

УТВЕРЖДЕН
06 апреля 2015 года
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Группа Черкизово»
Протокол № 06/045а от 09 апреля 2015 года

Председательствующий

_____ (Е.И. Михайлов)

М.П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
25 февраля 2015 года
Советом директоров
ОАО «Группа Черкизово»
Протокол № 25/025д от 27 февраля 2015 года

Председательствующий

_____ (Е.И. Михайлов)

М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 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,
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	5
4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРЕННОГО СОВЕДОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 21 МАРТА 2014г. (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).	21
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.	36
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.	39
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	48
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.	51
9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.....	52
10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.....	61
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	62
12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.	62
12.1. Структура баланса.	62
12.2. Отчет о финансовом состоянии.	65
12.3. Финансовые показатели.	66
13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.....	68
14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ).	68

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

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

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

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

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

Место нахождения Общества: **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 № 8), утвержден 30 июня 2014 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 30/064а от 03 июля 2014 года) и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по городу Москве 12 августа 2014 года за ГРН 7147747406932.

Согласно Уставу Общества (редакция № 8) 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 (Одна сотая) рубля каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10797 – 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: Российская Федерация, 107023 г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр.1

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 107023 г. Москва, ул. Буженинова, д.30 стр.1

Адрес страницы в сети Интернет: www.ork-reestr.ru.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Деятельность компании включает в себя четыре основных производственных сегмента: Птицеводство, Свиноводство, Мясопереработка и Растениеводство.

Группа «Черкизово» производит и реализует на территории страны продукты мясопереработки, выращивает и разводит бройлеров на современных птицеводческих площадках, продает свиней в живом весе, а также выращивает сельскохозяйственные культуры на собственных земельных угодьях.

1. Птицеводство.

На текущем этапе сегмент Птицеводство приносит Группе «Черкизово» около 55% общей выручки. Общий объем продаж в сегменте «Птицеводство» по итогам 2014 года вырос на 22% и составил 416 622 тонны готовой продукции (2013: 342 637 тонн), включая 58 417 тонн готовой продукции, произведенной ЛИСКО-Бройлер с момента приобретения этой компании Группой «Черкизово» 25 марта 2014 года.

В 2014 году российский рынок птицы рос относительно невысокими темпами - +5 % к 2013 г. - и характеризовался значительным насыщением готовой продукцией. На основании предварительных данных Росстата и ФТС (здесь и далее оценка дается по официальной статистике), потребление мяса птицы в стране составило около 4,5млн. тонн. Благодаря правительственной политике по защите отечественных производителей, сохранившейся после вступления в ВТО, около 90 % потребностей рынка закрывается отечественными производителями, в том числе и Группой «Черкизово», неизменно входящей в тройку лидеров на рынке куриного мяса и являющейся лидером по выпуску брендированной птицы.

В 2014 году Группа «Черкизово» наращивала объемы выпуска полуфабрикатов, а также фокусировалась над маркетинговой активностью и улучшением качества портфеля собственных брендов. Компания приобрела крупнейшего воронежского производителя мяса птицы «ЛИСКО-Бройлер» и ввела в эксплуатацию первую птицеводческую площадку комплекса «Елецпром» - Новоникольскую.

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 GrupoFuertes. 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.

В настоящее время Группа «Черкизово» и GrupoFuertes ведут полномасштабное строительство ряда крупных объектов, включая инкубатор мощностью 5,9 млн. яиц в год, комбикормовый завод производственной мощностью 150 000 тонн корма в год и вместимостью хранения 120 000 тонн зерна, четыре площадки дорастивания по четыре корпуса каждая, санитарные пропускные пункты и современные складские комплексы.

В июле 2014 года Сбербанк России предоставил Группе «Черкизово» первый транш на 1,2 млрд руб. в рамках кредитной линии на строительство комплекса по производству индейки. Мощность комплекса составит 40–50 тыс. тонн продукции в год с возможностью дальнейшего увеличения.

2. Свиноводство.

На текущем этапе свиноводство приносит «Черкизово» около 24% общей выручки. Объем продаж в сегменте «Свиноводство» по итогам 2014 года вырос на 8% и составил 170 172 тонны свинины в живом весе (по сравнению с 157 565 тоннами в 2013 году).

Если ранее производственные мощности Группы «Черкизово» в свиноводстве оценивались в 180 – 185 тысяч тонн в год, то постоянное улучшение операционных показателей (например таких, как

количество отъемышей на свиноматку, выживаемость, средний вес товарной свиньи) позволяют уверенно говорить о достижении в краткосрочной перспективе показателя в 200 тысяч тонн в год.

3. Мясопереработка.

На текущем этапе сегмент приносит «Черкизово» около 32% общей выручки. Объем продаж в сегменте «Мясопереработка» по итогам 2014 года вырос на 7%, составив 144 189 тонн, по сравнению с 134 530 тоннами в 2013 году.

Рынок колбасных изделий в России характеризуется высокой степенью насыщения, на полках магазинов покупателям предлагается продукция отечественных производителей в различных ценовых коридорах. В условиях практически 100%-ного насыщения рынка, становится критически важным не только эффективное и экономичное производство, но и грамотная маркетинговая стратегия, четко выстроенная цепочка поставок, наличие сильного бренда и долгосрочные партнерские отношения с торговыми сетями. В 2014 году объем рынка составил 2,6 млн. т (+1% к 2013 г.)

В 2014 году Группа Черкизово продолжила выпуск широкого ассортимента продукции из отечественного охлажденного мяса свинины «Черкизово-экспресс», а флагманский бренд Группы «Черкизово» в мясопереработке с августа 2014 года получил обновленное имя и логотип.

4. Растениеводство.

Сегмент Растениеводство приносит «Черкизово» около 2 % выручки. Урожай зерновых в 2014 году составил более 242 тысяч тонн (валовый сбор), что почти на 40% превышает результат 2013 года, составивший около 175 тысяч тонн (валовый сбор). В зачетном весе сбор зерновых составил 229 тысяч тонн. В ходе сельскохозяйственной кампании было обработано около 60 тыс. га в Воронежской, Липецкой и Орловской областях. В Пензенской области был запущен новый современный элеватор с мощностью хранения 90 000 т., таким образом, суммарные элеваторные мощности Группы превысили 700 000 т единовременного хранения различных культур. Объем продаж в сегменте «Растениеводство» по итогам 2014 года вырос на 70%, составив 237 106 тонн различных культур, по сравнению с 139 565 тоннами в 2013 году. Пшеница, ячмень и кукуруза составили около 81% от объема продаж сегмента по итогам 2014 года.

2014-й сельскохозяйственный год характеризовался двумя разнонаправленными трендами: близкий к историческому максимуму высокий урожай и существенный рост цен на сельскохозяйственные культуры. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вырос на 12,4% до 103,8 млн.т. Это третий по объему производства урожай зерновых в новейшей истории России, уступающий лишь показателям 2008 года (108,2 млн.т) и 1992 года (106,9 млн.т).

На фоне нестабильной внешнеполитической ситуации и дешевого рубля, Группа «Черкизово» продолжила выстраивать гибкую стратегию действий в условиях волатильного рынка. Компания, как и годом ранее, придерживалась модели выращивания зерновых для кормов и приобретения зерна на рынке по наиболее выгодной цене в благоприятный период времени.

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 над 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.

Действующий состав Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» избран годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2014 года (Протокол № 30/064а от 03 июля 2014 года).

Состав Совета директоров Общества:

- 1) Бабаев Игорь Эрзолович – Председатель Совета директоров Общества,**
- 2) Михайлов Сергей Игоревич,**
- 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 07 июля 2014 года по настоящее время в Обществе действуют Комитеты Совета директоров Общества, избранные на заседании Совета директоров 07 июля 2014 года (Протокол № 07/074д от 10 июля 2014 года).

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

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

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 08 июля 2013 года по 06 июля 2014 года в Обществе действовали Комитеты Совета директоров Общества, сформированные Советом директоров Общества 08 июля 2013 года (Протокол № 08/073д от 10 июля 2013 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) Самюэль Б. Липман (Samuel B. Lipman),
- 4) Михайлов Евгений Игоревич.

Сведения о лицах, входивших в течение 2014 финансового года в состав Совета директоров Общества.

1. Бабаев Игорь Эрзолович

Председатель Совета директоров Общества.

Год рождения: 1949.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

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

В 1971 году И.Э. Бабаев 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 клеежелатиновой промышленности при Госагропроме СССР. В 1988 году был назначен главным инженером «Черкизовского мясоперерабатывающего завода» (город Москва), а в 1989 году избран его директором.

Должность по основному месту работы, сведения о членстве в органах управления и контроля юридических лиц: И.Э. Бабаев является членом Совета директоров Общества с 2005 года.

2. 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.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Открытое акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод».

Доля лица в уставном капитале организации: 0.0003 %.

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу: 0.0003 %.

В 2000 году С.И. Михайлов 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 ОАО «Группа Черкизово» (основное место работы). С 2013 года и по настоящее время является членом Совета директоров «Черкизовского мясоперерабатывающего завода».

С.И. Михайлов является членом Совета директоров Общества с 2005 года.

3. Подольский Виталий Григорьевич

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 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 по 2013 год — в Совете директоров ОАО «Цезарь Сателлит».

Должность по основному месту работы, сведения о членстве в органах управления и контроля юридических лиц: в настоящее время г-н Подольский является со-учредителем и партнёром консалтинговой компании Board Solutions, генеральным директором ОАО «Армада», членом совета директоров, а также председателем комитета по финансам и аудиту ОАО «Кухни Марии», членом совета директоров, председателем финансового и аудиторского комитета «Kazakhstan Kagazy PLC», членом совета директоров, а также председателем SCM комитета ОАО «Росинтер Ресторантс», членом

Аудиторского комитета Попечительского совета Сколковского Института Науки и Технологий (Сколтех).

Г-н Подольский является членом Совета директоров Общества с 2012 года.

4. Мамиконян Мушег Лорисович

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.

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

В 1981 году М.Л. Мамиконян окончил Московский технологический институт мясной и молочной промышленности и Ленинанский филиал Ереванского политехнического института, г. Ленинан (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. Должность по основному месту работы, сведения о членстве в органах управления и контроля юридических лиц: в настоящее время г-н Мамиконян является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Лианозовский колбасный завод» (г. Москва), директором по стратегическому развитию и планированию Закрытого акционерного общества «Интекс Гранд». 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.

М.Л. Мамиконян является членом Совета директоров Общества с 2005 года.

5. Михайлов Евгений Игоревич

Член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1982.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0.0023 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0.0023%.

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

В 2004 году Е.И. Михайлов 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.

В настоящее время г-н Михайлов занимает должность (основное место работы) Руководителя Дирекции по Развитию бизнеса ОАО «Группа Черкизово».

Е.И. Михайлов является членом Совета директоров Общества с 2005 года.

6. Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes)

Член Совета директоров Общества.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества

Год рождения: 1961.

Гражданство (подданство): Великобритания.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций: доли не имеет.

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

В 1982 году Маркус Роудз 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 являлся директором SPARTACUS Private Equity Group Ltd., с июля 2008 г. - независимым членом Советов директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», с июля 2009 г. член Советов директоров ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». Должность по основному месту работы, сведения о членстве в органах управления и контроля юридических лиц: с 2010 г. по настоящее время Маркус Роудз является независимым директором «Тетис Петролеум», с 2011 г. по настоящее время независимым директором «ФосАгро», с 2013 г. независимым директором «КИВИ» (QIWI), с 2014 независимым директором «Золтав Ресорсес»(Zoltav Resources).

Маркус Роудз является членом Совета директоров Общества с 2009 года.

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

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 обществ Общества: доли не имеет.

В 1972 году г-н Липман получил степень бакалавра в Колби колледж (Colby College). Г-н Липман был основателем компании «Золотой петушок» в Липецке (Россия), в которой проработал в качестве президента и генерального директора с 1996 по 2000 год. В настоящее время 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). Должность по основному месту работы, сведения о членстве в органах управления и контроля юридических лиц: с 2004 по настоящее время г-н Липман является генеральным директором компании «Бройлер Будущего» - российской дочерней компании Stromyn Breeders, LLC.

Г-н Липман является членом Совета директоров Общества с 2006 года.

В течение отчетного года членами Совета директоров Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

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

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 деятельностью 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, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 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 2014 года на срок по 22 сентября 2019 года включительно (Протокол № 28/084д от 29 августа 2014 года).

Михайлов Сергей Игоревич

Является членом Совета директоров Общества.

Год рождения: 1978.

Сведения об образовании: высшее.

Наименование 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.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Открытое акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод».

Доля лица в уставном капитале организации: 0.0003 %.

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу: 0.0003 %.

Сведения о лицах, входивших в течение 2014 финансового года в состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества).

Согласно решениям Совета директоров Общества (Протокол № 11/093д от 13.09.2013 года, Протокол № 16/123д от 19.12.2013 года, Протокол № 18/124д от 19.12.2014 года) в состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) в течение 2014 финансового года входили:

1. Генеральный директор Общества Михайлов Сергей Игоревич.
2. Финансовый директор Общества Михайлова Людмила Ильинична.
3. Управляющий директор мясоперерабатывающего комплекса Общества Чолокян Андрей Георгиевич.
4. Директор по закупкам и логистике Общества Скоробогатов Алексей Владимирович.

5. Директор по информационным технологиям Общества Беляев Владислав Михайлович.
6. Директор по правовому обеспечению и работе с недвижимостью Общества Дячук Юрий Николаевич.
7. Генеральный директор ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово» Жуковский Александр Станиславович.
8. Директор по коммерческой и маркетинговой стратегии Общества Хижняк Андрей Арнольдович.
9. Генеральный директор ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» Поляков Сергей Владимирович.
10. Руководитель Управления по стратегическому и организационному развитию Общества Чумак Сергей Александрович.
11. Директор по безопасности Общества Грошев Сергей Борисович.

Состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) в 2014 году:

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.	ОАО Птицефабрика «Васильевская»	Заместитель генерального директора по финансам
2004 г.	29.04.2010	ООО «АПК «Черкизовский»	Заместитель Президента по маркетингу и сбыту
2004 г.	04.10.2010	ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский»	Генеральный директор
25.11.2004	наст. время	«МБ Капитал Партнерс Лтд» (MB Capital Partners Ltd)	Директор
09.2005	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Генеральный директор (основное место работы), член Совета директоров
2005 г.	наст. время	ООО «АПК «Михайловский»	Генеральный директор
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	18.07.2011	ООО «АПК «Черкизовский»	Генеральный директор
18.07.2011	20.03.2013	ОАО «АПК «Черкизовский»	Генеральный директор
26.04.2011	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления
28.06.2012	22.04.2013	ОАО «АПК «Черкизовский»	Член Совета директоров
27.06.2013	наст. время	ОАО «ЧМПЗ»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Открытое акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод».

Доля лица в уставном капитале организации: 0.0003 %.

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу: 0.0003 %.

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		
01.03.2006	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Финансовый директор (основное место работы)
26.04.2011	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0.1137 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0.1137 %.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Не имеет.

3. 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.

Ученая степень.

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»	Заместитель Генерального директора по развитию и

			маркетингу в аппарате управления
01.02.2010	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Управляющий директор мясоперерабатывающего комплекса
01.03.2010	наст. время	ОАО «ЧМПЗ»	Генеральный директор (основное место работы)
01.03.2010	24.05.2011	ОАО «БИКОМ»	Заместитель Генерального директора
24.05.2011	12.03.2013	ОАО «БИКОМ»	Генеральный директор
01.03.2010	04.10.2010	ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский»	Заместитель Генерального директора
05.10.2010	22.04.2013	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	21.06.2013	ОАО «БИКОМ»	Член Совета директоров
14.06.2011	22.04.2013	ОАО «МПК «Пензенский»	Член Совета директоров
21.06.2011	27.06.2012	ОАО «МК «Ульяновский»	Член Совета директоров
28.06.2011	29.06.2012	ОАО «ЧМПЗ»	Член Совета директоров
30.06.2011	наст. время	ЗАО «Сальский мясокомбинат»	Член Совета директоров
28.05.2012	наст. время	ЗАО «Черкизово-Кашира»	Член Совета директоров
29.05.2012	22.04.2013	ЗАО Торговый дом «Альмир»	Член Совета директоров
25.05.2012	22.04.2013	ЗАО «Черкизово-Кубань»	Член Совета директоров
24.05.2012	22.04.2013	ЗАО «Черкизово-Дон»	Член Совета директоров
22.06.2012	17.11.2013	ЗАО «Лабинский»	Член Совета директоров
27.06.2013	наст. время	ОАО «ЧМПЗ»	Член Совета директоров
28.06.2013	наст. время	ЗАО «Мясокомбинат «Данковский»	Член Совета директоров
16.09.2010	наст. время	ООО ПКО «Отечественный продукт»	Генеральный директор
09.2013	наст. время	ЗАО «Черкизово-Кашира»	Директор
29.11.2014	наст. время	ЗАО «Мясокомбинат «Данковский»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Не имеет.

4. 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 питания»	Директор управления закупок
15.06.2009	30.09.2011	ООО «НУТРИЦИЯ»	Региональный директор по

			закупкам
17.10.2011	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Директор по закупкам и логистике (основное место работы)
15.12.2011	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Не имеет.

5. *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»	Директор по информационным технологиям (основное место работы)
08.06.2012	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Не имеет.

6. *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.

Ученая степень.

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	12.2014	ОАО «Группа Черкизово»	Директор по безопасности (основное место работы)
13.12.2012	06.02.2015	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Не имеет.

7. Дячук Юрий Николаевич.

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Московская Государственная Юридическая Академия.

Специальность: Юриспруденция.

Год окончания: 1995.

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 г.	26.05.2009 г	ОАО «ЧМПЗ»	Член Совета директоров
01.01.2006	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Директор по правовому обеспечению и работе с недвижимостью (основное место работы)
30.06.2006	29.06.2012	ОАО «Группа Черкизово»	Член Совета директоров
08.07.2013	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления
27.06.2013	наст. время	ОАО «ЧМПЗ»	Председатель Совета директоров
29.04.2013	наст. время	ООО «ТПК «Черкизово»	Председатель Совета директоров
29.04.2013	наст. время	ООО ПКО «Отечественный продукт»	Председатель Совета

			директоров
01.11.2013	04.2014	ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово».	Генеральный директор
03.2014	наст. время	ООО «Земельная компания ЧЕРКИЗОВО»	Генеральный директор
03.2014	наст. время	ЗАО «Лиски-Бройлер»	Генеральный директор
03.2014	06.2014	ООО «ЛИСКО Бройлер»	Генеральный директор
06.2014	наст. время	ОАО Птицефабрика «Васильевская»	Председатель Совета директоров
06.2014	наст. время	ЗАО «Петелинская птицефабрика»	Член Совета директоров
06.2014	наст. время	ЗАО «Лиски-Бройлер»	Член Совета директоров
06.2014	наст. время	АО «Агрофирма»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: 0.0864%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0.0864%.

08 июля 2014 года в собственность члена Правления Общества перешли 18 000 обыкновенных акций Общества на основании договоров о приобретении акций от 01 июля 2011 года.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Не имеет.

8. Жуковский Александр Станиславович.

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Военно–воздушная инженерная академия им. проф. Н.Е.Жуковского.

Специальность: инженер.

Год окончания: 1991.

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		
06.2005	02.2010	ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»	Директор по производству
03.2010	01.2011	ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»	Директор по производству России и СНГ
01.2011	06.2011	ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»	Генеральный Директор, старший Директор по закупкам
07.2011	04.2013	ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»	старший Директор по закупкам
09.2013	наст время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления
04.2013	10.2013	ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово»	Заместитель Генерального директора
10.2013	наст. время	ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово»	Генеральный директор (основное место работы)

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Не имеет.

9. Хижняк Андрей Арнольдович.

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Московская Государственная Юридическая Академия.

Специальность: Юриспруденция
 Год окончания: 1995.

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		
08.09.2008	01.09.2009	ЗАО «Объединенная система моментальных платежей»	Заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу
03.03.2010	20.04.2012	ООО «Объединенные кондитеры»	Заместитель управляющего директора – коммерческий директор
24.04.2012	05.09.2013	ООО «Разгуляй маркет»	Коммерческий директор
06.09.2013	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Директор по коммерческой и маркетинговой стратегии (основное место работы)
16.12.2013	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Не имеет.

10. Чумак Сергей Александрович.

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова.

Специальность: Английский и испанский языки.

Год окончания: 2007.

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		
01.06.2006	30.04.2009	ООО «Стратегика», с 30.07.2007г. переименовано в ООО «Стратеджи Партнерс»	Директор, 01.02.09 переведен на должность Младший партнер
12.05.2009	01.04.2011	ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»	Директор по развитию бизнеса
18.04.2011	28.02.2014	ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп»	Руководитель практики "Товары массового спроса", 01.09.11 переведен на должность ассоциированного партнера 1 категории, 01.07.12 переведен на должность старшего ассоциированного партнера 1 категории
03.03.2014	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Руководитель Управления по стратегическому и организационному развитию (основное место работы)

18.12.2014	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления
------------	-------------	------------------------	----------------

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Не имеет.

11. Поляков Сергей Владимирович.

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.

Специальность: Экономическая теория.

Год окончания: 1998.

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		
02.2009	10.2011	ООО «Продо Менеджмент»	Генеральный директор
11.2011	01.2012	ООО «Союз Трейдинг»	Советник
01.2012	04.2013	ОАО «Объединенная зерновая компания»	Коммерческий директор, С августа 2012 И.О.Генерального директора
03.2014	наст. время	ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово»	Генеральный директор (основное место работы)
18.12.2014	наст. время	ОАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: Не имеет.

В течение 2013 - 2015 года в составе Правления Общества были следующие изменения:

№	Прекращение полномочий Правления Общества и избрание нового состава Правления Общества (Протокол заседания №11/093д от 13 сентября 2013 года)
1.	Генеральный директор Общества Михайлов Сергей Игоревич.
2.	Финансовый директор Общества Михайлова Людмила Ильинична.
3.	Исполнительный директор Общества Миносянц Артур Манукович.
4.	Управляющий директор мясоперерабатывающего комплекса Общества Чолокян Андрей Георгиевич.
5.	Руководитель Управления по закупкам Общества Скоробогатов Алексей Владимирович.
6.	Руководитель Управления по информационным технологиям Общества Беляев Владислав Михайлович.
7.	Руководитель Управления по коммуникациям и связям с инвесторами Общества Костиков Александр Михайлович.
8.	Руководитель Управления безопасности Общества Грошев Сергей Борисович.
9.	Руководитель Юридического управления Общества Дячук Юрий Николаевич.
10.	Заместитель Генерального директора ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово» Жуковский Александр Станиславович.

№	Прекращение полномочий членов Правления Общества, изменение количественного состава Правления и избрание новых членов Правления Общества (Протокол заседания №16/123д от 19 декабря 2013 года)
1.	Прекращены полномочия Исполнительного директора Общества Миносянц Артура Мануковича.
2.	Прекращены полномочия Руководителя Управления по коммуникациям и связям с инвесторами Общества Костикова Александра Михайловича.
3.	Избран Директор по коммерческой и маркетинговой стратегии Общества Хижняк Андрей Арнольдович.
Прекращение полномочий членов Правления, изменение количественного состава Правления и избрание новых членов Правления Общества (Протокол № 18/124д от 19 декабря 2014 года)	
1.	Избран Генеральный директор ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» Поляков Сергей Владимирович
2.	Избран Руководитель управления по стратегическому и организационному развитию Общества Чумак Сергей Александрович
Прекращение полномочий членов Правления, изменение количественного состава Правления и избрание новых членов Правления Общества (Протокол № 04/025д от 06 февраля 2015 года)	
1.	Прекращены полномочия Директора по безопасности Общества Грошева Сергея Борисовича

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

3.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов лиц, входящих в органы управления Общества, а также сведения по каждому из органов управления Общества (Совет директоров, Правление).

Совет директоров

Наименование показателя	2014 год, рубли
Вознаграждение за участие в работе органа управления	44 507 311
Заработная плата	11 062 016
Премии	5 700 000
Компенсации расходов	455 419
ИТОГО	61 724 746

В течение 2014 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров общества за осуществление ими соответствующих функций – составил 61 724 746 (Шестьдесят один миллион семьсот двадцать четыре тысячи семьсот сорок шесть) рублей.

Основанием для выплаты вознаграждения по результатам работы является Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2013 года (Протокол № 28/063а от 03 июля 2013 года).

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

Правление (Коллегиальный исполнительный орган)

Наименование показателя	2014 год, рубли
Заработная плата	72 481 409
Премии	37 380 066
Иные виды вознаграждений	2 800 244

ИТОГО	112 661 719
--------------	--------------------

В течение 2014 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления Общества составил 112 661 719 (Сто двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девятнадцать) рублей.

Льготы и/или компенсации членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей не предоставляются и не выплачиваются. Советом директоров решений о размерах таких вознаграждений и компенсаций не принималось. Членам Правления, которые одновременно занимали иные должности в Обществе выплачивалась заработная плата и премии в соответствии со штатным расписанием и их должностью. Соглашения отсутствуют.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРЕННОГО СОВЕДОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 21 МАРТА 2014г. (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).

Ниже приводятся сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно рекомендациям Центрального Банка Российской Федерации указанным в письме от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Обеспечение Обществом равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	Соблюдается	
1.1.1.	Создание для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Порядок предусмотрен	ст. 3.п. 3.1 Положения об Общем собрании; ст. 14.6.1. Устава Общества
1.1.3.	Предоставление акционерам, ходе подготовки и проведения общего собрания, возможности беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	Порядок предусмотрен	ст. 14 п. 14.6.4 п. 14.6.5. п. 14.6.6. Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
1.1.3.1.	В период подготовки к собранию общество создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	
1.1.3.2.	Общество обеспечивает акционерам, имеющим право на ознакомление с указанным списком, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Порядок предусмотрен	ст. 14 п. 14.6.3 Устава Общества
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Порядок предусмотрен	ст. 14 п. 14.4.1 п. 14.5.1 Устава Общества
1.1.4.1.	Общество создало удобный для акционеров порядок направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания.	Порядок предусмотрен	ст. 14 п. 14.4 Устава Общества
1.1.5.	Предоставление возможности каждому акционеру беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Порядок предусмотрен	ст. 14 п. 14.10 Устава Общества
1.1.5.1.	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Не предусмотрено	
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	Соблюдается	
1.2.	Предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Соблюдается	
1.2.1	Общество разрабатывает и внедряет прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	Соблюдается	
1.2.1.1.	В обществе утверждено Положение о дивидендной политике. Положение о дивидендной политике размещается на сайте Общества в сети Интернет.	Положение о дивидендной политике не утверждалось органами управления Общества	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
1.2.2.	Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Соблюдается	
1.2.3.	Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4.	Общество стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	Соблюдается	
1.3.	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.	Соблюдается	Ст.12 Устава Общества
1.3.1.	Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	Соблюдается	
1.3.1.1.	Миноритарные акционеры защищены от злоупотреблений со стороны держателей контрольного пакета акций, действующих прямо или опосредованно, и обеспечены действенными средствами защиты в случае нарушения их прав.	Соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Соблюдается	
1.4.	Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции, а также возможностью свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Соблюдается	Ст. 8 Ст. 11 Устава Общества
1.5.	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировано внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров	Порядок предусмотрен	Положение об Общем собрании акционеров Общества
1.6.	Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения.	Порядок предусмотрен	ст. 3.п. 3.1 Положения об Общем собрании; ст. 14.6.1. Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
2. Совет директоров Общества			
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Порядок предусмотрен	П.15.1.1 Устава Общества Положение об интегрированной системе управления рисками Группы предприятий «Черкизово»
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	Порядок предусмотрен	П.15.1.1 Устава Общества
2.1.1.1.	В уставе Общества закреплена положения в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Порядок предусмотрен	П.15.1.1 Устава Общества
2.1.1.2.	Совет директоров общества ежегодно утверждает финансово-хозяйственный план (бюджет) общества, разработанный и представленный исполнительными органами общества.	Уставом Общества не предусмотрено указанное полномочие	
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Уставом Общества не предусмотрено указанное полномочие	
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Предусмотрено	Положение об интегрированной системе управления рисками Группы предприятий «Черкизово»
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных	Уставом не предусмотрено	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	Уставом не предусмотрено	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Уставом не предусмотрено	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	Соблюдается	П.15.1 Устава Общества
2.2.	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.	Соблюдается	
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	Соблюдается	
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	Соблюдается	
2.3.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.3.1.	Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
2.3.2.	Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Предусмотрено	п. 15.2.1 Устава Общества
2.3.3.	Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.	в состав Совета директоров Общества избрано 4 независимых директора	
2.4.1.	Проводится проверка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости.	Не предусмотрено	
2.4.2.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Соблюдается	
2.4.3.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Не предусмотрено	
2.5.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.	Соблюдается	
2.5.1.	Председателем совета директоров избирается независимый директор либо определяется из числа избранных независимых директоров старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	Не предусмотрено	
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Соблюдается	
2.6.	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.	Соблюдается	
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	Соблюдается	
2.6.1.1.	Общество за счет собственных средств осуществляет страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов совета директоров эти убытки могли быть возмещены.	Предусмотрено	
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	Предусмотрено	Положение О совете директоров
2.6.3.	Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей	Соблюдается	
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества.	Соблюдается	
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.	Соблюдается	
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Требование о проведении заседания Совета директоров Общества по мере необходимости, но не менее 5 (Пяти) раз в год предусмотрено Положением о Совете директоров ст.5 п.5.2	
2.7.1.1.	В обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме	Соблюдается	П.15.4.4 Устава Общества
2.7.2.	Разработан и закреплен во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом	Порядок проведения Совета директоров	ст. 15 п. 15.4. Устава Общества ст. 5

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	подготовиться к его проведению.	Общества предусмотрен внутренними документами Общества	Положения о Совете директоров
2.7.3.	Форму проведения заседания совета директоров определяют с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Предусмотрено	
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Предусмотрено	Ст. 15.1 П. 15.4.2 Устава Общества
2.8.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Предусмотрено	
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Предусмотрено	ст. 2 п. 2.1 и п. 2.2.1 Положения о комитете по аудиту Совета директоров
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Предусмотрено	ст. 3 п. 3.2 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Предусмотрено	ст. 2 п. 2.1 и п. 2.2.1 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу созданы иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Предусмотрено	Положение о комитете по инвестициям и стратегическом планированию
2.8.4.1.	Общество утверждает внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Предусмотрено	Положение о СД, Положения о комитетах

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
2.8.5.	Состав комитетов определяется таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	Предусмотрено	Положение о СД, Положения о комитетах
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	Предусмотрено	Положение о СД,
2.9.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.	Не предусмотрено	Положение в разработке
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	Не предусмотрено	Положение в разработке
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года, привлекается внешняя организация (консультант).	Не предусмотрено	Положение в разработке
3. Корпоративный секретарь общества			
3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.	Предусмотрено	Положение о СД, Положение о корпоративном секретаре
3.2.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	Предусмотрено	Положение о КС ст. 2 п.2.7
3.3.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Предусмотрено	Положение о КС ст. 2 п.2.7
4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разрабатывается комитетом по вознаграждениям и утверждается советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает ее и вносит в нее коррективы.	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества
4.1.4.	Общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества.	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества
4.2.1.	Используется фиксированное годовое вознаграждение для членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не производится. В отношении членов совета директоров не применяются любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества
4.2.2.	Какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами не предусматриваются.	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества
4.3.1.	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения,	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.		
4.3.2.	Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Предусмотрено	Положение о годовом премировании работников Общества
5. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	Подразделение создано и функционирует	ст. 18 Устава Общества, Положение о ревизионной комиссии
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Советом директоров процедуры утверждены	ст. 2 п. 2.4 Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, ст. 18 Устава Общества
5.1.1.1.	Ответственность за определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе несет совет директоров общества.	Соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	Соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров общества принимает необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	Соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.	Соблюдается	
5.2.1.	Организация проведения внутреннего аудита осуществляется посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.	Соблюдается	
5.2.2.	При осуществлении внутреннего аудита проводится оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного управления, а также применяются общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	Соблюдается	
Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается	Положение о раскрытии информации об Обществе
6.1.1.	Разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается	Положение о раскрытии информации об Обществе
6.1.1.1.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.	Соблюдается	Положение о раскрытии информации об Обществе

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.	Соблюдается	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.	Соблюдается	
6.2.1.	Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	Соблюдается	
6.2.1.1.	На сайте общества в сети Интернет размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	Соблюдается	
6.2.3.	Годовой отчет содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается	
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Соблюдается	ст. 3 п. 3.4 Положения об общем собрании акционеров
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	ст. 3 п. 3.4 Положения об общем собрании акционеров

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
6.3.1.1.	Общество закрепило порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества.	Соблюдается	ст. 3 п. 3.4 Положения об общем собрании акционеров
6.3.1.2.	Информационная политика общества предусматривает возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах	Соблюдается	ст. 3 п. 3.4 Положения об общем собрании акционеров
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	Соблюдается	ст. 9 п. 9.4 Положения о совете директоров Положение об инсайдерской информации
7. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.	Соблюдается	П. 15.1.1 Устава Общества
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.	Соблюдается	П. 15.1.1 Устава Общества
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.	Соблюдается	П. 15.1.1 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.	Соблюдается	П. 15.1.1 (44) Устава Общества
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.	Соблюдается	
7.2.1.	Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.	Соблюдается	
7.2.2.1.	В Обществе установлена прозрачная и справедливая процедура, основанная на надлежащем раскрытии информации о причинах и условиях совершения существенных корпоративных действий, а также о возможных последствиях их совершения для общества и его акционеров	Соблюдается	
7.2.2.2.	Уставом общества предусмотрены механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Предусмотрено	П.15.1 Устава Общества
7.2.2.3.	Крупные сделки одобряются до их совершения.	Предусмотрено	ст. 21 Устава Общества

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
7.2.2.4.	Определены механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Предусмотрено	

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.

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

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.

После присоединения России к ВТО в августе 2012 года сохраняются импортные квоты. 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 2014 год. Квота на импорт мяса птицы составила 364 тысяч тонн.

Помимо механизма квот, на рынок мяса РФ значительное влияние оказывают ветеринарные защитные меры, направленные на ограничение распространения африканской чумы свиней. В марте 2014 года импорт мяса из стран ЕС был закрыт. Кроме того, в августе 2014 года введены сроком на один год специальные меры в качестве ответа на введенные в отношении РФ санкции. Эти меры предусматривают запрет на импорт мяса и мясных продуктов из ЕС, Канады, США и Австралии. На сегодня единственным значительным поставщиком мяса на российский рынок является Бразилия.

Структура мясной и мясоперерабатывающей отрасли в 2014 году.

Объем российского рынка мяса в 2014 года составил около 10,3 млн. тонн. (-3% по отношению к 2013 г.) 83% его объема в натуральном выражении занимает продукция отечественных производителей. По сравнению с 2013 годом доля российских производителей увеличилась на 5%.

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.

Корзина	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

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 около 30-40%, а в себестоимости живой свиньи достигает 70%. Высокая стоимость кормов привела к снижению рентабельности и увеличению дефицита оборотных средств животноводов.

Структура импорта.

Согласно данным ФТС, в 2014 году Россия импортировала на 31,6% меньше мяса, чем за аналогичный период 2013 года. Импорт мяса птицы уменьшился до 355,9 тыс. тонн (на 19,8% меньше, чем в 2013 году), свинины – до 362,1 тыс. тонн (снижение на 40,0%).

Собственное производство мяса в России увеличилось, за 2014 год производство скота и птицы в целом увеличилось на 4,1% по сравнению с данными 2013 года и составило 12 млн. 893,8 тыс. тонн в живом весе. Мяса птицы в стране произведено 5 млн. 5779,1 тыс. тонн (рост на 6,7%), свинины – 3 млн. 819,0 тыс. тонн (рост 4,7%), говядины – 2 млн. 911,7 тыс. тонн (снижение на 1,1%).

Рынок колбасных изделий.

Характерной чертой российского рынка колбасных изделий является доминирование отечественных производителей, что связано с особенностями производства и хранения готовой продукции. 2014 год для развития мясной промышленности оказался успешным. По данным Росстата заметен рост производства в сегментах мяса и субпродуктов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Но, в то же время, отмечен рост цен на некоторые виды продукции.

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

Рынок колбасных изделий. Структура и сегментация.

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

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

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 варено-копченой 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.

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 полуфабрикатов из охлажденного мяса), птицеводство, свиноводство и растениеводство.

Потребление колбас

Потребление колбас в 2014 году в России увеличилось на 1%. Объем продаж в сегменте «Мясопереработка» по итогам 2014 года вырос на 7%, составив 144 189 тонн, по сравнению с 134 530 тоннами в 2013 году.

При этом компания постоянно работает над оптимизацией портфеля продаж, снижая долю в продажах наиболее дешевой группы – вареных колбас и повышая долю сырокопченых колбас и мясных деликатесов. Другим приоритетным направлением стало укрепление партнерства с ключевыми клиентами. В результате «Черкизово» заметно улучшило представленность в современных торговых сетях федерального масштаба – «Пятерочка», «Перекресток», Metro и Auchan.

Фрагментация рынка.

Для потребительского рынка в целом характерна сильная фрагментация. Сегмент производства и переработки мяса не является исключением – на долю пяти крупнейших производителей колбасных изделий приходится до 20% рынка.

В сегментах птицеводства наблюдается меньшая фрагментация – доля «топ 5» составляет 45, в свиноводстве аналогично - 20%. Доля Черкизово в 4% в сегменте производства колбасных изделий 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.

Вертикальная интеграция бизнеса.

Общий земельный банк компании на сегодня превышает 175 000 гектаров. В обработке находится около 60 тысяч гектаров. Компания обеспечивает около 20% собственных потребностей в зерне. Также компания имеет возможность обеспечивать свои мясоперерабатывающие заводы свежим охлажденным мясом с собственных ферм. В 2014 году около 40% свинины с ферм «Черкизово» было поставлено на мясопереработку компании.

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 RetailGroup, «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.

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;
- риски, возникающие при реализации инвестиционных проектов.

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. 26 июня 2013 года Приказом Генерального директора введено в действие Положение об интегрированной системе управления рисками Группы предприятий «Черкизово». Контроль за исполнение приказа возложен на руководителя внутреннего контроля и рисков. Отдельным приказом с той же датой было введено в действие Положение о Комитете по рискам Группы предприятий «Черкизово». Был сформирован комитет по управлению рисками и в октябре проведено первое заседание его. Совет Директоров и комитет по аудиту регулярно заслушивают отчеты по вопросам управления рисками.

Установлены 10 основных рисков, контроль за которыми осуществляется непосредственно Советом директоров и комитетами Совета директоров. Было предложено включить отдельным пунктом в отчет генерального директора Совету директоров информацию по текущему состоянию работы в области управления рисками. 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, нулевая ставка налога на прибыль для сельхозпроизводителей, и другие меры, направленные на восстановление и развитие сельскохозяйственной отрасли. Однако в случае дефицита бюджета государственная поддержка может быть снижена.

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.

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 мясо.

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

В настоящий момент доступ на рынок мяса РФ ограничен административными мерами и девальвацией национальной валюты. Улучшение эпизоотической ситуации в ЕС, укрепление курса рубля – все эти факторы могут привести к избыточному предложению и резкому падению цен.

Предполагаемые действия Общества в этом случае:

Для снижения негативных последствий снижения цен на мясо, Общество использует преимущества вертикальной интеграции, планируя наращивание доли в сегменте мясопереработки; реализация мер, направленных на сокращение себестоимости производства мяса.

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 30-40% в структуре себестоимости.

На фоне нестабильной внешнеполитической ситуации и дешевого рубля, Группа «Черкизово» продолжила выстраивать гибкую стратегию действий в условиях волатильного рынка. Компания, как и годом ранее, придерживалась модели выращивания зерновых для кормов и приобретения зерна на рынке по наиболее выгодной цене в благоприятный период времени.

Предполагаемые действия Общества в случае роста цен на зерно:

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.

6.1.4. Снижение цен на продукцию мясопереработки.

Основными факторами снижения цен на продукцию мясопереработки являются:

- 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 сырьем 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 в 2014 году имела рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российская Федерация имела 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 – Вaa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – ВВВ (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Отмечалось, что из-за снижения цен на нефть и ослабления рубля, кредитные рейтинги могут быть пересмотрены в сторону понижения в 2015 году.

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 влияние на Общество, 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.

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.

6.3.5. Риски консолидации розничных сетей.

Консолидация розничных сетей, являющихся ключевыми клиентами Группы, ведет к усилению их рыночной власти, росту операционных требований, предъявляемых к поставщикам: сокращение избыточного ассортимента, снижение товарных остатков, повышение частоты доставки, повышение маркетинговых выплат, адаптации продукта под специфические требования сети, сопротивление росту отпускных цен производителей. Эти факторы могут привести к снижению рентабельности Группы и падению продаж в случае отказа от работы из-за заведомо невыгодных условий сети.

Для нейтрализации данного риска Группа диверсифицирует клиентскую базу, проводит продуктовые инновации, повышая привлекательность своих брендов для конечных потребителей, повышая свою значимость в категории мясных продуктов. Группа также проводит автоматизацию и оптимизацию процессов, сокращая избыточный ассортимент и добиваясь конкурентно способной структуры затрат.

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 неустраняемые 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.

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», российские сельскохозяйственные производственные предприятия по выращиванию зерна, производству свинины и птицы, пользуются льготным режимом налогообложения. В соответствии с законом, для производителей сельскохозяйственной продукции установлена нулевая ставка налога на прибыль на неограниченный срок. Такая деятельность Группы, как продажа и распространение продукции, и производство кормов, не подлежит льготному налогообложению. Благодаря льготному налогообложению наша эффективная ставка по налогу на прибыль в 2013 году составила 3,2 % (в 2012 году - 6,6 %), по сравнению с общей ставкой налога на прибыль в России, равной 20 %.

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.

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, если 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.

6.6. Риски, возникающие при реализации инвестиционных проектов.

Реализация инвестиционных проектов Группы может осуществляться с отклонением от графика и бюджета ввиду ряда внешних факторов: задержки в предоставлении финансирования, изменение требований и условий финансирования, корректировки и дополнительные согласования с подрядчиками и поставщиками оборудования, задержки в предоставлении разрешительных и других документов со стороны государственных органов.

Для нейтрализации данных рисков Группа может привлекать стратегических партнеров, использовать опыт ранее реализованных проектов и рассматривать в качестве альтернативы M&A с выкупом в рассрочку.

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Финансовые результаты

В валюте отчетности (долл. США) консолидированная выручка от реализации за 2014 год выросла на 8% и составила 1 795,6 млн долл. США (2013 год: 1 654,9 долл США). Валовая прибыль выросла на 66% и составила 594,1 млн долл США (2013 год: 358,4 млн долл США). Операционные расходы как процент от выручки снизились до 14% по сравнению с 2013 годом (2013: 16%). Чистая прибыль в 2014

году составила 345,7 млн долл США (2013 год: 64,5 млн долл США). Впечатляющий рост прибыли обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой.

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 143% до 438,7 млн долл США (2013 год: 180,6 млн долл США) главным образом благодаря высоким ценам на свинину и низким ценам на зерно. Маржа по скорректированному показателю EBITDA за 2014 год года значительно увеличилась и составила 24% (2013: 11%).

7.1. Птицеводство.

Благодаря приобретению «Лиско-Бройлера», общий объем продаж в сегменте «Птицеводство» по итогам 2014 года вырос на впечатляющие 22% и составил 416 622 тонны готовой продукции (2013: 342 637 тонн), включая 58 417 тонн готовой продукции, произведенной «Лиско-Бройлер» с момента приобретения этой компании Группой «Черкизово» 25 марта 2014 года).

Средняя цена в рублях увеличилась на 18% с 77,12 руб/кг (здесь и далее все цены без НДС) в 2013 году до 90,70 руб/кг в 2014 году.

Средняя цена реализации в сегменте «Птицеводство» в долларах снизилась на 2% с 2,42 долл США за кг в 2013 году до 2,36 долл, США за кг в 2014 году. Существенное снижение цен в долларовом выражении обусловлено девальвацией рубля.

Выручка в сегменте «Птицеводство» увеличилась на 17% до 990,5 млн долл США (2013: 844,4 млн долл США). Валовая прибыль увеличилась вдвое до 297,5 млн долл США (2013: 152,0 млн, долл США), валовая маржа увеличилась до 30% (2013: 18%).

Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились до 12% с 14%. Операционная прибыль сегмента увеличилась до 182,6 млн долл США (2013: 37,2 млн долл США), операционная маржа по сегменту составила 18% (2013: 4%). Прибыль сегмента «Птицеводство» составила 195,2 млн долл США (2013: 36,8 млн долл США),

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 187% до 232,4 млн долл США (2013: 81,1 млн долл США), маржа по скорректированному показателю EBITDA выросла до 23% (2013: 10%).

7.2. Свиноводство.

Объем продаж в сегменте «Свиноводство» по итогам 2014 года вырос на 8% и составил 170 172 тонны свинины в живом весе по сравнению с 157 565 тоннами в 2013 году.

Средняя цена реализации в рублях выросла на 47% с 65,68 руб/кг в 2013 году до 96,25 руб/кг в 2014 году. Средняя цена реализации в долларах выросла на 22% с 2,06 долл, США за кг свинины в живом весе в 2013 году до 2,51 долл, США в 2014 году. Существенное снижение цен в долларовом выражении обусловлено девальвацией рубля в 4 квартале.

Выручка группы в сегменте «Свиноводство» выросла на 29% до 437,9 млн долл США (2013: 338,8 млн долл США). Валовая прибыль значительно выросла на 263% до 207,4 млн долл США в 2014 году (2013: 57,2 млн долл США). Валовая маржа составила 47% (2013: 17%).

Операционные расходы как процент от выручки сократились до 4% по сравнению с предыдущим годом (2013: 10%). Операционная прибыль сегмента составила 189,7 млн долл США (2013: 23,3 млн долл США), операционная маржа по сегменту составила 43% (2013: 7%).

Прибыль сегмента «Свиноводство» составила 177,6 млн долл США (2013: 12,5 млн долл США).

Скорректированный показатель EBITDA вырос до 216,1 млн долл США (2013: 59,0 млн долл США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA составила 49% (2013: 17%).

7.3. Мясопереработка.

Объем продаж в сегменте мясопереработка по итогам 2014 года вырос на 7%, составив 144 189 тонн по сравнению с 134 530 тоннами в 2013 году. Средняя цена реализации в рублях выросла на 12% с 148,78 руб/кг в 2013 году до 167,29 руб/кг в 2014 году.

Средняя цена реализации в долларах снизилась на 7% до 4,35 долл, США за кг в 2014 году с 4,67 долл, США за кг в 2013 году. Существенное снижение цен в долларовом выражении обусловлено девальвацией рубля в 4 квартале.

Выручка в сегменте «Мясопереработка» составила 570,3 млн долл США (2013: 571,6 млн долл США), в то время как валовая прибыль сегмента снизилась на 42% до 81,7 млн долл США (2013: 140,3 млн долл США). Валовая маржа сегмента составила 14% (2013: 25%), в связи с высокими ценами на сырье в 2014 году.

Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились до 13% с 15% в аналогичном периоде прошлого года. Операционная прибыль сегмента снизилась до 8,2 млн долл США (2013: 52,1 млн долл США). Операционная маржа составила 1% (2013: 9%). Убыток в сегменте «Мясопереработка» составил 2,7 млн долл США (2013: прибыль – 41,1 млн долл США).

Скорректированный показатель EBITDA по сегменту «Мясопереработка» снизился на 70% и составил 18,6 млн долл США (2013: 61,4 млн долл США), маржа по скорректированному показателю EBITDA в сегменте «Мясопереработка» составила 3% (2013: 11%).

7.4. Растениеводство.

Урожай зерновых в 2014 году составил более 242 тысяч тонн (валовый сбор), что почти на 40% превышает результат 2013 года, составивший около 175 тысяч тонн (валовый сбор). В зачетном весе сбор зерновых составил 229 тысяч тонн. В ходе сельскохозяйственной кампании было обработано около 60 тыс га в Воронежской, Липецкой и Орловской областях.

Объем продаж в сегменте «Растениеводство» по итогам 2014 года вырос на 70%, составив 237 106 тонн различных культур, по сравнению с 139 565 тоннами в 2013 году. Пшеница, ячмень и кукуруза составили около 81% от объема продаж сегмента по итогам 2014 года.

Цена реализации по итогам 2014 года в рублях выросла на 20% до 7,21 руб/кг с 6,01 руб/кг по итогам 2013 года.

Цена реализации по итогам 2014 года в долларах осталась почти неизменной и составила 0,19 долл, США за кг.

Выручка в сегменте «Растениеводство» увеличилась на 52% и составила 40,7 млн долл США (2013: 26,8 млн долл США). Валовая прибыль сегмента составила 18,0 млн долл США (2013: 8,2 млн долл США). Валовая маржа сегмента составила 44% (2013: 31%).

Операционные расходы как процент от выручки остались почти неизменными и составили 21% (2013: 20%). Операционная прибыль сегмента выросла до 9,3 млн долл США (2013: 2,9 млн долл США). Операционная маржа составила 23% (2013: 11%). Чистая прибыль в сегменте «Растениеводство» составила 5,7 млн долл США (2013: 2,0 млн долл США).

Скорректированный показатель EBITDA по сегменту «Растениеводство» вырос до 12,7 млн долл США (2013: 5,1 млн долл США), маржа по скорректированному показателю EBITDA в сегменте «Растениеводство» составила 31% (2013: 19%).

7.5. Финансовое положение.

За 2014 год капитальные вложения Группы составили 164,5 млн, долл, США (2013 161,1 млн долл США). Из этой суммы 74,1 млн долл США было инвестировано в сегмент «Птицеводство», в основном в проект Елецпром, в сегмент «Свиноводство» было инвестировано 51,4 млн долл США в основном на покупку новых кормушек, в сегмент «Мясопереработка» инвестировано 18,7 млн долл США, в основном в текущее обслуживание и обновление оборудования, в сегмент «Растениеводство» инвестировано 16,6 млн долл США в основном на покупку нового оборудования.

Чистый долг на конец отчетного периода составлял 463,5 млн долл США или 26 073,6 млн рублей (на конец 2013 года: 756,1 млн долл США или 24 746,5 млн рублей). Общий долг Группы составлял 493,3 млн долл США или 27 752,5 млн рублей (на конец 2013 года: 841,0 млн долл США или 27 526,4 млн рублей). Существенное снижение долга в долларовом выражении обусловлено девальвацией рубля.

При этом долгосрочный долг составлял примерно 253,9 млн долл США или 51% от общего портфеля. Краткосрочный долг составлял примерно 239,4 млн долл США или 49% от общего портфеля. Весь долг Группы «Черкизово» номинирован в рублях. Стоимость долга составила 5% (2013 г: 2,7%). Субсидированные кредиты и кредитные линии составили 90% кредитного портфеля. Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2014 года составляли 17,9 млн долл США.

7.6. Субсидии.

В 2014 году Группа начислила прямые субсидии в размере \$2,2 млн, или 82,8 млн рублей (2013: 23,9 млн долл США, или 756,7 млн рублей). В 2014 году прямые субсидии в основном были предоставлены Правительством РФ животноводческим предприятиям для покрытия убытков, вызванных высокой ценой на корма. Группа также начислила субсидии на возмещение процентной ставки в размере 51,6 млн долл США или 2 163 млн рублей (2013: 70,1 млн долл США или 1652,2 млн рублей).

7.7. Перспективы.

Происшедшая в 2014 году резкая девальвация рубля станет наиболее важным фактором, который окажет влияние на рынок в 2015 году. Издержки сельскохозяйственных производителей резко выросли, поскольку более 60% себестоимости прямо или косвенно привязано к валюте. Таким образом, можно с уверенностью прогнозировать заметное давление на себестоимость и падение прибыльности производителей. Это может привести к дальнейшей консолидации рынка.

Другим фактором, который будет определять развитие рынка в 2015 году, станет доступность кредитных ресурсов и их стоимость. В настоящее время Правительство разрабатывает ряд мер, направленных на поддержку агропроизводителей, которые позволят смягчить негативные последствия повышения ключевой ставки.

Компания планирует пересмотреть агрессивные планы по инвестициям в развитие с тем, чтобы обеспечить прежде всего финансовую устойчивость бизнеса, а также сфокусироваться на сокращении издержек.

Несмотря на достаточно негативный прогноз на макроэкономическую ситуацию в 2015 году, Группа «Черкизово» находится в устойчивом положении. Компания работает в пищевом сегменте, потребительский спрос в котором сохраняется в любой кризис. Финансовое положение Группы «Черкизово» устойчиво, компания генерирует стабильный денежный поток, практически все кредитные обязательства выражены в рублях. Поскольку Группа «Черкизово» является крупнейшим производителем, напрямую влияющим на продовольственную безопасность страны, в феврале Правительство РФ включило Группу «Черкизово» в список системообразующих предприятий.

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

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 10 ноября 2014 года (Протокол № 10/114а от 13 ноября 2014 года) было принято решение распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2012 и 2013 финансового года в сумме 1 514 264 391 (Один миллиард пятьсот четырнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи триста девяносто один) рубль и направить на выплату дивидендов.

Начисленные дивиденды в 2014 году

Сумма дивидендов	Дата начисления дивидендов	Дата выплаты дивидендов	Основание выплаты: Реквизиты решения о выплате дивидендов, дата, номер
1 514 112 342,12	21.11.2014 – 25.11.2014	27.11.2014 – 23.12.2014	ВОСА №10-114а от 13.11.2014

В связи с тем, что решение о распределении чистой прибыли ОАО "Группа Черкизово" по результатам 2012 и 2013 финансового года, принятое на общем собрании акционеров 10.11.2014 года, Протокол № 10/114а от 13.11.2014 года, было принято в суммарном значении за оба периода, то ниже представлены данные отражающие суммарные показатели по выплате дивидендов за 2012 и 2013 финансовый год:

Дивидендный период год: 2012 - 2013 Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10.11.2014

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.09.2014

Дата составления протокола: 13.11.2014

Номер протокола: Протокол № 10/114а

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 34.44

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1514 264 391

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1514 112 342,12

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая нераспределенная прибыль Общества по результатам 2012 и 2013 финансового года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 96.47

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

Дата выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Номинальным держателям – до 5 декабря 2014,

Иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 26 декабря 2014.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: В денежной форме в российских рублях

Разница между суммами, "Размер объявленных дивидендов" и "Общий размер дивидендов, выплаченных", образуется в результате применения правил округления до сотых при расчете ставки дивиденда по выплате отдельно за 2012 финансовый год и 2013 финансовый год.

Размер доходов в расчете на одну обыкновенную акцию: 34,44 (Тридцать четыре) рубля 44 копейки.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.

9.1. Перечень совершенных Обществом в 2014 финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Указанных сделок в 2014 финансовом году Общество не совершало.

9.2. Перечень иных сделок в 2014 финансовом году, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Уставом ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 8, утверждена 30 июня 2014 года решением годового Общего собрания акционеров Общества, Протокол № 30/064а от 03 июля 2014 года) не предусмотрено одобрение иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9.3. Перечень совершенных Обществом в 2014 финансовом году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

Порядковый номер сделки	1
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор займа между ОАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «Воронежмясо» («Заемщик») с процентной ставкой: 9,25%.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата займа: по истечении 36 месяцев со дня заключения сторонами договора займа.</p> <p>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Группа Черкизово».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», являющегося владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «Воронежмясо».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич и Михайлов Сергей Игоревич являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 17/024д от 20 февраля 2014 года.
Порядковый номер сделки	2
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор займа между ОАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «Воронежмясопром» («Заемщик») с процентной ставкой: 9,25%.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 95 000 000 (Девяноста пяти миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата займа: по истечении 36 месяцев со дня заключения сторонами договора займа.</p> <p>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Группа Черкизово».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в	Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ОАО «Группа

совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», являющегося владельцем 60% долей в уставном капитале ООО «Воронежмясопром». Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич и Михайлов Сергей Игоревич являются братьями. Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 17/024д от 20 февраля 2014 года.
Порядковый номер сделки	3
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа между ОАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ЗАО «Орелсельпром» («Заемщик») с процентной ставкой: ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора займа + 1(один) процент. Размер сделки в денежном выражении: не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей. Срок возврата займа: по истечении 36 месяцев со дня заключения сторонами договора займа. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Группа Черкизово».
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», являющегося владельцем 100% голосующих акций ЗАО «Орелсельпром». Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич и Михайлов Сергей Игоревич являются братьями. Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 17/024д от 20 февраля 2014 года.
Порядковый номер сделки	4
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Договор займа между ОАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «Нива-Хотынец» («Заемщик») с процентной ставкой: ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора займа + 1(один) процент. Размер сделки в денежном выражении: не более 90 000 000 (Девяноста миллионов) рублей. Срок возврата займа: по истечении 36 месяцев со дня заключения сторонами договора займа. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,

	предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Группа Черкизово».
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», аффилированные лица которого владеют 100% долей в уставном капитале ООО «Нива-Хотынец».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич и Михайлов Сергей Игоревич являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 17/024д от 20 февраля 2014 года.
Порядковый номер сделки	5
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор займа между ОАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «Воронежмясопром» («Заемщик») с процентной ставкой: 9,25%.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 95 000 000 (Девяноста пяти миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата займа: по истечении 36 месяцев со дня заключения сторонами договора займа.</p> <p>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Группа Черкизово».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», являющегося владельцем 60% долей в уставном капитале ООО «Воронежмясопром».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич и Михайлов Сергей Игоревич являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 17/024д от 20 февраля 2014 года.
Порядковый номер сделки	6
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор займа между ОАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «Тамбовмясопром» («Заемщик») с процентной ставкой: ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора займа + 1(один) процент.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 140 000 000 (Ста сорока миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата займа: по истечении 36 месяцев со дня заключения сторонами договора займа.</p> <p>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на</p>

	дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Группа Черкизово».
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», являющегося владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «Тамбовмясопром».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич и Михайлов Сергей Игоревич являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 17/024д от 20 февраля 2014 года.
Порядковый номер сделки	7
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЧМПЗ» между ОАО «Группа Черкизово» («Покупатель») и ОАО «ЧМПЗ» («Продавец») на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет сделки: покупка ОАО «Группа Черкизово» 17 910 (Семнадцать тысяч девятисот десяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЧМПЗ»; - цена сделки: 14 741 890,94 (Четырнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча восемьсот девяносто) рублей 94 копейки. <p>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Группа Черкизово».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Членом Совета директоров ОАО «ЧМПЗ».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич и Михайлов Сергей Игоревич являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 17/024д от 20 февраля 2014 года.
Порядковый номер сделки	8
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор залога доли в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» между ОАО «Группа Черкизово» («Залогодатель») и ОАО «Сбербанк России» («Залогодержатель») на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет сделки: принадлежащая ОАО «Группа Черкизово» доля в размере 50 % в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» номинальной стоимостью 295 932 000 (Двести девяносто пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей, залоговой стоимостью 295 932 000 (Двести девяносто пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей. <p>Доля передаётся в залог ОАО «Сбербанк России» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Тамбовская индейка» перед ОАО «Сбербанк России».</p> <p>Выгодоприобретателем по указанной сделке является ООО «Тамбовская индейка».</p>

	Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Группа Черкизово».
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич одновременно является Членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка». Член Совета директоров Общества Михайлов Сергей Игоревич и Михайлов Евгений Игоревич являются братьями. Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 17/024д от 20 февраля 2014 года.
Порядковый номер сделки	9
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Совершение ОАО «Группа Черкизово» взаимосвязанных сделок: 1. предоставление ОАО «Группа Черкизово» поручительства Белоконеву Николаю Викторовичу в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «АПК «Михайловский» по Договору купли-продажи акций ЗАО «Лиски-Бройлер» на следующих существенных условиях: стороны сделки: - Поручитель - ОАО «Группа Черкизово»; - Кредитор - Белоконев Николай Викторович; - Выгодоприобретатель – ООО «АПК «Михайловский»; цена сделки: 161 944 444 (Сто шестьдесят один миллион девятьсот сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) рубля; 2. предоставление ОАО «Группа Черкизово» поручительства Замятиной Александре Кузьминичне в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «АПК «Михайловский» по Договору купли-продажи акций ЗАО «Лиски-Бройлер» на следующих существенных условиях: стороны сделки: - Поручитель - ОАО «Группа Черкизово»; - Кредитор - Замятина Александра Кузьминична; - Выгодоприобретатель – ООО «АПК «Михайловский»; цена сделки: 58 888 889 (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей; 3. предоставление ОАО «Группа Черкизово» поручительства ЗАО Торговый дом «Лиски-Бройлер» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «АПК «Михайловский» по Договору купли-продажи акций ЗАО «Лиски-Бройлер» на следующих существенных условиях: стороны сделки: - Поручитель - ОАО «Группа Черкизово»; - Кредитор - ЗАО Торговый дом «Лиски-Бройлер»; - Выгодоприобретатель – ООО «АПК «Михайловский»; цена сделки: 11 777 778 (Одиннадцать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей; 4. предоставление ОАО «Группа Черкизово» поручительства ЗАО «Лиски-Бройлер» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «АПК «Михайловский» по Договору купли-продажи акций ЗАО «Лиски-Бройлер» на следующих существенных условиях:

	<p>стороны сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поручитель - ОАО «Группа Черкизово»; - Кредитор - ЗАО «Лискимонтажконструкция»; - Выгодоприобретатель – ООО «АПК «Михайловский»; <p>цена сделки: 32 388 889 (Тридцать два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей.</p> <p>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Группа Черкизово».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», являющегося выгодоприобретателем по сделке (взаимосвязанным сделкам).</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич и Михайлов Сергей Игоревич являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 20/034д от 20 марта 2014 года.
Порядковый номер сделки	10
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Заключение дополнительного соглашения к договору залога доли в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910) от 14 ноября 2012 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Валдаевым В.Е., зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №4-3296 (далее – Договор), (далее – дополнительное соглашение) на следующих условиях:</p> <p>стороны дополнительного соглашения:</p> <p>Залогодатель – ОАО «Группа Черкизово»;</p> <p>Залогодержатель – КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС (GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.);</p> <p>предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.3. Договора в следующей редакции: «6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, а также по иным обстоятельствам предусмотренным законодательством Российской Федерации».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич одновременно является Членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Сергей Игоревич и Михайлов Евгений Игоревич являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 06/054д от 08 мая 2014 года.
Порядковый номер сделки	11
Предмет сделки и	Заключение дополнительного соглашения к договору залога доли в уставном

иные существенные условия сделки	<p>капитале ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910) от 14 ноября 2012 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Валдаевым В.Е., зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №4-3298 (далее – Договор), (далее – дополнительное соглашение) на следующих условиях:</p> <p>стороны дополнительного соглашения: Залогодатель – КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС (GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.); Залогодержатель – ОАО «Группа Черкизово»;</p> <p>предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.3. Договора в следующей редакции: «6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, а также по иным обстоятельствам предусмотренным законодательством Российской Федерации».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич одновременно является Членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Сергей Игоревич и Михайлов Евгений Игоревич являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 06/054д от 08 мая 2014 года.
Порядковый номер сделки	12
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Заключение соглашения о расторжении договора залога доли в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910) от 14 ноября 2012 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Валдаевым В.Е., зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №4-3296 (далее – Договор), (далее – Соглашение) на следующих условиях:</p> <p>стороны Соглашения: Залогодатель – ОАО «Группа Черкизово»; Залогодержатель – КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС (GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.);</p> <p>предмет Соглашения: Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор залога доли в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» от 14 ноября 2012 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Валдаевым В.Е., зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №4-3296.</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич одновременно является Членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Сергей Игоревич и Михайлов Евгений Игоревич являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 06/054д от 08 мая 2014 года.
Порядковый номер сделки	13
Предмет сделки и иные существенные	Заключение соглашения о расторжении договора залога доли в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910) от 14 ноября

условия сделки	<p>2012 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Валдаевым В.Е., зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №4-3298 (далее – Договор), (далее – Соглашение) на следующих условиях:</p> <p>стороны Соглашения:</p> <p>Залогодатель – КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС (GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.);</p> <p>Залогодержатель – ОАО «Группа Черкизово»;</p> <p>предмет Соглашения: Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор залога доли в уставном капитале ООО «Гамбовская индейка» от 14 ноября 2012 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Валдаевым В.Е., зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №4-3298.</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич одновременно является Членом Совета директоров ООО «Гамбовская индейка».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Сергей Игоревич и Михайлов Евгений Игоревич являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 06/054д от 08 мая 2014 года.
Порядковый номер сделки	14
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Предоставление ОАО «Группа Черкизово» поручительства ЗАО «ШАЛЛЕР» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО «Липецкмясопром» по Договору купли-продажи № 0414202098 от 10 июня 2014 года на следующих существенных условиях:</p> <p>стороны сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поручитель - ОАО «Группа Черкизово»; - Кредитор - ЗАО «ШАЛЛЕР»; - Выгодопреобретатель – ОАО «Липецкмясопром»; <p>цена сделки:</p> <p>4 726 300,80 (Четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч триста 80/100) Евро по официальному курсу Евро по отношению к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день оплаты.</p> <p>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Группа Черкизово».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ОАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», являющегося владельцем 100% голосующих акций ОАО «Липецкмясопром» - выгодопреобретателя по сделке.</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич и Михайлов Сергей Игоревич являются братьями.</p> <p>Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 23/064д от 26 июня 2014 года.

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.

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 2013 года Рыночная капитализация приводится по данным Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Рыночная капитализация на 31.12.2013 года рассчитывалась по рыночной цене акции, которая составила 580,80 рублей за одну акцию.

Рыночная капитализация, рассчитанная по рыночной цене акции на 31.12.2013 года, составляла 25 534 159 358,40 рублей.

В 4 квартале 2014 года Рыночная капитализация приводится по данным Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Рыночная капитализация на 31.12.2014 года рассчитывалась по рыночной цене акции, которая составила 677 рублей за одну акцию.

Рыночная капитализация, рассчитанная по рыночной цене акции на 31.12.2014 года составляет 29 763 474 321 рублей.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 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	2013, тыс. руб.	2014, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	59 437	65 644	6 207	10.44%
Результаты исследований и разработок				
Основные средства	63 385	68 678	5 293	8.35%
Доходные вложения в материальные ценности				
Долгосрочные финансовые вложения	12 295 816	10 441 046	-1 854 770	-15.08%
Отложенные налоговые активы	102 774	64 149	-38 625	-37.58%
Прочие внеоборотные активы	270 077	1 161 585	891 508	330.09%
Итого по разделу I	12 791 489	11 801 102	-990 387	-7.74%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1 617	50 532	48 915	3025.05%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	715	712	-3	-0.42%
Дебиторская задолженность	913 817	1 294 620	380 803	41.67%
Финансовые вложения	247 200	2 625 469	2 378 269	962.08%
Денежные средства	1 389 570	510 110	-879 460	-63.29%
Прочие оборотные активы	18 503	48 266	29 763	160.85%
Итого по разделу II	2 571 422	4 529 709	1 958 287	76.16%
БАЛАНС	15 362 911	16 330 811	967 900	6.30%
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				

Уставный капитал	440	440	0	0.00%
Собственные акции, выкупленные у акционеров				
Добавочный капитал	9 694 514	9 694 514	0	0.00%
Резервный капитал	0	22	22	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 729 891	3 444 864	1 714 973	99.14%
Итого по разделу III	11 424 845	13 139 840	1 714 995	15.01%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	3 012 972	3 000 000	-12 972	-0.43%
Отложенные налоговые обязательства	0	1 562	1 562	
Прочие долгосрочные пассивы				
Итого по разделу IV	3 012 972	3 001 562	-11 410	-0.38%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	811 097	93 931	-717 166	-88.42%
Кредиторская задолженность	96 884	68 884	-28 000	-28.90%
Резервы предстоящих расходов и платежей	17 515	26 480	8 965	51.18%
Прочие краткосрочные пассивы	114	114	0	0.00%
Итого по разделу V	925 094	189 409	-735 685	-79.53%
БАЛАНС	15 362 911	16 330 811	967 900	6.30%

Анализ состава и структуры актива баланса.

Общая величина активов предприятия в отчетном периоде, по сравнению с 2013 годом, увеличилась. По сравнению с 2013 годом активы и валюта баланса выросли на 6,30%, что в абсолютном выражении составило 967 900 тыс. руб.

Таким образом, в отчетном периоде актив баланса и валюта баланса находятся на уровне 16 330 811 тыс. руб.

В наибольшей степени это произошло за счет увеличения статей «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и «Финансовые вложения». За прошедший период рост статьи «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составил 1 714 993 тыс. руб. (99,14%), в 2014 году значение статьи достигло уровня 3 444 864 тыс. рублей. Рост статьи «Финансовые вложения» составил 2 378 269 тыс. руб. (962,08%), в 2014 году значение статьи достигло уровня 2 625 469 тыс. руб.

В общей структуре активов баланса внеоборотные активы, величина которых за 2013 год составляла 12 791 489 тыс. руб., уменьшилась на 990 387 тыс. руб., и за 2014 год составила 11 801 102 тыс. руб. (72,26 % от общей структуры имущества).

Величина оборотных активов, составлявшая за 2013 год 2 571 422 тыс. руб., напротив, увеличилась в 2014 году на 1 958 287 тыс. руб. (темп роста составил 76,16 %), и их величина составила 4 529 709 тыс. руб. (27,74 % от общей структуры имущества).

В структуре оборотных активов наибольшее изменение было вызвано ростом по статье «Финансовые вложения» на сумму 2 378 269 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом или на 962,08%.

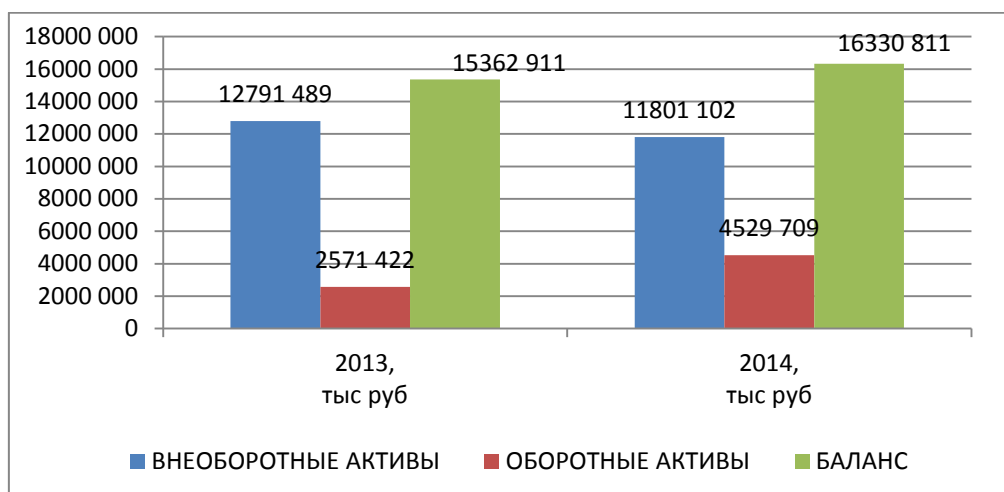


График 1. Структура актива баланса, тыс. руб.

Анализ состава и структуры пассива баланса.

Формирование имущества организации может осуществляться как за счет собственных, так и за счет заемных средств, значения которых отображаются в пассиве баланса. Для определения финансовой устойчивости организации и степени зависимости от заемных средств необходимо проанализировать структуру пассива баланса.

На конец анализируемого периода доля *собственного капитала*, основного источника формирования имущества организации, в структуре пассивов увеличилась на 6,1% и составила 80,46%. В абсолютном выражении величина собственного капитала увеличилась на 1 714 995 тыс. руб. (15,01%) и составила 13 139 840 тыс. руб.

Составляющие собственного капитала, повлиявшие на это изменение – нераспределенная прибыль, которая увеличилась на сумму 1 714 973 тыс. руб. или на 99,14% и составила 3 444 864 тыс. руб.

В структуре собственного капитала на конец анализируемого периода удельный вес:

- уставного и добавочного капитала составил 73,78%;
- нераспределенной прибыли составил 26,22%.

Величина *долгосрочных обязательств* в анализируемом периоде уменьшилась на 11 410 тыс. руб. или на 0,38% и составила 3 001 562 тыс. руб. Изменение величины долгосрочных активов произошло за счет долгосрочных заемных средств.

Общая сумма заемных средств компании (краткосрочных и долгосрочных) за отчетный период уменьшилась на 730 138 тыс. рублей.

Сокращение краткосрочных обязательств в 2014 году произошло на сумму 735 685 или на 79,53%, составив сумму 189 409 тыс. руб.

Изменение краткосрочных обязательств связано с изменением следующих составляющих:

- сумма краткосрочных заемных средств уменьшилась на 717 166 тыс. руб. или на 88,42% и составила 93 931 тыс. руб.;

- сумма, кредиторской задолженности снизилась на 28 000 тыс. руб. или на 28,90% и составила 68 884 тыс. руб.;

- сумма резервов предстоящих расходов и платежей увеличилась на 8 965 тыс. руб. или на 51,18% и составила 26 480 тыс. руб.;

- сумма прочих краткосрочных пассивов не изменилась и составила 114 тыс. руб.

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что в 2013 году дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 816 933 тыс. рублей. В 2014 году дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 1 225 736 тыс. руб. Увеличение суммы разницы между дебиторской и кредиторской задолженностью в 2014 году свидетельствует об увеличении отсрочки поступления денежных средств со стороны дебиторов, что может повлиять на увеличение периода задержки оплаты задолженности кредиторам компании.

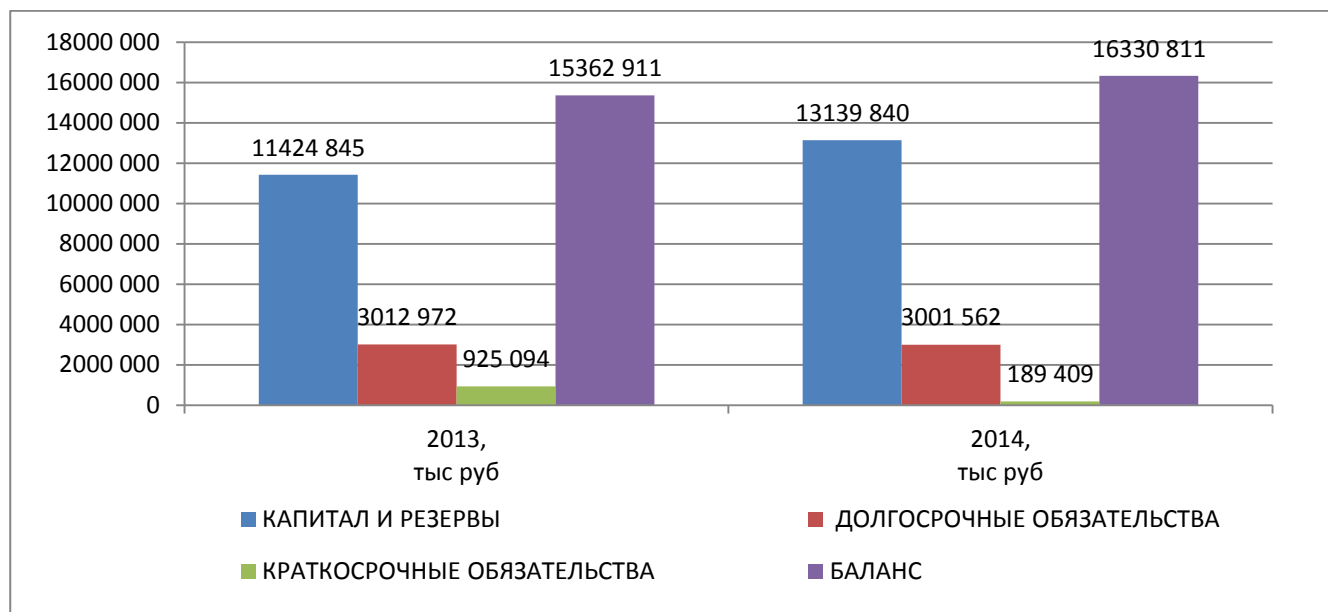


График 2. Структура пассива баланса, тыс. руб.

12.2. Отчет о финансовом состоянии.

Наименование показателей	2013, тыс. руб.	2014, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
Выручка	751 332	986 597	235 265	31.31%
Себестоимость продаж	199 439	295 613	96 174	48.22%
Валовая прибыль (убыток)	551 893	690 984	139 091	25.20%
Управленческие расходы	537 198	719 657	182 459	33.96%
Прибыль (убыток) от продаж	14 695	-28 673	-43 368	-295.12%
Проценты к получению	533 104	444 259	-88 845	-16.67%
Проценты к уплате	418 467	294 031	-124 436	-29.74%
Доходы от участия в других организациях	1 001 180	3 207 391	2 206 211	220.36%
Прочие доходы	316 089	33 655	-282 434	-89.35%
Прочие расходы	345 440	48 344	-297 096	-86.01%
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 101 161	3 314 257	2 213 096	200.98%
Изменение отложенных налоговых	-31 682	-38 625	-6 943	21.91%

активов				
Изменение отложенных налоговых обязательств	0	-1 562	-1 562	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 069 479	3 274 070	2 204 591	206.14%

В отчетном периоде выручка от реализации компании по сравнению с базовым периодом увеличилась с 751 332 тыс. руб. в 2013 году до 986 597 тыс. руб. в 2014 году.

За 2014 год себестоимость продаж составила 295 613 тыс. руб., рост себестоимости произошел на сумму 96 174 тыс. рублей. Темп прироста составил 48.22%.

Валовая прибыль за 2013 год составляла 551 893 тыс. руб. За анализируемый период она снизилась на 139 091 тыс. руб. и составила 690 984 тыс. руб.

Прибыль от продаж за 2013 год составляла 14 695 тыс. руб. Однако, в 2014 году за счет значительного увеличения суммы управленческих расходов (на 182 459 тыс. руб. или 33,96%) и превышения темпа роста себестоимости над темпом роста выручки был получен убыток от продаж в размере 28 673 тыс. руб.

Вместе с тем, чистая прибыль за анализируемый период выросла на 2 204 591 тыс. руб., и установилась на уровне 3 274 070 тыс. руб.

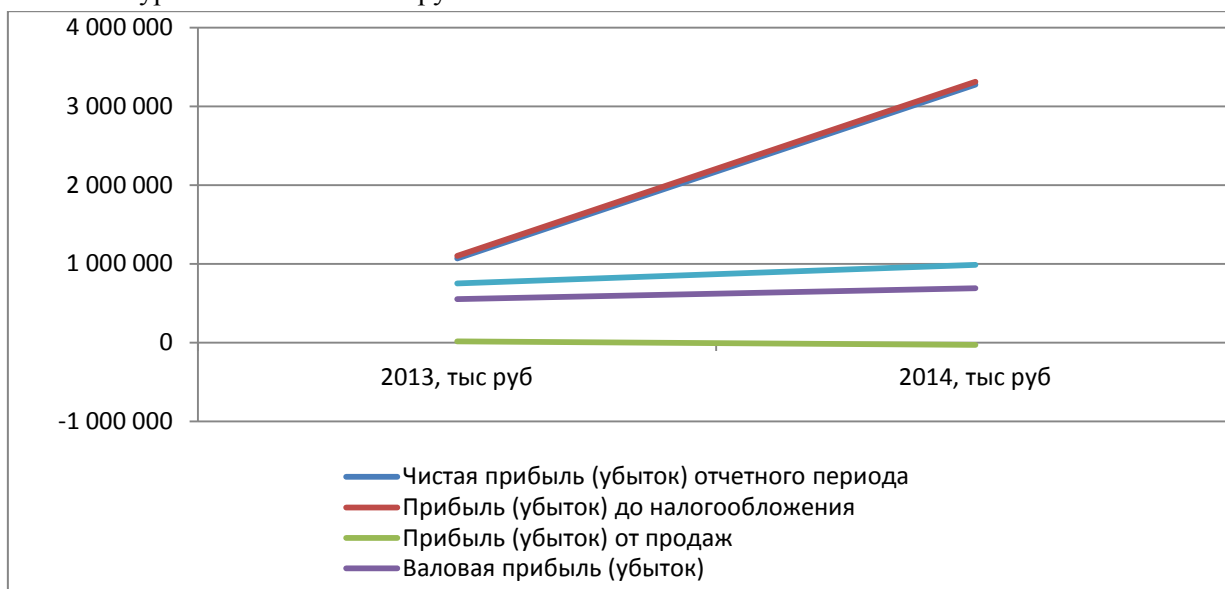


График 3. Доходы от видов деятельности, тыс. руб.

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:

Показатели	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	Изменение	
			+ / -	%
Коэффициент абсолютной ликвидности	1.80	19.25	17.45	9.69%
Коэффициент промежуточной (быстрой)	3.06	19.25	16.19	5.29%

ликвидности				
Коэффициент текущей ликвидности	3.09	19.86	16.77	5.43%

Как видно из таблицы, коэффициент абсолютной ликвидности и на начало и на конец анализируемого периода 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. За 2013 год значение показателя абсолютной ликвидности составило 1.8, в 2013 году значение значительно возросло, составив 19.25.

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. За 2013 год значение показателя быстрой (промежуточной) ликвидности составило 3.06. За 2013 год значение показателя выросло на 5.29% и составило 19.25, превысив нормативное значение.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств предприятия равен 19.86, при рекомендуемом значении от 1 до 2, значение значительно превышает рекомендуемые значения нормы.

Показатели деловой активности:

Показатели	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	Изменение	
			+ / -	%
Отдача активов, раз	0.05	0,06	0,01	20,00%
Отдача основных средств (фондоотдача), раз	7.58	7,67	0,09	1,19%
Коэффициент оборачиваемости текущих активов (САТ), раз	0.25	0,28	0,03	12,00%
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ТЕ), раз	0.07	0,08	0,01	14,29%

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.

В общем случае для расчета используется формула отношения выручки или себестоимости к активу.

По всем показателям в 2014 году произошел рост значений, что является положительной динамикой.

Показатели рентабельности:

Показатели	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	Изменение, + / -	Изменение, %
Общая рентабельность, %	146.56%	335.93%	189,37	129,21%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	8,94%	26.24%	17,3	193,51%
Рентабельность активов (ROA), %	6.66%	19.77%	13,11	196,85%
Рентабельность текущих активов (RCA), %	39.80%	71.29%	31,49	79,12%
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	8,57%	26.26%	17,69	206,42%

Рентабельность инвестиций (ROI), %	8,73%	28,40%	19,67	225,32%
------------------------------------	-------	--------	-------	---------

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

Рентабельность собственного капитала предприятия, определяющая эффективность использования вложенных в предприятие средств, увеличилась на 193,51% и составила 26,24%.

Рентабельность текущих активов (отражающая эффективность использования оборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица оборотного капитала предприятия) увеличилась на 72,19% и составила 71,29%.

Рентабельность внеоборотных активов (отражающая эффективность использования внеоборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица внеоборотного капитала) увеличилась, что является положительным фактором т.к. не показывает эффективное использование основных средств и составила 26,26%.

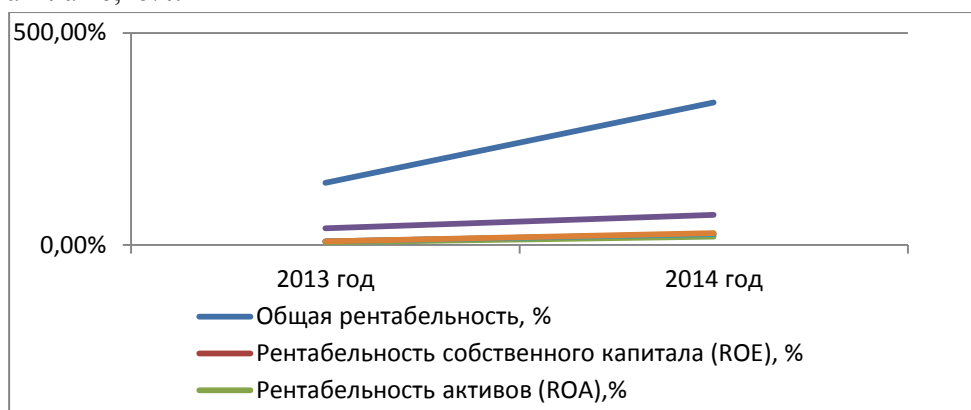


График 4. Показатели рентабельности, %.

13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.

Показатели (в тыс. руб.)	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	10 401 339	11 424 846	13 139 840
Размер уставного капитала	440	440	440

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

За анализируемый период величина чистых активов, составлявшая в 2013 году 11 424 846 тыс. руб. возросла на 1 714 994 тыс. руб. (темп прироста составил 15,01%), и в 2014 году их величина составила 13 139 840 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:

1) 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».

2) Развитие собственного блока свиноводства.

Рынок свинины Российской Федерации сильно фрагментирован и доля наиболее крупных производителей на нем, в целом, не превышает 40. Группа «Черкизово» в 2014 году увеличила объем производства и реализации в сегменте «Свиноводство» на 8 % с 158 до 170 тыс. тонн в живом весе. Компания 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:

1) 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 «стоцентного» присутствия;
- создание у ключевых брендов имиджа «народных».

В отношении колбасных изделий, планируется четкое брендрование по сегментам: каждому сегменту – свой бренд с четкой идеологией; расширение брендов за счет диверсификации продукции.

2) 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 (privatelabel, NoReCa, экспортная продукция).

3) 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.

Генеральный директор Общества

М.П.

С.И. Михайлов

**Лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета Общества, –
ООО «ЧЕРКИЗОВО – ОЦО» в лице представителя по
доверенности № 32/0115/ОЦО от 01.01.2015 г.**

Л.Н. Ледакова