна, хранившихся в фонде до начала торгов. Цены в связи с высоким спросом росли с начала интервенций, их снижение наметилось только в феврале, однако динамика изменения цен была неравномерной.

По данным Минсельхоза России, прогноз сбора урожая в будущем сезоне понижен до 80 – 92 млн т, но не исключается возможность достижения уровня в 95 млн т. По оценкам МСХ США, урожай зерна в России в 2013 году при условии сохранения благоприятных климатических условий для вегетации посеянных озимых и сева яровых культур может составить 86 млн т, что на 21% больше, чем в засушливом 2012 г., в т. ч. пшеницы – 50 млн т (+12 млн т к минимальным за десятилетие объемам 2012 г.), ячменя – 16 млн т (+2,0 млн т), кукурузы – 7 млн т (-1,2 млн т к рекордному 2012 г.), прочих зерновых и зернобобовых культур (рожь, овес, просо, гречиха, рис, горох и др.) – около 13 млн т, при этом ожидается стремительный рост объемов производства зернобобовых культур, в т. ч. гороха, на фоне растущего спроса на зарубежных рынках. Учитывая привлекательность мировых цен на зерно, Россия в будущем сезоне сможет экспортировать до 20 млн т зерновых и зернобобовых культур.

Предполагаемые действия Общества в этом случае:

Для снижения негативных последствий роста цен на зерно Группой Черкизово планируется наращивание собственного производства зерна и компонентов комбикорма; страхование рисков (неурожая, изменения цены); хеджирование рисков роста цены. Кроме того, Правительством РФ принимаются меры по снижению цен на зерно в виде проводимых интервенций, а также планируемой к отмене в течение 2013 года 5%-й пошлины на импорт зерна в Россию.

6.1.4. Снижение цен на продукцию мясопереработки

Основными факторами снижения цен на продукцию мясопереработки являются:

- Снижение/Отмена таможенных пошлин на продукцию мясопереработки (при наличии непокрытого спроса на продукцию компаний Группы Черкизово), что приведет к росту конкурентной

среды за счет импортных товаров (пока на 5%, а с 2015 года адвалорная ставка будет отменены и ставка будет установлена на уровне 0,25 евро/кг) в результате вступления России в ВТО.

- ценовой демпинг со стороны конкурентов.

Предполагаемые действия Общества в этом случае:

Для снижения негативных последствий при наступлении данных рисков, Группа Черкизово использует преимущества вертикальной интеграции, развивая собственные свиноводческие и птицеводческие хозяйства. Уже сейчас Группа Черкизово имеет практически полностью интегрированную вертикальную структуру своих предприятий, и намерена осуществлять дальнейшее развитие в этом направлении. В настоящее время Группа имеет возможность обеспечивать свою производственную деятельность собственным мясным сырьём на 90 %. Таким образом, построение замкнутой вертикально-интегрированной цепочки производства позволит Группе Черкизово иметь следующие преимущества:

- возможность быстро реагировать на быстроизменяющуюся макроэкономическую обстановку;

- экономическую независимость бизнеса;

- биологическую безопасность бизнеса;

- контроль качества на всех стадиях бизнеса.

В числе прочих мер по воздействию на последствия риска предполагаются к реализации такие как: реализация мер по снижению себестоимости производства продукции; разработка и реализация мер по увеличению производства и товарооборота продукции мясопереработки; диверсификация видов деятельности/производимой продукции с целью выбора наиболее рентабельных.

На внешнем рынке:

Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке и не экспортируют свои услуги и продукцию, в связи с чем изменения в отрасли на внешнем рынке не являются значимыми для Общества.

6.2. Страновые и региональные риски.

Поскольку Группа Черкизово осуществляет свою основную деятельность в пределах РФ, основные страновые и региональные риски, влияющие на Группу Черкизово, это риски, связанные с Российской Федерацией.

6.2.1. Страновые риски.

Политическая и экономическая ситуация в стране, 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.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте ВВВ (прогноз «Стабильный»), а краткосрочный суверенный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте по версии этого агентства А-2, по версии рейтингового агентства Moody's – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – ВВВ (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги вызвало снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала.

Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономическая нестабильность.

- Политическая и государственная нестабильность.

- Недостаточная развитость российской банковской системы.

- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.
- Колебания в мировой экономике.

Поскольку Общество зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Группы Черкизово.

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Общества.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Общества:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Общества.

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Обществу доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности покупателей Группы Черкизово и его деятельности в целом.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Общества.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Общества, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

6.2.2. Региональные риски.

Общество расположено и зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории г. Москвы.

Правительство Москвы оказывает влияние на деятельность Общества посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Ввиду того, что предприятия Группы Черкизово, которые являются потребителями услуг Общества, осуществляют свою деятельность на значительной части территории Российской Федерации, влияние отдельно взятого региона на деятельность Общества является незначительным. Ухудшение производственной деятельности Общества может произойти только в связи с общим ухудшением экономической ситуации по России в целом. Уменьшение доходов предприятий Группы Черкизово одного из регионов возможно компенсировать доходами от предприятий, расположенных в других регионах.

Непосредственно географические и климатические особенности регионов, в которых ведут деятельность предприятия, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

Город Москва является одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного экономического и финансового спада в ближайшее время, когда экономика России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически совпадают со страновыми.

По прогнозам Общества в обозримом будущем не предполагается настолько сильного ухудшения ситуации в Москве, чтобы это могло резко негативно сказаться на деятельности Общества.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В целом Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как достаточно стабильную и прогнозируемую. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Общества в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Общества.

Принимая во внимание то обстоятельство, что Группа Черкизово осуществляет основную хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации, то Общество, в случае ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации, планирует предпринять масштабную антикризисную программу.

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. 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, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность Общество планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности Общества:

- диверсификация продукции и источников прибыли;
- освоение альтернативных рынков;

- активное участие в общественных организациях РФ, отстаивающих интересы производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

6.3. Финансовые риски.

Общество подвержено влиянию следующих основных финансовых рисков:

- валютный риск;
- риск увеличения процентных ставок;
- риск роста темпов инфляции;
- кредитный риск;
- риск ликвидности.

6.3.1. Риск изменения процентных ставок.

Риск изменения процентных ставок не оказывает существенного влияния на финансовые вложения Общества, так как договорами займа предусмотрена фиксированная процентная ставка, экономически обоснованная как для Общества, так и для заемщиков - дочерних и зависимых обществ.

Снижение процентных ставок может вызвать снижение инвестиционного дохода Общества по иным инструментам (банковским вкладам, векселям).

Несмотря на то, что в своей деятельности компании Группы Черкизово, используют заемные средства, отрицательное влияние роста ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования будет существенно ниже вследствие получения бюджетных субсидий.

6.3.2. Валютный риск

Изменения валютного курса оказывают на Общество незначительное влияние, т.к. все обязательства Общества выражены в валюте Российской Федерации (рублях), а основной деятельностью Общества является участие в компаниях Группы Черкизово, управление ими и оказание им консалтинговых услуг в валюте РФ, а также финансовые вложения в инструменты, номинированные в валюте РФ. В связи с чем, валютные риски для Общества на данный момент не являются существенными.

Учитывая тот факт, что Группа Черкизово частично использует импортное сырье в своей производственной деятельности, изменения валютного курса может оказать влияние на себестоимость выпускаемой ею продукции. Однако изменение валютного курса также приведет к изменению цен на импортную продукцию, эквивалентную производимой Группой, что позволит нивелировать негативные эффекты через изменение продажной цены на продукцию Группы.

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Общества выражены в валюте Российской Федерации (рублях). Профессиональное управление денежными потоками, дебиторской и кредиторской задолженностью, система принятия управленческих решений минимизируют риски ликвидности, ухудшения финансового состояния Общества.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества, планируется пересмотреть структуру финансирования и уточнить программы капиталовложений и заимствований.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность производственных предприятий, Общество будет стараться заключать долгосрочные контракты с фиксированными ценами в рублях, а также замещать импортное сырье продукцией Группы.

Возможен пересмотр планов деятельности, в частности – переход к хеджированию валютных рисков.

6.3.3. Влияние инфляции.

Рост инфляции влияет на результаты деятельности Общества неоднозначно.

Он может привести к увеличению затрат предприятий Группы Черкизово (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и, как следствие, падению прибыли Общества и, соответственно, рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к

увеличению стоимости заемных средств для Общества, что может ухудшить его финансовое положение.

В то же время увеличение темпов роста инфляции приведет к росту потребительских цен на мясную продукцию, что позволит переложить часть бремени на потребителя продукции, а также к обесцениванию реальной стоимости рублевых обязательств. Общество оценивает критический показатель инфляции на уровне 35-40% в год. В случае непрогнозируемого роста инфляции может произойти повышение себестоимости продукции Группы Черкизово. В этом случае предполагается адекватное повышение цен производимой продукции в целях нивелирования инфляционного эффекта и сохранения уровня текущей финансовой устойчивости предприятия. Также, в случае если значение инфляции превысит указанные значения, Общество планирует увеличить доходность от займов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

6.3.4. Кредитный риск (неоплата / несвоевременная оплата счетов клиентами).

Общество в прошлом сталкивалось и продолжает сталкиваться с задержками в поступлении платежей от некоторых организаций. Несвоевременное поступление платежей может привести к возникновению кассовых разрывов, для покрытия которых Общество будет вынуждено привлекать заемные средства и, соответственно, уплачивать процент за пользование такими средствами.

В условиях нестабильности финансовой системы России, особенно на фоне возможной «второй волны» мирового финансового кризиса, существует риск неисполнения либо несвоевременного исполнения клиентами Общества своих обязательств.

С целью снижения данного риска Общество оптимизирует процедуры по работе с дебиторской задолженностью, в том числе привлекает коллекторские агентства; применяет штрафные санкции к неплательщикам; организует взаиморасчеты с клиентами; утверждает лимиты при отгрузке продукции и др.

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Компании как дебиторская задолженность, которая может уменьшиться в случае повышения оценки данного риска (увеличения резерва по сомнительным долгам). Вероятность риска связана, прежде всего, с платежеспособностью контрагентов Общества и общеэкономической ситуацией в стране.

6.3.5. Риски ликвидности.

Несмотря на своевременное погашение собственных обязательств, Общество может быть подвержено риску ликвидности. Вместе с тем в мае 2010 года Группе «Черкизово» был присвоен высокий рейтинг агентства Moody's по международной и национальной шкалам. В отчете о кредитном рейтинге, агентство положительно отметило рост Компании за последние периоды, достигнутый за счет концентрации на высокодоходных сегментах птицеводства и свиноводства, а также существенное улучшение финансового профиля Общества. Агентство Moody's присвоило Группе следующие рейтинги: (i) Национальная шкала: A3.ru; (ii) Корпоративный рейтинг: B2; и (iii) Вероятность дефолта: B2.

Получение подобных рейтингов способствует дальнейшему повышению прозрачности компании и пониманию нашего бизнеса, а также служит базовой отметкой, с которой Группа «Черкизово» будет соотносить будущие финансовые результаты, в особенности в высокомаржинальных сегментах птицеводства и свиноводства.

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Общества как финансовые вложения, кредиторская задолженность, задолженность по кредитам и займам в связи с их возможным увеличением, а также возможным увеличением пеней, штрафов и неустоек в случае реализации риска.

Вероятность риска связана, прежде всего, с финансовым положением Общества. Общество оценивает этот риск как умеренный.

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности, банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Общества, также они могут повлиять на выручку от реализации продукции, и, как следствие этого, на размер полученной прибыли производственными предприятиями Группы Черкизово, кроме этого, риск роста инфляции влияет на издержки компаний.

Оценка вышеперечисленных финансовых рисков – от незначительного до умеренного.

Характер изменений в отчетности: рост расходов, снижение выручки от реализации продукции, сокращение прибыли, увеличение дебиторской и кредиторской задолженности.

6.4. Правовые риски.

6.4.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

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 года. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами РФ, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 года. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2006 года. В то же время указанным законом установлен ограниченный срок действия ряда его норм (до 1 января 2006 года), регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций (посредством предъявления требования о предварительной регистрации, введения специального счета и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство РФ и Центральный банк РФ. Установление временного действия ограничительных норм указанного закона соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами либерализации валютной политике в России.

Законом вводятся нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Более того, новым законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Новый закон не содержит правил и норм, ухудшающих положение Общества, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Общества минимальным.

6.4.2. Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой системы.

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности ОАО «Группа Черкизово». На деятельности Группы «Черкизово» и ОАО «Группа Черкизово» могут негативно отразиться следующие изменения:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
- ведение новых видов налогов.

Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Общества.

Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на стоимости акций ОАО «Группа Черкизово». В 2000, 2001 и 2002 гг. Правительство РФ пересматривало российскую налоговую систему и способствовало принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем.

6.4.3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

ОАО «Группа Черкизово» не осуществляет экспорт работ и услуг. Однако, для Группы «Черкизово» и ОАО «Группа Черкизово» риск изменения таможенного законодательства существует. Этот риск оценивается как незначительный.

6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с деятельностью Общества, могут возникать вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Общества, участия в судебных процессах, наличия ответственности по долгам дочерних предприятий.

6.5.1 Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

В настоящее время Общество участвует в судебных процессах, однако существенных рисков, связанных с участием Общества и его дочерних обществ в судебных процессах, результатом

рассмотрения которых на Общество могут быть наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, нет. Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления Общества, указанные риски отсутствуют.

6.5.2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Непосредственно у Общества лицензии на ведение деятельности отсутствуют. Тем не менее, дочерние и зависимые общества осуществляют свою деятельность на основании ряда лицензий. Соответственно, Общество косвенно подвержено риску, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, допущенные дочерними или зависимыми обществами, то это может привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений, выданных дочерним или зависимым обществам. Каждый из вышеуказанных исходов может оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение и деятельность Общества.

6.5.3. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.

По мнению органов управления Общества, указанные риски являются для Общества минимальными, поскольку в качестве лиц, которым Общество предоставляло обеспечение выступали компании, входящие в одну группу лиц с Обществом.

6.5.4. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

Общество имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Общества, расцениваются органами управления Компании как незначительные.

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА²) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Сегмент «Птицеводство»

Общий объем продаж в 2012 году вырос на 23% и составил 319 210 тонн мяса птицы в готовой продукции по сравнению с 260 200 тоннами в 2011 году, благодаря увеличению объемов производства Брянского и Пензенского блоков птицеводства и продажам компании «Моссельпром», приобретенной в мае 2011 года и к настоящему моменту полностью интегрированной в структуру Группы.

Средняя цена реализации в рублях увеличилась на 8% с 72,79 рублей за кг в 2011 году до 78,62 рублей за кг в 2012 году (без учета НДС). При этом цена реализации в четвертом квартале 2012 года по сравнению с ценой в третьем квартале выросла на 3%, составив 84,81 рублей за кг.

Цена реализации в долларовом выражении увеличилась на 2% с 2,48 долл. США за кг в 2011 году до 2,53 долл. США за кг в 2012 году (без учета НДС). Цена реализации в четвертом квартале 2012 года выросла на 6% по сравнению с третьим кварталом 2012 года, составив 2,73 долл. США за кг.

Выручка в сегменте птицеводства увеличилась на 22%, составив 842,1 млн долл. США (2011 год: 691,4 млн долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 46% до 232,9 млн долл. США (2011 год: 159,7 млн долл. США), а валовая маржа выросла до 28% (2011 год: 23%). Рост маржи был обусловлен благоприятной ценовой ситуацией на рынке. В 2012 году себестоимость реализованной продукции сегмента была уменьшена на 237 млн рублей или 7,6 млн долл. США за счет полученных в рамках региональных программ по поддержке сельского хозяйства прямых субсидий.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились с 13% до 12%. Операционная прибыль сегмента выросла на впечатляющие 78% до 130,9 млн долл. США (2011 год:

² Указывается для акционерных обществ, в которых Совет директоров не предусмотрен.

73,3 млн долл. США), а операционная маржа по сегменту составила 16%. Прибыль сегмента выросла на 81%, составив 127,3 млн долл. США (2011 год: 70,4 млн долл. США).

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 57% до 173,6 млн долл. США (2011 год: 110,5 млн долл. США), в то время как маржа сегмента по скорректированному показателю EBITDA в 2012 году выросла до 21%.

7.2. Сегмент «Свиноводство»

Объем продаж в сегменте свиноводство в 2012 году вырос на 14% и составил приблизительно 103 877 тонн свинины в живом весе, по сравнению с 91 400 тоннами в 2011 году.

Средняя цена реализации свинины в рублях снизилась на 4% с 80,04 рублей за кг в 2011 году до 76,52 рублей за кг в 2012 году (без учета НДС). Цена реализации в четвертом квартале 2012 года существенно снизилась по сравнению с третьим кварталом 2012 года – на 21%, составив 65,44 рублей за кг. Это произошло в результате роста предложения живых свиней на рынке, а также влияния сезонных факторов.

В долларовом выражении цена снизилась на 10% с 2,72 долл. США за кг свинины в живом весе в 2011 году до 2,46 долл. США за кг в 2012 году (без учета НДС). Цена реализации в четвертом квартале 2012 года снизилась на 19% по сравнению с третьим кварталом 2012 года, составив 2,11 долл. США за кг.

Выручка Группы в сегменте свиноводства снизилась на 1% до 263,2 млн долл. США (2011 год: 266,5 млн долл. США). Валовая прибыль снизилась на 16%, составив 91,6 млн долл. США (2011 год: 109,5 млн долл. США), валовая маржа снизилась до 35% (2011 год: 41%), вследствие существенного падения цен на свинину на российском рынке в четвертом квартале.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента составили 9%. Операционная прибыль в сегменте составила 68,3 млн долл. США (2011 год: 86,0 млн долл. США), операционная маржа составила 26% (2011 год: 32%). Прибыль сегмента снизилась на 24%, составив 61,4 млн долл. США (2011 год: 80,5 млн долл. США).

Скорректированный показатель EBITDA в сегменте снизился на 17% и составил 91,6 млн долл. США (2011 год: 109,9 млн долл. США), маржа по скорректированному показателю EBITDA составила 35%.

7.3. Сегмент «Мясопереработка»

В 2012 году Группа «Черкизово» успешно изменила ассортимент сегмента, увеличив долю высокомаржинальных продуктов в продажах. При этом объем продаж в сегменте мясопереработки сократился на 12%, составив приблизительно 127 403 тонны, по сравнению с 145 270 тоннами в 2011 году.

Средняя цена в рублях выросла на 11% с 133,65 рублей за кг в 2011 году до 148,39 рублей за кг в 2012 году (без учета НДС) вследствие увеличения доли высокомаржинальных продуктов в ассортиментном ряде. По сравнению с ценой в третьем квартале, цена в четвертом квартале 2012 года увеличилась на 2% до 153,76 рублей за кг.

Цена реализации в долларовом выражении выросла на 5% с 4,55 долл. США за кг в 2011 году до 4,77 долл. США за кг в 2012 году (без учета НДС). Цена реализации в четвертом квартале 2012 года увеличилась на 5% по отношению к уровню третьего квартала 2012 года, составив 4,95 долл. США за кг.

Выручка в сегменте мясопереработки снизилась на 11% до 568,5 млн долл. США (2011 год: 635,4 млн долл. США). Валовая прибыль по сегменту увеличилась на 12% до 117,3 млн долл. США (2011 год: 104,8 млн долл. США), при этом валовая маржа достигла высокого уровня – 21%.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента возросли с 12% до 13%, что объясняется увеличением доли высокомаржинальных продуктов в продажах. Операционная прибыль в сегменте составила 41,8 млн долл. США (2011 год: 25,9 млн долл. США), а операционная маржа выросла с 4% до 7%. Прибыль сегмента в 2012 году выросла более чем в два раза и достигла 33,6 млн долл. США (2011 год: 15,3 млн долл. США).

Скорректированный показатель EBITDA по сегменту мясопереработки увеличился на 28% и составил 53,5 млн долл. США (2011 год: 41,7 млн долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA достигла рекордного уровня в 9%.

7.4. Сегмент «Растениеводство»

В 2012 году впервые существенный вклад был внесен сегментом растениеводства. В сегменте растениеводства в 2012 году собрано около 115 000 тонн различных культур. Урожайность пшеницы составила примерно 3,4 тонн с гектара, ячменя – 3,3 тонн с гектара, подсолнечника – 2,6 тонн с гектара, кукурузы – 6,1 тонн с гектара.

Объем продаж в сегменте растениеводства составил 112 414 тонн различных культур, включая 51 254 тонны пшеницы, 24 594 тонны ячменя, 11 990 тонн кукурузы, 12 000 тонн подсолнечника.

Средняя цена реализации в сегменте растениеводства составила 8,28 тыс. рублей за тонну (266 долл. США за тонну). Средняя цена реализации пшеницы составила 7,12 тыс. рублей за тонну (229 долл. США за тонну); цена реализации ячменя – 6,07 тыс. рублей за тонну (195 долл. США за тонну); цена реализации кукурузы – 7,36 тыс. рублей за тонну (237 долл. США за тонну); цена реализации подсолнечника – 18,09 тыс. рублей за тонну (582 долл. США за тонну).

Выручка в сегменте растениеводства составила 35,8 млн долл. США. Валовая прибыль по сегменту составила 14 млн долл. США, при этом валовая маржа составила 39%.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента составили 13%. Операционная прибыль в сегменте составила 9,6 млн долл. США. Операционная маржа составила 27%. Прибыль сегмента достигла 7,2 млн долл. США.

Скорректированный показатель EBITDA по сегменту растениеводства составил 13,8 млн долл. США, в том числе 9,8 млн долл. за счет приобретенных в 2012 году активов «Воронежмясопрома». Маржа по скорректированному показателю EBITDA составила 38%.

7.5. Финансовое положение

В 2012 году капитальные вложения Группы составили 186,3 млн долл. США. Из этой суммы 105,3 млн долл. США было инвестировано в сегмент птицеводства (в основном в проекты по увеличению мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицеводства, в том числе в площадки по выращиванию и убою, а также инкубатории). В сегмент свиноводства было инвестировано 64,9 млн долл. США (в основном в завершение строительства трех новых свинокомплексов), а в сегмент мясопереработки – 14,9 млн долл. США.

Чистый долг на конец 2012 года составлял 858,6 млн долл. США или 26 077,1 млн рублей. Общий долг Группы составлял 899,8 млн долл. США или 27 327,9 млн рублей, при этом долгосрочный долг составлял примерно 532,7 млн долл. США или 59% от общего портфеля, а краткосрочный долг – 367,1 млн долл. США или 41% от общего портфеля. Стоимость долга в 2012 году составила 2%. 94% долгового портфеля составляли субсидированные кредиты (на 31 декабря 2011 года: 93%). Денежные средства и эквиваленты денежных средств составляли 41 млн долл. США на 31 декабря 2012 года.

7.6. Субсидии

В 2012 году прямые субсидии, полученные Компанией в рамках региональных программ по поддержке сельского хозяйства, составили 237 млн рублей (7,6 млн долл. США). В 2011 году в качестве прямых субсидий Компания получила 581 млн рублей или 19,8 млн долл. США. Субсидии на возмещение процентной ставки составили 2 069 млн рублей или 66,5 млн долл. США (в 2011 году: 1 862,0 млн рублей или 63,3 млн долл. США).

7.7. Перспективы

В настоящее время рыночная ситуация в сегменте животноводства выглядит достаточно неблагоприятной. В 2012-2013 году в три раза выросли цены на зерновые. Так, пшеница подорожала с 4500 руб. за тонну до 13 000 руб. В четвертом квартале 2012 года произошел резкий обвал цен на свинину, вызванный ростом промышленного производства внутри страны, выбросом значительных объемов от выходящих с рынка малых производителей, и отчасти, обнулением импортной пошлины на мясо свинины внутри квоты после вступления в ВТО, а также ростом импорта в целом. Сложившаяся на рынке ситуация оказывает негативное влияние на операционные показатели Группы «Черкизово» в 2013 году.

В ближайшие несколько месяцев развитие ситуации на рынке будет во многом зависеть от четких и своевременных действий Правительства по предоставлению субсидий производителям, а также от динамики цен на зерновом рынке.

Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе 2013 год выглядит крайне сложным, менеджмент Группы «Черкизово» смотрит в будущее с оптимизмом. Наша диверсифицированная структура бизнеса, включающая, помимо животноводства, растениеводство и мясопереработку, позволяет смягчить негативное воздействие рынка. Кроме того, в среднесрочной и долгосрочной перспективах сложившаяся на рынке ситуация может способствовать органическому росту бизнеса, а также вероятно появление благоприятных возможностей для приобретений.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 29/062а от 04 июля 2012 года) годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году не объявлялись и не выплачивались. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждался.

Решений о выплате дивидендов (объявлении) по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2012 финансового года не принималось.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

9.1. Перечень совершенных Обществом в 2012 финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Указанных сделок в 2012 финансовом году Общество не совершало.

9.2. Перечень иных сделок в 2012 финансовом году, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В редакции Устава ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 6) (утв. 30.06.2010г., с изменениями №№ 1-3, утв. 08.04.2011г., 27.05.2011г. и 29.06.2012г.) не предусмотрено одобрение иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9.3. Перечень совершенных Обществом в 2012 финансовом году сделок, в совершении которых имела заинтересованность:

Порядковый номер сделки	1
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Внесение ОАО «Группа Черкизово» 08.06.12 г. денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка» в сумме эквивалентной 4 000 000 (Четырем миллионам) Евро по официальному курсу Евро по отношению к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день принятия решения единственным участником ООО «Тамбовская индейка» об увеличении уставного капитала, за вычетом 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Стоимость вклада по данным бухгалтерского учета Общества составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (31.03.12 г.).
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание	Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов С.И. Одновременно является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» - Председателем Правления ОАО «Группа Черкизово», аффилированное лицо которого владеет долей в размере 100 (Сто)

возникновения заинтересованности.	<p>процентов уставного капитала ООО «Тамбовская индейка».</p> <p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов Е.И. Одновременно является Генеральным директором ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово», которое исполняет функции Единоличного исполнительного органа в ООО «Тамбовмясопром», являющегося единственным участником ООО «Тамбовская индейка», аффилированное лицо которого владеет долей в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «Тамбовская индейка».</p> <p>Михайлов С.И. и Михайлов Е.И. являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Бабаев И.Э. Приходится отцом Михайлову С.И. и Михайлову Е.И. и аффилированное лицо которого владеет долей в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «Тамбовская индейка».</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол № 10/052д заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 12.05.12г.
Порядковый номер сделки	2
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Внесение ОАО «Группа Черкизово» 31.07.12г. денежного вклада в имущество ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» в сумме 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.</p> <p>Стоимость вклада по данным бухгалтерского учета Общества составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (31.03.12 г.).</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров Общества Михайлов С.И. Одновременно является Генеральным директором Общества - Председателем Правления Общества, аффилированное лицо которого владеет долей в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Е.И., аффилированное лицо которого владеет долей в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово».</p> <p>Михайлов С.И. и Михайлов Е.И. являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев И.Э. Приходится отцом Михайлову С.И. и Михайлову Е.И. и аффилированное лицо которого владеет долей в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово».</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол № 24/072д заседания Совета директоров Общества от 27.07.12г.
Порядковый номер сделки	3
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Приобретение ОАО «Группа Черкизово» 28.09.12г. за 10 000 (Десять тысяч) рублей доли в размере 0,01 (Ноль целых и одна сотая) % в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910) номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей,</p>

	принадлежащей на праве собственности ООО «Тамбовмясопром» (ОГРН 1066829047713).
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов С.И. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» (Покупатель), братом Михайлова Е.И. - Генерального директора ООО «Управляющая компания НАПКО», являющегося единоличным исполнительным органом (управляющим) ООО «Тамбовмясопром» (Продавец).
Решение об одобрении сделки	Протокол № 20/082д заседания Совета директоров Общества от 20.08.12г.
Порядковый номер сделки	4
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор залога от 14.11.12г., предметом которого является передача ОАО «Группа Черкизово» (Залогодатель) в залог КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЕ ФУЭРТЕС (GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.) (Залогодержатель) доли в размере 50 % (Пятьдесят процентов) в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910, ИНН 6829076796) номинальной стоимостью 155 932 000 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей, залоговой стоимостью 103 976 000 (Сто три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.</p> <p>Выгодоприобретателем по указанной сделке является ООО «Тамбовская индейка».</p> <p>Предметом сделки является имущество (доля в размере 50% (Пятидесяти процентов) в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка»), стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (30.06.12 г.).</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров Общества Михайлов С.И. Одновременно является Генеральным директором Общества - Председателем Правления Общества, аффилированное лицо которого владеет долей в размере 50 % (Пятидесяти процентов) уставного капитала ООО «Тамбовская индейка», его брат Михайлов Е.И. является членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Е.И., аффилированное лицо которого владеет долей в размере 50 % (Пятидесяти процентов) уставного капитала ООО «Тамбовская индейка». Одновременно является членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка», его брат Михайлов С.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно Генеральным директором Общества – Председателем Правления Общества;</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев И.Э. Приходится отцом Михайлову С.И. и Михайлову Е.И. и аффилированное лицо которого владеет долей в размере 50 % (Пятидесяти процентов) уставного капитала ООО «Тамбовская индейка».</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол № 12/092д заседания Совета директоров Общества от 14.09.12г.

Порядковый номер сделки	5
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор залога от 14.11.2012г., предметом которого является передача КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППОЙ ФУЭРТЕС (GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.) (Залогодатель) в залог Обществу (Залогодержатель) доли в размере 50 % (Пятьдесят процентов) в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910, ИНН 6829076796) номинальной стоимостью 155 932 000 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей, залоговой стоимостью 103 976 000 (Сто три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.</p> <p>Выгодоприобретателем по указанной сделке является ООО «Тамбовская индейка».</p> <p>Предметом сделки является имущество (доля в размере 50% (Пятидесяти процентов) в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка»), стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (30.06.12 г.).</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров Общества Михайлов С.И. Одновременно является Генеральным директором Общества - Председателем Правления Общества, аффилированное лицо которого владеет долей в размере 50 % (Пятидесяти процентов) уставного капитала ООО «Тамбовская индейка», его брат Михайлов Е.И. является членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»;</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Е.И., аффилированное лицо которого владеет долей в размере 50 % (Пятидесяти процентов) уставного капитала ООО «Тамбовская индейка». Одновременно является членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка», его брат Михайлов С.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно Генеральным директором Общества – Председателем Правления Общества;</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев И.Э. Приходится отцом Михайлову С.И. и Михайлову Е.И. и аффилированное лицо которого владеет долей в размере 50 % (Пятидесяти процентов) уставного капитала ООО «Тамбовская индейка».</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол № 12/092д заседания Совета директоров Общества от 14.09.12г.
Порядковый номер сделки	6
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Внесение ОАО «Группа Черкизово» 19.12.12г. дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка» в сумме 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов С.И. Одновременно является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» - Председателем Правления ОАО «Группа Черкизово», аффилированное лицо которого владеет долей в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «Тамбовская индейка».</p> <p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов Е.И.</p>

	<p>Одновременно является Генеральным директором ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово», которое исполняет функции Единоличного исполнительного органа в ООО «Тамбовмясопром», являющегося единственным участником ООО «Тамбовская индейка», аффилированное лицо которого владеет долей в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «Тамбовская индейка».</p> <p>Михайлов С.И. и Михайлов Е.И. являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Бабаев И.Э. Приходится отцом Михайлову С.И. и Михайлову Е.И. и аффилированное лицо которого владеет долей в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «Тамбовская индейка».</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол № 23/112д заседания Совета директоров Общества от 26.11.12г.

Порядковый номер сделки	7
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № ДЗ-115/2012 от 15.02.2012г. между ОАО «Группа Черкизово» («Займодавец») и ООО ТД «Мясное царство» («Заемщик»). Сумма сделки: 100 000 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», которое является владельцем 99,0 % Уставного капитала ООО ТД «Мясное царство».
Порядковый номер сделки	8
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № ДЗ-116/2012 от 15.03.2012г. между ОАО «Группа Черкизово» («Займодавец») и ООО «Кузнецовский комбинат» («Заемщик»). Сумма сделки: 50 600 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», которое является владельцем 99,0 % Уставного капитала ООО «Кузнецовский комбинат».
Порядковый номер сделки	9
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № ДЗ-117/2012 от 22.03.2012г. между ОАО «Группа Черкизово» («Займодавец») и ООО ТД «Мясное царство» («Заемщик»). Сумма сделки: 25 600 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», которое является владельцем 99,0 % Уставного капитала ООО ТД «Мясное

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»

возникновения заинтересованности.	царство».
Порядковый номер сделки	10
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № ДЗ-118/2012 от 27.03.2012г. между ОАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и Пайк Инвестмент Лимитед («Заемщик»). Сумма сделки: 200 000 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» (ОАО «Группа Черкизово»).
Порядковый номер сделки	11
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор № 0104/2012 У-ТК между ОАО «Группа Черкизово» и ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский» (услуги, оказанные во 2 квартале 2012г.). Сумма сделки: 495 123 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», которое является владельцем 99,0 % Уставного капитала ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский».
Порядковый номер сделки	12
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор № 0104/2012 У-ЧМПЗ между ОАО «Группа Черкизово» и ОАО «ЧМПЗ» (услуги, оказанные во 2 квартале 2012г.). Сумма сделки: 13 491 546 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ОАО «АПК «Черкизовский», которое является владельцем 86,86 % Уставного капитала ОАО «ЧМПЗ».
Порядковый номер сделки	13
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор № 0104/2012 У-ТПК между ОАО «Группа Черкизово» и ЗАО «ТПК «Черкизово» (услуги, оказанные во 2 квартале 2012г.). Сумма сделки: 444 050 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ОАО «АПК «Черкизовский», которое является владельцем 99,90 % Уставного капитала ЗАО «ТПК «Черкизово».
Порядковый номер сделки	14
Предмет сделки и иные существенные	Договор займа № МЦ-ДЗ-35/12 от 13.04.2012г. между ООО ТД «Мясное царство» («Заимодавец») и ОАО «Группа Черкизово»

условия сделки	(«Заемщик»). Сумма сделки: 11 212 500 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», которое является владельцем 99,0 % Уставного капитала ООО ТД «Мясное царство».
Порядковый номер сделки	15
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № б/н от 23.05.2012г. между ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский» («Заимодавец») и ОАО «Группа Черкизово» («Заемщик»). Сумма сделки: 367 000 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ОАО «АПК «Черкизовский», которое является владельцем 99,0 % Уставного капитала ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский».
Порядковый номер сделки	16
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор № 01-14/51 от 31.05.2012г. купли – продажи оборудования между ОАО «БИКОМ» («Продавец») и ОАО «Группа Черкизово» («Покупатель»). Сумма сделки: 56 995,10 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ОАО «АПК «Черкизовский», которое является владельцем 89,18 % Уставного капитала ОАО «БИКОМ».
Порядковый номер сделки	17
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № ДЗ-119/2012 от 07.06.2012г. между ОАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «Михайловский комбикормовый завод» («Заемщик»). Сумма сделки: 100 000 000 руб. Дополнительное соглашение от 22.06.2012г. к Договору займа № ДЗ-119/2012 от 07.06.2012г. между ОАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «Михайловский комбикормовый завод» («Заемщик»). Сумма сделки: 243 600 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», которое является владельцем 99,0 % Уставного капитала ООО «Михайловский комбикормовый завод».

Порядковый номер сделки	18
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № ДЗ-120/2012 от 08.06.2012г. между ОАО «Группа Черкизово» («Займодавец») и ООО ТД «Мясное царство» («Заемщик»). Сумма сделки: 495 000 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», которое является владельцем 99,0 % Уставного капитала ООО ТД «Мясное царство».
Порядковый номер сделки	19
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор № 0310/2011У-СВ от 03 октября 2011 года между ОАО «Группа Черкизово» и ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово» (услуги, оказанные во 2 квартале 2012г.). Сумма сделки: 14 200 445,72 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово», которое является 100 % владельцем Уставного капитала ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово».
Порядковый номер сделки	20
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор № 0310/2011У-ПВ от 03 октября 2011 года между ОАО «Группа Черкизово» и ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» (услуги, оказанные во 2 квартале 2012г.). Сумма сделки: 9 533 735,30 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово», которое является 100 % владельцем Уставного капитала ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово».
Порядковый номер сделки	21
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор беспроцентного займа № ДЗ-230712/1 от 23.07.2012г. между ОАО Птицефабрика «Васильевская» («Займодавец») и ОАО «Группа Черкизово» («Заемщик»). Сумма сделки: 130 000 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», которое является владельцем 100 % Уставного капитала ОАО Птицефабрика «Васильевская».

Порядковый номер сделки	22
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № ДЗ-121/12 от 26.07.2012г. между ОАО «Группа Черкизово» («Займодавец») и ОАО «Липецкмясопром» («Заемщик»). Сумма сделки: 50 000 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», которое является владельцем 99,0 % Уставного капитала ОАО «Липецкмясопром».
Порядковый номер сделки	23
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № ДЗ-122/2012 от 03.09.2012г. между ОАО «Группа Черкизово» («Займодавец») и ООО «Воронежмясопром» («Заемщик»). Сумма сделки: 41 000 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», которое является владельцем 60,0 % Уставного капитала ООО «Воронежмясопром».
Порядковый номер сделки	24
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № ДЗ-123/2012 от 29.10.2012г. между ОАО «Группа Черкизово» («Займодавец») и ОАО Птицефабрика «Васильевская» («Заемщик»). Сумма сделки: 48 000 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», которое является владельцем 100 % Уставного капитала ОАО Птицефабрика «Васильевская».
Порядковый номер сделки	25
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № ДЗ-126/2012 от 22.11.2012г. между ОАО «Группа Черкизово» («Займодавец») и ООО «АПК «Михайловский» («Заемщик»). Сумма сделки: 150 000 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский».
Порядковый номер	26

сделки	
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № ДЗ/1-2012 от 18.12.2012г. между ООО «АПК «Михайловский» («Займодавец») и ОАО «Группа Черкизово» («Заемщик»). Сумма сделки: 200 000 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский».
Порядковый номер сделки	27
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа № б/н от 24.12.2012г. между ООО «ТПК «Черкизово» («Займодавец») и ОАО «Группа Черкизово» («Заемщик»). Сумма сделки: 500 000 000 руб.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Михайлов Сергей Игоревич. Является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ОАО «АПК «Черкизовский», которое является владельцем 99,9 % Уставного капитала ООО «ТПК «Черкизово».
<p>Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления Общества решений об одобрении сделок:</p> <p>Советом директоров не одобрялись.</p> <p>Согласно нормам действующего законодательства РФ отсутствие предварительного одобрения делает сделку оспоримой, а не ничтожной.</p> <p>В соответствии с судебной практикой, имевшейся на даты совершения сделок, сделки с заинтересованностью, не одобренные органом управления акционерного общества, могут быть признаны недействительными при имеющихся доказательствах наличия неблагоприятных последствий, возникающих у общества или акционеров в результате их совершения, ущемления интересов акционеров, возникновения убытков для общества в связи с заключением сделок без их предварительного одобрения.</p> <p>Заключение указанных сделок, по мнению Общества, не привело к негативным для Общества и его акционеров последствиям и способствовало развитию и укреплению позиций Общества на рынке.</p>	

10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

Группа «Черкизово» - вертикально интегрированная мясоперерабатывающая и агропромышленная группа предприятий с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья в производственно-сбытовой цепи - от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации.

ОАО «Группа Черкизово» объединило в качестве управляющей компании в единый холдинг две группы предприятий - АПК «Черкизовский» (ООО «АПК «Черкизовский») и АПК «Михайловский» (ООО «АПК «Михайловский»). Цель создания холдинговой компании - более эффективное управление активами Группы из единого корпоративного центра за счет делегирования ей основных управленческих функций (управление производственными блоками, финансами, продажами, маркетинг, разработка стратегии, маркетинговой политики, связи с общественностью и проч.) и устранения дублирующих функций, что и является основной хозяйственной деятельностью общества.

ОАО «Группа Черкизово» не занимается производственной деятельностью. Можно выделить два основных направления деятельности ОАО «Группа Черкизово»:

1) участие в уставных капиталах компаний Группы Черкизово, а также их дочерних обществах, управление ими и оказание им консалтинговых услуг по вопросам коммерческой деятельности, маркетинга и управления;

2) осуществление финансовой деятельности: финансовые вложения (предоставление займов дочерним обществам Компании, размещение вкладов в банках и т.д.), а также привлечение денежных средств на фондовом рынке для дальнейшего финансирования компаний Группы Черкизово.

Основным видом деятельности Группы «Черкизово» является производство, переработка и реализация мяса и мясной продукции.

Группа «Черкизово» осуществляет свою деятельность на рынке производства, переработки и реализации мяса и мясопродуктов. Продукция Группы «Черкизово» сбывается через собственные торговые компании – ООО «Торговый дом «Петелино» и ОАО Торговая компания АПК «Черкизовский».

Обыкновенные именные акции Компании допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг: Некоммерческим партнерством «Московская фондовая биржа» (МФБ), Открытым акционерным обществом «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (РТС), Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО «ФБ ММВБ»).

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую Открытым акционерным обществом «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

Акции допущены к обращению на биржевом рынке РТС 12.12.2005 года, на МФБ 02.12.2005 года, на ЗАО «ФБ ММВБ» 02.04.2008 года. В 2005 году сделки с ценными бумагами Общества на биржах РТС и МФБ не заключались. В связи с этим определение рыночной капитализации Общества на 31.12.2005 г. в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР не представляется возможным.

В 4 квартале 2012 года Рыночная капитализация приводится по данным ЗАО «ФБ ММВБ».

Рыночная капитализация на 31.12.2012 года рассчитывалась по рыночной цене акции, которая составила 540,60 рублей за одну акцию.

Рыночная капитализация, рассчитанная по рыночной цене акции на 31.12.2012 года составляет 23 766 815 683,80 рублей.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ФИНАНСОВОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Информация об объеме потребления энергоресурсов не приведена в связи с тем, что организация арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности организации. Оно определяется имеющимся в распоряжении организации имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.

12.1. Структура баланса.

Баланс (Абсолютные значения)

Наименование статей баланса	2011 год, тыс. руб.	2012 год, тыс. руб.	Прирост, тыс. руб.	Прирост, %
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	2 207	11 751	9 544	432,44%
Результаты исследований и разработок	0	0	0	0
Основные средства	47 462	63 694	16 232	34,20%
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	13 059 539	11 109 482	- 1 950 057	-14,93%
Отложенные налоговые активы	87 529	141 487	53 958	61,65%
Прочие внеоборотные активы	4 969	0	-4 969	-100,00%
Итого по разделу I	13 201 705	11 326 414	-1 875 291	-14,20%
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	17 606	569	-17 037	-96,77%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	321	793	472	147,04%
Дебиторская задолженность	620 843	643 939	23 096	3,72%
Финансовые вложения	109 000	2 633 429	2 524 429	2 315,99%
Денежные средства	34 476	22 775	-11 701	-33,94%
Прочие оборотные активы	5 059	20 627	15 568	307,73%
Итого по разделу II	787 306	3 322 133	2 534 827	321,96%
БАЛАНС	13 989 010	14 648 547	659 537	4,71%
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	431	440	9	2,09%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0
Добавочный капитал	9 694 514	9 694 514	0	0
Резервный капитал	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	215 605	706 385	490 780	227,63%
Итого по разделу III	9 910 550	10 401 339	490 789	4,95%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	3 679 234	900 759	-2 778 475	-75,52%

Отложенные налоговые обязательства	866	0	-866	-100,00%
Прочие долгосрочные пассивы	0	0	0	0
Итого по разделу IV	3 680 100	900 759	-2 779 341	-75,52%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	367 849	3 301 769	2 933 920	797,59%
Кредиторская задолженность	13 305	25 081	11 776	88,51%
Резервы предстоящих расходов и платежей	12 786	12 017	-769	-6,01%
Прочие краткосрочные пассивы	4 420	7 581	3 161	71,52%
Итого по разделу V	398 360	3 346 449	2 948 089	740,06%
БАЛАНС	13 989 010	14 648 547	659 537	4,71%

Анализ состава и структуры актива баланса

Анализируя актив баланса видно, что общая величина активов предприятия в отчетном периоде, по сравнению с базовым, увеличилась. По сравнению с концом (31.12.2011 г.) активы и валюта баланса выросли на 4,71%, что в абсолютном выражении составило 659 537 тыс.руб. Таким образом, в отчетном периоде актив баланса и валюта баланса находятся на уровне 14 648 547 тыс.руб. В более значительной степени это произошло за счет увеличения статьи "Финансовые вложения". За прошедший период рост этой статьи составил 2 524 429 тыс. руб. и уже на конец анализируемого периода значение статьи "Финансовые вложения" достигло 2 633 429 тыс.руб.

В общей структуре активов внеоборотные активы, величина которых на 31.12.2011 г. составляла 13 201 705 тыс.руб., снизились на 1 875 291 тыс.руб., и на 31.12.2012 г. величина внеоборотных активов составляла уже 11 326 414 тыс.руб. (77% от общей структуры имущества). Величина оборотных активов, составлявшая на 31.12.2011 г. 787 306 тыс.руб. напротив возросла на 2 534 827 тыс.руб. (темп прироста составил 321.96%), и на 31.12.2012 г. их величина составила 3 322 133 тыс.руб. (23% от общей структуры имущества).

Как видно из таблицы, на конец отчетного периода наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится на внеоборотные активы (77.32%).

В структуре внеоборотных активов наибольшее изменение было вызвано снижением на 1 950 057 тыс.руб., по сравнению с базовым периодом, статьи "Долгосрочные финансовые вложения".

В структуре оборотных активов наибольшее изменение было вызвано увеличением на 2 524 429 тыс.руб., по сравнению с базовым периодом, статьи "Финансовые вложения".

Анализ состава и структуры пассива баланса

В части пассивов, увеличение валюты баланса в наибольшей степени произошло, в основном, за счет изменения нераспределенной прибыли. За анализируемый период величина возросла на 490 780 тыс.руб. и составила 706 385 тыс.руб. Это в целом можно назвать положительной тенденцией так как увеличение нераспределенной прибыли может говорить о эффективной работе предприятия..

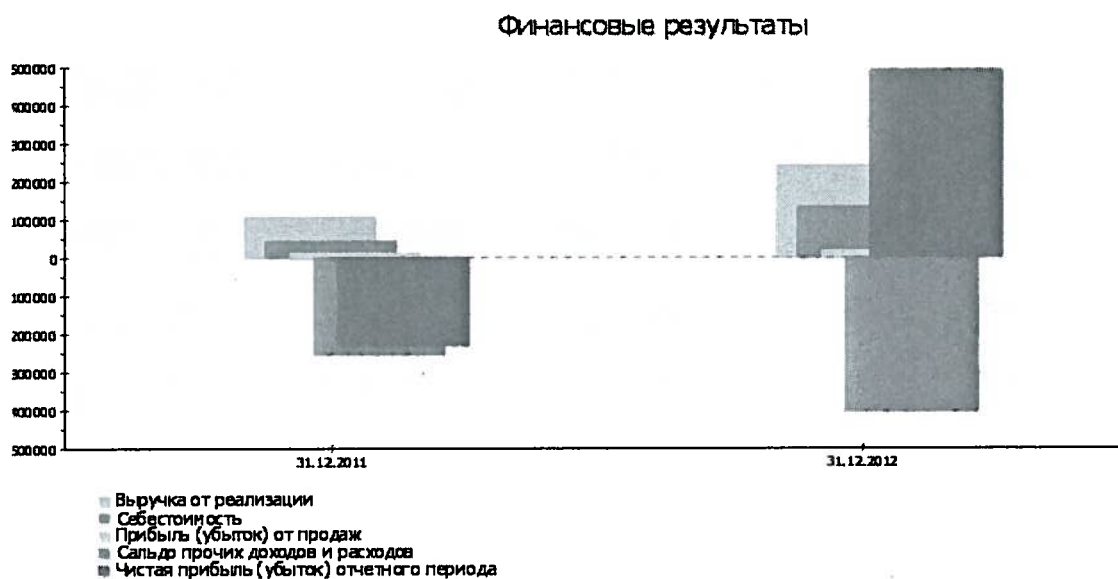
Рассматривая изменение собственного капитала, отметим, что его значение за анализируемый период увеличилось. На 31.12.2012 г. величина собственного капитала предприятия составила 10 413 356 тыс.руб. (71.09% от общей величины пассивов).

Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за анализируемый период увеличилась. На 31.12.2012 г. совокупная величина заемных средств предприятия составила 4 235 190 тыс.руб. (28.91% от общей величины пассивов).

В общей структуре пассивов величина собственного капитала, составлявшая на 31.12.2011 г. 9 910 550 тыс.руб., выросла на 490 789 тыс.руб. (темп прироста составил 4.95%), и на 31.12.2012 г. его величина составила 10 401 339 тыс.руб. (71.01 % от общей структуры имущества). Это изменение произошло за счет роста статьи "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - на 490 780 тыс.руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность, величина которой на 31.12.2011 г. составляла 3 680 100 тыс.руб., снизилась на 2 779 341 тыс.руб. (темп уменьшения составил -75.52%), и на 31.12.2012 г. ее величина составила 900 759 тыс.руб. (6.15% от общей структуры имущества). На снижение долгосрочных пассивов оказало уменьшение статьи "Заемные средства". За прошедший период снижение значения этой статьи составило -2 778 475 тыс.руб. (в процентном соотношении - -75.52%) и уже на конец анализируемого периода значение статьи 'Заемные средства' установилось на уровне 900 759 тыс.руб. Величина краткосрочной кредиторской задолженности, которая на 31.12.2011 г. составляла 398 360 тыс.руб. напротив возросла на 2 948 088 тыс.руб. (темп прироста составил 740.06%), и на 31.12.2012 г. ее величина составила 3 346 448 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в структуре краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2012 г. составляет статья "Заемные средства". На конец анализируемого периода величина задолженности по данной статье составляет 3 301 769 тыс.руб. (доля в общей величине краткосрочной дебиторской задолженности 98%).



**График 1. Изменение отчета о прибылях и убытках в отчетном периоде, тыс. руб.
12.2. Отчет о прибылях и убытках**

	2011 год, тыс. руб.	2012 год, тыс. руб.	Прирост, тыс. руб.	Прирост, %
Выручка	106 508	240 836	134 328	126,12%
Себестоимость продаж	-42 866	-131 879	-89 013	207,65%
Валовая прибыль (убыток)	63 642	108 957	45 315	71,20%
Управленческие расходы	-51 784	-90 834	-39 050	75,41%
Прибыль (убыток) от продаж	11 858	18 123	6 265	52,83%
Проценты к получению	457 045	380 563	-76 482	-16,73%
Проценты к уплате	-334 422	-257 332	77 090	-23,05%
Доходы от участия в других организациях	0	855 282	855 282	-100,00 %
Прочие доходы	258 086	47 078	-211 008	-81,76 %

Прочие расходы	-637 673	-578 530	59 143	-9,27 %
Прибыль (убыток) до налогообложения	-245 106	465 184	710 290	-289,79 %
Изменение отложенных налоговых активов	43 170	53 959	10 789	24,99%
Изменение отложенных налоговых обязательств	-33	866	899	-2 724,24 %
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-230 859	490 780	721 639	-312,59 %
Совокупный финансовый результат периода	-230 859	490 780	721 639	-312,59 %

Из таблицы видно, что выручка от реализации компании по сравнению с базовым периодом увеличилась (с 106 508 тыс.руб. на 31.12.2011 г. до 240 836 тыс.руб. на 31.12.2012г.). За анализируемый период изменение объема продаж составило 134 328 тыс.руб. Тем прироста составил 126.12%

Валовая прибыль на 31.12.2011 г. составляла 63 642 тыс.руб. За анализируемый период она возросла на 45 315 тыс.руб. и на 31.12.2012 г. составила 108 957 тыс.руб.

Прибыль от продаж на 31.12.2011 г. составляла 11 858 тыс.руб. За анализируемый период она, также как и валовая прибыль, возросла на 6 265 тыс.руб., и на 31.12.2012 г. прибыль от продаж составила 18 123 тыс.руб.

Как видно из таблицы, чистая прибыль за анализируемый период выросла на 721 639 тыс.руб., и на конец 31.12.2012 г. установилась на уровне 490 780 тыс.руб.

12.3. Финансовые показатели

В целом, финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать и проанализировать с помощью ряда показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.

Показатели ликвидности:

	2011 год, тыс. руб.	2012 год, тыс. руб.	Прирост, тыс. руб.	Прирост, %
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37	0,80	0,43	116,22%
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности	1,98	0,99	-0,99	-50,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,04	1,00	-1,04	-50,98%

Как видно из таблицы, коэффициент абсолютной ликвидности и на начало и на конец анализируемого периода (31.12.2011г. - 31.12.2012г.) находится выше нормативного значения (0,2), что говорит о том, что предприятие в полной мере обеспечено средствами для своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов. На начало анализируемого периода - на 31.12.2012г. значение показателя абсолютной ликвидности составило 0.37. На конец анализируемого периода значение показателя возросло, составив 0.8.

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов.

На начало анализируемого периода (на 31.12.2011г.), значение показателя быстрой (промежуточной) ликвидности составило 1.98. На 31.12.2012г. значение показателя снизилось, что можно рассматривать как положительную тенденцию, так как величина показателя в начале анализируемого периода превышала нормативную, и составило 0.99.

Показатели деловой активности:

	2011 год, тыс. руб.	2012 год, тыс. руб.	Прирост, тыс. руб.	Прирост, %
Отдача активов, об	0,01	0,02	0,01	120,91%
Отдача основных средств (фондоотдача), об	2,14	3,85	1,71	79,53%
Оборачиваемость оборотных активов, об	0,14	0,12	-0,02	-13,36 %
Отдача собственного капитала, об	0,01	0,02	0,01	120,67%

Показатели деловой активности характеризуют, во-первых, эффективность использования средств, а во-вторых, имеют высокое значение для определения финансового состояния, поскольку отображают скорость превращения производственных средств и дебиторской задолженности в денежные средства, а также срок погашения кредиторской задолженности.

Показатели деловой активности, представленные в табл., показывают, за какое количество дней оборачивается тот либо иной актив или источник формирования имущества организации. В общем случае для расчета используется формула отношения выручки или себестоимости к активу.

Показатели рентабельности:

	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	Прирост, тыс. руб.	Прирост, %
Общая рентабельность, %	-230,13%	193,15%	423,28%	183,93%
Рентабельность продаж, %	11,13%	7,52%	-3,61 %	-32,41 %
Рентабельность собственного капитала, %	-2,36%	4,75%	7,11%	301,27%
Рентабельность оборотных активов, %	-28,92%	14,53%	43,45%	150,24%
Общая рентабельность производственных фондов, %	-357,68%	595,72%	953,40 %	266,55 %
Рентабельность всех активов, %	-1,63%	3,30%	4,93 %	302,44 %
Рентабельность финансовых вложений, %	3,42%	8,83%	5,41%	158,19%
Рентабельность основной деятельности	59,75%	45,24%	-14,51%	-24,28%
Рентабельность производства, %	148,47%	82,62%	-65,85%	-44,35%

Как видно из таблицы, за анализируемый период значения большинства показателей рентабельности увеличились, что следует рассматривать как положительную тенденцию.

Показатели рентабельности

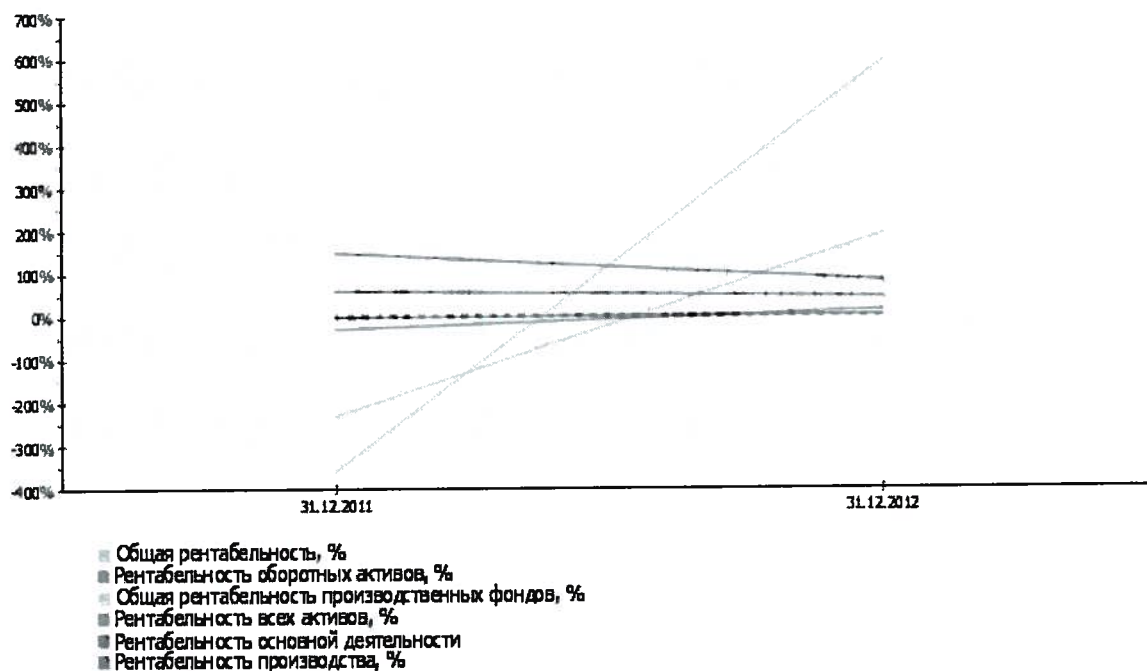


График 2. Показатели рентабельности за анализируемый период

13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2012 год
Стоимость чистых активов	9 910 550	10 401 339
Размер уставного капитала	431	440

За анализируемый период величина чистых активов, составлявшая на 31.12.2011 9 910 550,00 тыс.руб. возросла на 490 789,00 тыс.руб.(темп прироста составил 4,95%), и на 31.12.2012 их величина составила 10 401 339 тыс.руб.

14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
(ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)

Будущая деятельность и источники будущих доходов останутся неизменны:

- 1) участие в уставных капиталах компаний Группы «Черкизово», управление ими и оказание им консалтинговых услуг по вопросам коммерческой деятельности, маркетинга и управления;
- 2) осуществление финансовых вложений в компании Группы «Черкизово»: предоставление займов, размещение вкладов в банках и т.д.

Стратегия развития Общества и компаний Группы «Черкизово» включает в себя три основных направления:

- вертикальная интеграция Группы Черкизово;
- консолидация;
- маркетинг.

Вертикальная интеграция

Уже сейчас Группа «Черкизово» имеет практически полностью интегрированную вертикальную структуру своих предприятий (животноводство, переработка и упаковка, дистрибуция, розничная торговля) и намерена осуществлять дальнейшее развитие в этом направлении.

Консолидация

В настоящее время пищевая промышленность России находится на пороге консолидации. Компании Группы «Черкизово» планируют консолидировать активы через органический рост и возможное поглощение активов.

Для успешной реализации данной стратегической цели Группа «Черкизово» предполагает реализовать ряд проектов:

А. Развитие собственного блока птицеводства

Группа «Черкизово» занимает одно из лидирующих положений на российском рынке мяса птицы, в том числе лидирующее положение на московском рынке охлажденного мяса птицы. Компания располагает наиболее известными в России брендами мяса птицы, которые пользуются наибольшей лояльностью потребителей и имеют самую большую узнаваемость, а именно «Петелинка», «Моссельпром» и «Куриное царство». За последние несколько лет компания инвестировала значительные средства в увеличение и совершенствование производственных мощностей: практически завершился проект по удвоению мощностей в Пензенском и Брянском блоках птицеводства. Ведется строительство масштабного птицеперерабатывающего комплекса в г. Ельце Липецкой области.

Б. Развитие собственного блока свиноводства

Рынок свинины Российской Федерации сильно фрагментирован и доля наиболее крупных производителей на нем, в целом, не превышает 40%, а примерно 60% рынка приходится на частные хозяйства. Группа «Черкизово» входит в тройку лидеров в производстве свинины и намерена, продвигая собственную торговую марку охлажденного мяса и полуфабрикатов из свинины в современной упаковке, занять лидирующее положение на данном рынке.

Маркетинговая стратегия

В маркетинговой стратегии перед компаниями Группы «Черкизово» стоят следующие цели:

А) сохранение лидирующих позиций и динамики по основным продуктам: мясо птицы, колбасные изделия (по позициям: сосиски и ветчины; сырокопченые колбасы);

Б) увеличение доли рынка за счет занятия перспективных ниш и создания новых;

В) региональная экспансия.

А. Сохранение лидирующих позиций

Для осуществления маркетинговой политики, Группа «Черкизово» планирует обратить внимание на следующие моменты:

- использование силы бренда и инноваций в средствах продвижения для роста показателя «знание-потребление»;

- акцент на локальные рынки;

- акцент на конечного потребителя;

- создание «стопроцентного» присутствия;

- создание у ключевых брендов имиджа «народных».

В отношении колбасных изделий, планируется четкое брендование по сегментам: каждому сегменту – свой бренд с четкой идеологией; расширение брендов за счет диверсификации продукции. Группа «Черкизово» планирует вести работу по росту стоимости брендов за счет инструментов маркетинговой политики, участвовать в создании private label сетевых партнеров, использовать аутсорсинг под брендами ООО «АПК «Черкизовский».

Б. Инновационные продукты

Предприятия Группы «Черкизово» планируют продолжить разработку и производство инновационных продуктов:

- программы для новых сегментов рынка (продукты для разных культур, продукты для детей, продукты глубокой переработки, продукты «здоровое питание»);

- продукты с новым качеством (полуфабрикаты из охлажденного сырья, колбасные изделия класса Premium);

- продукты интенсивного потребления (продукция в нарезке, продукция минимального веса)

- продукты длительного хранения (продукция в газовой среде, вакуумной упаковке, в полиамидной оболочке);
- продукты под специальные программы (private label, HoReCa, экспортная продукция).

В. Региональная экспансия

Предприятия Группы «Черкизово» разрабатывают программы интенсивного развития дистрибуции для перспективных регионов за счет открытия новых торговых домов и логистических центров логистики, а также планирует увеличить доли рынка в охваченных регионах. В регионах планируется создание «клуба дистрибуторов» и развитие пула эксклюзивных партнеров. Группа «Черкизово» также планирует наращивать экспортные поставки, главным образом в страны СНГ. Группа «Черкизово» закончила 2011 год с хорошими финансовыми и операционными результатами. В сегменте птицеводства объем продаж увеличился более чем на треть – с 501,0 млн. долл. США до 691,5 млн. долл. США (+38%). На рост продаж значительно повлиял запуск дополнительных мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицеводства. Также получены первые результаты от приобретения и интеграции компании «Моссельпром». Реализация проекта по увеличению мощностей способствует росту эффективности и производительности. В частности, запуск собственных крупномасштабных инкубаториев поможет существенно снизить себестоимость продукции.

Генеральный директор (директор) Общества

Главный бухгалтер (бухгалтер) Общества


Митяйлов С.И.
«Группа Черкизово»
Open Joint Stock Company
"Cherkizovo Group"
МОСКВА


Артиукина А.А.

