

УТВЕРЖДЕН
22 апреля 2016 года
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Группа Черкизово»
Протокол № 22/046а от 27 апреля 2016 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
15 марта 2016 года
Советом директоров
ПАО «Группа Черкизово»
Протокол № 15/036д от 18 марта 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Группа Черкизово»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Финансовая информация, приведенная в данном Годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчетности по РСБУ.

город Москва,
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	5
4. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРЕННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 21 МАРТА 2014г. (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).	19
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.	48
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.	51
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	58
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.	61
9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ОТЧЕТНОМ ГОДУ.	61
10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.....	70
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	71
12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.	71
12.1. Структура баланса.	71
12.2. Отчет о состоянии.	74
12.3. Финансовые показатели.	75
13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.....	77
14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ).	77

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

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

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

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

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва**.

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

www.cherkizovo.com

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

Публичное 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». ПАО «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).

ПАО «Группа Черкизово» присвоен ИНН 7718560636 / КПП 771001001 (Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации на бланке серия 77 № 017137137).

Устав Общества (редакция № 9), утвержден 06 апреля 2015 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 06/045а от 09 апреля 2015 года) и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве 17 апреля 2015 года за ГРН 7157746755203.

Согласно Уставу Общества (редакция № 9) уставный капитал Общества составляет 439 637 (Четыреста тридцать девять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 73 копейки.

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 – Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (АО «ОРК»).

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг ФКЦБ России № 045-13952-000001 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, г. Москва

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 54% общей выручки. Общий объем продаж в сегменте «Птицеводство» по итогам 2015 года вырос на 12,9% и составил 470 432 тонны готовой продукции (2014: 416 622 тонн).

В 2015 году российский рынок птицы вырос на +8,5 % к 2014 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 4,67млн. 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 2015 году Группа «Черкизово» наращивала объемы выпуска полуфабрикатов, а также фокусировалась над маркетинговой активностью и улучшением качества портфеля собственных брэндов. Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию крупнейший в Европе и самый современный в России инкубатор мощностью 240 млн яиц. Новое производство оснащено современным оборудованием, отвечающим международным стандартам инкубации яйца, а сам объект был спроектирован с учетом соблюдения строгих норм биологической и санитарной защиты будущего поголовья. Кроме того, в 2015 году, в рамках проекта «Елецпром» компания начала строительство масштабного птицеводческого комплекса, включающего площадки ремонтного молодняка и родительского стада мощностью 128 млн яиц в год.

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 2015 году Группа «Черкизово» и Grupo Fuertes открыла первую очередь строительства объектов проекта «Тамбовская индейка».

В первую очередь строительства вошли 4 корпуса площадки дорастивания №3, 12 корпусов площадки откорм №3 и современный инкубатор мощностью 5.9 млн. яиц в год. В цепочке производства качественного мяса индейки он станет важнейшим технологическим объектом, который создаст полную независимость от внешних поставок индюшат и обеспечит площадки необходимым количеством суточной птицы.

2. Свиноводство.

На текущем этапе свиноводство приносит Группе «Черкизово» около 7% общей выручки. Объем продаж в сегменте «Свиноводство» по итогам 2015 года снизился на 3,8% и составил 163 678 тонны свинины в живом весе (по сравнению с 170 172 тоннами в 2014 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 Группе «Черкизово» около 38% общей выручки. Объем продаж в сегменте «Мясопереработка» по итогам 2015 года вырос на 32,6%, составив 191 200 тонн, по сравнению с 144 189 тоннами в 2014 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% насыщения рынка, становится критически важным не только эффективное и экономичное производство, но и грамотная маркетинговая стратегия, четко выстроенная цепочка поставок, наличие сильного брэнда и долгосрочные партнерские отношения с торговыми сетями. В 2015 году объем рынка составил 2,4 млн. т (-4% к 2014 г.)

В 2015 году Группа Черкизово продолжила выпуск широкого ассортимента продукции из отечественного охлажденного мяса свинины «Черкизово-экспресс», а флагманский бренд Группы «Черкизово» в мясопереработке года получил обновленное имя и логотип.

4. Растениеводство.

Сегмент Растениеводство приносит Группе «Черкизово» около 1 % выручки. Урожай зерновых в 2015 году составил более 333 тысяч тонн (валовый сбор), что почти на 37,3% превышает результат 2014 года, составивший около 242 тысяч тонн (валовый сбор).

В Липецкой области была введена в эксплуатацию первая очередь современного элеватора с мощностью хранения 213 тыс. тонн зерна, таким образом, суммарные элеваторные мощности Группы превысили 700 000 тонн единовременного хранения различных культур. Продажи в сегменте «Растениеводство» по итогам 2015 года выросли на 12,8% до 267 371 тонны.

Позитивная динамика реализации в сегменте обусловлена увеличением объемов сбора урожая качественных зерновых по Группе на 37,3% до 332 866 тонн по сравнению с 242 263 тоннами в 2014 году. Средняя урожайность обрабатываемых Группой «Черкизово» земель выросла до 41,9 ц/га (+7,0%), а их площадь возросла на 32% в сравнении с 2014 годом до 85 214 га.

В 2015 году на российский рынок зерна оказывали влияние несколько разнонаправленных факторов, в том числе, введение экспортной пошлины на зерно, снижение курса российского рубля против основных мировых валют, а также закупки в государственный интервенционный фонд. Как и годом ранее, урожай зерновых в России по итогам отчетного периода превысил 100 млн тонн, создав тем самым благоприятные условия для экспорта культур. При этом посевные площади под зерновыми выросли по итогам отчетного периода на 0,9% до 46,643 млн га.

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 10.1 статьи 10 Устава Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Коллегиальный орган управления (Совет директоров);
- Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

Члены Совет директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

Коллегиальный и единоличный исполнительные органы Общества образуются Советом директоров Общества.

3.1. Совет директоров Общества.

Действующий состав Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» избран годовым Общим собранием акционеров 06 апреля 2015 года (Протокол № 06/045а от 09 апреля 2015 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 20 апреля 2015 года по настоящее время в Обществе действуют Комитеты Совета директоров Общества, избранные на заседании Совета директоров 20 апреля 2015 года (Протокол № 20/045д от 23 апреля 2015 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.
- 4) Подольский Виталий Григорьевич

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),
- 4) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman).

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 07 июля 2014 года по 19 апреля 2015 года в Обществе действовали Комитеты Совета директоров Общества, сформированные Советом директоров Общества 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.

Сведения о лицах, входивших в течение 2015 отчетного 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: информация отсутствует.

Доля обыкновенных акций Общества: информация отсутствует.

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 клежеластиновой промышленности при Госагропроме СССР. В 1988 году был назначен главным инженером ОАО «ЧМПЗ» (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: информация отсутствует.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: информация отсутствует.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: информация отсутствует.

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 ПАО «Группа Черкизово» (основное место работы). С 2013 года и по настоящее время является членом Совета директоров Открытое акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод».

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: Российская Федерация.

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, управляющим партнером ФМФ Капитал, генеральным директором и членом совета директоров ПАО «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 Ленинканский филиал Ереванского политехнического института, г. Ленинакан (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 ОАО «ЧМПЗ» (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: информация отсутствует.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: информация отсутствует.

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 Е.И. занимает должность (основное место работы) Директор по Развитию бизнеса ПАО «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 ООО «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: информация отсутствует.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: информация отсутствует.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: информация отсутствует.

Сведения о лицах, входивших в течение 2015 отчетного года в состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества).

Согласно решениям Совета директоров Общества (Протокол № 18/124д от 18.12.2014 года, Протокол № 04/025д от 06.02.2015 года, Протокол № 12/115д от 13.11.2015 года) в состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) в течение 2015 отчетного 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 внешним коммуникациям и связям с инвесторами Общества Каган Марина Геннадьевна.

Состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) в 2015 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		
25.11.2004	наст. время	«МБ Капитал Партнерс Лтд» (MB Capital Partners Ltd)	Директор
09.2005	наст. время	ПАО «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
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	ПАО «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
17.09.2014	наст. время	«МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД» (MB CAPITAL EUROPE LTD)	Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: информация отсутствует.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: информация отсутствует.

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества: информация отсутствует.

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, МВА (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	ПАО «Группа Черкизово»	Финансовый директор (основное место работы)
26.04.2011	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества: информация отсутствует.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: информация отсутствует.

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.

Образование по переподготовке кадров: высшее.

Наименование учебного заведения: Московский институт электронного машиностроения

Специальность: Микропроцессорные системы

Год окончания: 1987.

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		
01.02.2010	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Управляющий директор мясоперерабатывающего комплекса
01.03.2010	наст. время	ОАО «ЧМПЗ»	Генеральный директор (основное место работы)
24.05.2011	12.03.2013	ОАО «БИКОМ»	Генеральный директор
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 ПАО «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
29.09.2013	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		
17.10.2011	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по закупкам и логистике (основное место работы)
15.12.2011	наст. время	ПАО «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: Радиотехника. Квалификация: Радиоинженер.

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		
04.05.2010	10.02.2012	ОАО «Вымпел-Коммуникации»	Директор Департамента по развитию
16.02.2012	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по информационным технологиям (основное место работы)
08.06.2012	наст. время	ПАО «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. 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		
02.01.2006	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по правовому обеспечению и работе с недвижимостью (основное место работы)
05.03.2014	наст. время	ООО «Земельная компания ЧЕРКИЗОВО»	Генеральный директор
08.07.2013	наст. время	ПАО «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: информация отсутствует.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: информация отсутствует.

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

7. 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		
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	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по коммерческой и маркетинговой стратегии (основное место работы)
16.12.2013	наст. время	ПАО «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.

8. 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: 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		
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	ПАО «Группа Черкизово»	Руководитель Управления по стратегическому и организационному развитию (основное место работы)
18.12.2014	наст. время	ПАО «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.

9. 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	ПАО «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. Казан Марина Геннадьевна.

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Петербургский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Специальность: Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте.

Год окончания: 1992.

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		
02.10.2006	01.02.2012	ООО «Вимм-Биль-Данн»	Директор управления по внешним связям
01.02.2012	13.09.2012	ООО «Вимм-Биль-Данн»	Вице-президент по внешним коммуникациям
14.09.2012	14.03.2014	ООО «ПепсиКо Холдингс»	Вице-президент по внешним

			коммуникациям
01.09.2014	02.10.2015	ООО «О"КЕЙ»	Директор по связям с общественностью
14.10.2015	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по внешним коммуникациям и связям с инвесторами

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 2015 - 2016 года в составе Правления Общества были следующие изменения:

№	Прекращение полномочий члена Правления Общества и изменение количественного состава Правления (Протокол заседания № 04/025д от 06 февраля 2015 года)
1.	Прекращены полномочия Директора по безопасности Общества Грошева Сергея Борисовича.
	Прекращение полномочий члена Правления и избрание нового члена Правления Общества (Протокол № 12/115д от 13 ноября 2015 года)
1.	Прекращены полномочия Генерального директора ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово» Жуковского Александра Станиславовича.
2.	Избран Директор по внешним коммуникациям и связям с инвесторами Каган Марина Геннадьевна

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	2015 год, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	70 116
Заработная плата	-
Премии	-
Компенсации расходов	167
ИТОГО	70 283

В течение 2015 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров общества за осуществление ими соответствующих функций – составил 70 283 000 (семьдесят миллионов двести восемьдесят три тысячи) 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	2015 год, тыс. руб.
Заработная плата	-
Премии	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	-

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

Ниже приводятся отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно рекомендациям Центрального Банка Российской Федерации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления").

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав				
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		<p>собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		
1.1.4.	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
1.1.5.	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	Соблюдается	
1.1.6.	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	интересующие их вопросы.	<p>достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Соблюдается	
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не	Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.		
1.2.3.	Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается	
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	были, совет директоров уделил надлежащее внимание.		
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
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.			
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.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено указанное полномочие

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок,	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.		
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	Соблюдается	
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом	В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Соблюдается	
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Соблюдается	
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.5.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Не соблюдается	
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.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	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.			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>		
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	Соблюдается	
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Частично соблюдается	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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается	
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.	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.8.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		<p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		
2.8.2.	<p>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.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям.</p>	Соблюдается	
2.8.3.	<p>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 являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом).</p>	Соблюдается	
2.8.4.	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов</p>	<p>В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (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.).	директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.		
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается	
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
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	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета	Не соблюдается	Положение в разработке

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	деятельность может быть улучшена.	директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		
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).	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Положение в разработке
3. Корпоративный секретарь общества				
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается	
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества				

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен 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 осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
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. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена 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 и вносит в нее коррективы.	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается	
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		
4.1.4.	Общество определяет 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. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	В политике по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	права реализации акций достиганием определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов 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).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Соблюдается	
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		
5. Система управления рисками и внутреннего контроля				
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
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.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые 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.	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества				
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	Соблюдается	
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров.</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	Соблюдается	
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
6.2.1.	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Соблюдается	
6.2.2.	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		структуре капитала общества в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
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.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7. Существенные корпоративные действия				

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.			
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 такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: 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.</p>	Соблюдается	
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров	В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	опирается на позицию независимых директоров общества.	их одобрения.		
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 руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		

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 2015 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, сохраняется действие, введенных в августе 2014 года специальных мер 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.

Структура мясной и мясоперерабатывающей отрасли в 2015 году.

Объем российского рынка мяса в 2015 года составил около 10,6 млн. тонн. (-1,6% по отношению к 2014 г.) 89% его объема в натуральном выражении занимает продукция отечественных производителей. По сравнению с 2014 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 2015 году Россия импортировала на 18,2% меньше мяса, чем за аналогичный период 2014 года. Импорт мяса птицы уменьшился до 274 тыс. тонн (на 23,0% меньше, чем в 2014 году), свинины – до 304 тыс. тонн (снижение на 16,0%).

Собственное производство мяса в России увеличилось, за 2015 год производство скота и птицы в целом увеличилось на 5% по сравнению с данными 2014 года и составило 9,44 млн. тонн в убойном весе. Мяса птицы в стране произведено 4,6 млн. тонн (рост на 8%), свинины – 3,1 млн. тонн (рост 4,5%), говядины – 1,6 млн. 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. 2015 год для развития мясной промышленности оказался успешным. По данным Росстата замечен 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.

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 2015 году в России увеличилось на 1%. Объем продаж в сегменте «Мясопереработка» по итогам 2015 года вырос на 33%, составив 191,2 тысячи тонн, по сравнению с 144,2 тысячами тонн в 2014 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 – «Магнит», «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 85 тысяч гектаров. Компания обеспечивает около 26% собственных потребностей в зерне. Также компания имеет возможность обеспечивать свои мясоперерабатывающие заводы свежим охлажденным мясом с собственных ферм. В 2015 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;
- биологические риски;
- риски консолидации розничных сетей.

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.

Политика Компании в области управления рисками состоит в минимизации потерь от событий, оказывающих негативное влияние на достижение стратегических целей Компании в условиях действия неопределенностей с учетом приемлемого для акционеров и руководства Компании соотношения между риском и доходностью вложений.

Компания стремится активно развивать риск-менеджмент в соответствии с мировыми практиками. Управление рисками осуществляется в рамках общепринятых концептуальных моделей, разработанных Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO). Обществом на постоянной основе

проводится идентификация, описание, оценка, мониторинг и контроль рисков. Разрабатываются и реализуются планы мероприятий предупреждающего воздействия на риски, а в случае реализации рисков, планы мероприятий по минимизации их негативного воздействия. В Компании установлены единые требования к организации процесса управления рисками на всех его этапах. С 2013г. в ПАО «Группа Черкизово» действует Комитет по рискам. Контроль над рисками осуществляется непосредственно Советом директоров и Комитетом по аудиту. В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

6.1. Отраслевые риски.

Основными направлениями деятельности Группы являются производство и реализация куриного мяса, свинины, продукции мясопереработки и комбикормов. Наиболее значимыми отраслевыми рисками, по мнению Компании, на внутреннем рынке являются:

6.1.1. Риски, связанные со снижением уровня государственной поддержки.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и производства на 2013-2020 гг. в форме предоставления субсидий из федерального бюджета. В условиях нестабильной экономической ситуации в стране есть риски снижения уровня субсидирования либо их несвоевременного предоставления.

В случае реализации указанных рисков возможен пересмотр видов деятельности производимой продукции с целью выбора наиболее рентабельных.

6.1.2. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые Группой «Черкизово» в своей деятельности.

Существенное влияние на деятельность компаний Группы «Черкизово» оказывает повышение уровня цен на зерновые культуры, являющиеся основными компонентами кормов. Изменение курса валют и экспортных цен зерновых культур напрямую влияет на их стоимость на внутреннем рынке. Также цены на зерновые культуры подвержены влиянию таких факторов, как урожайность, сезонность и закупки в Инвентаризационный государственный фонд. В связи с неопределенностью перспектив укрепления национальной валюты по отношению к доллару, изменениями спроса и предложения на международном и внутреннем рынках в ближайшей перспективе ожидается высокая волатильность цен на зерновые культуры.

В целях снижения негативных последствий риска компаниями Группы «Черкизово» осуществляется деятельность в области наращивания собственного производства зерна и компонентов комбикорма, увеличения элеваторных мощностей, приобретения зерновых по наиболее выгодной цене в благоприятный период времени, а также используются операции по хеджированию. Данные мероприятия позволяют существенно снизить негативное влияние ценовых колебаний на рынках и получить дополнительные конкурентные преимущества.

6.1.2. Риски изменения цен на мясо.

С одной стороны, доступ на рынок мяса России ограничен административными мерами и девальвацией национальной валюты, что благотворно влияет на стоимость продукции компаний Группы «Черкизово». С другой стороны, ценовой демпинг со стороны конкурентов, появление альтернативных поставщиков СТМ, снижение уровня покупательской способности являются сдерживающим фактором роста стоимости мясной продукции.

Изменение структуры покупательского спроса в сторону более дешевой продукции может снизить рентабельность продаж в сегменте производства мяса птицы

Перепроизводство мясной продукции и снижение уровня покупательской способности может снизить рентабельность продаж.

При реализации указанного риска, Обществом будут использоваться преимущества вертикальной интеграции путем перехода к выпуску наиболее рентабельных видов продукции, внедрение инновационных продуктов, оптимизация ценовой политики, проведение работ по оптимизации себестоимости продукции.

6.1.3. Изменение цен на продукцию мясопереработки.

На сегодняшний день ключевыми факторами, способными оказать влияние на изменение стоимости продукции мясопереработки, являются:

- негативные изменения в экономике страны;
- снижение покупательской способности населения;
- ценовой демпинг со стороны конкурентов.

В рамках управления рисками влияющих на стоимость продукции Обществом осуществляется своевременная оптимизация ассортимента продукции под новые требования потребителей, развитие наиболее рентабельных видов продукции, разработка новых рецептов продукции в низких ценовых категориях, оптимизация ценовой политики, проведение работ по оптимизации себестоимости продукции.

6.2. Страновые и региональные риски.

Группа «Черкизово» осуществляет свою деятельность в пределах Российской Федерации

На сегодняшний день кризисные тенденции в России, сложившиеся в 2015г. продолжают усугубляться. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Россия в 2015г. имела долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте ВВ+ (прогноз «Негативный»), краткосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте В. По версии рейтингового агентства Moody's – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»). По версии рейтингового агентства Fitch – ВВВ- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»).

В прогнозах на 2016г. отмечалось, что уровень государственного долга останется на низком уровне, усиление санкций будет маловероятно, однако дальнейшее снижение цен на нефть и ослабления рубля могут свести на нет слабый экономический рост, прогнозируемый во второй половине 2016 года.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару и евро, введенные санкции, а также наложение эмбарго негативно сказываются на экономической и политической стабильности страны и приводят к замедлению темпов экономического роста, дисбалансу финансовой и экономической сферы.

Сложившиеся негативные факторы могут существенно повлиять на финансовые показатели Компании.

Высокий уровень инфляции и снижение уровня покупательской способности оказывает давление на валовую прибыль Группы «Черкизово» и показатели рентабельности его основной деятельности.

В текущих условиях Группой используются преимущества вертикально интегрированной и диверсифицированной структуры, обеспечивающий полный цикл производства продукции, которая позволяет быстро реагировать на изменение макроэкономической ситуации в стране. Данная структура выступает как естественный механизм хеджирования рисков, где разнонаправленные факторы риска компенсируют друг друга.

Также Обществом осуществлен пересмотр инвестиционной деятельности с учетом темпов роста уровня инфляции, проводится эффективная политика в области финансового управления, ведутся работы по сокращению издержек и оптимизации деятельности Группы предприятий «Черкизово».

6.2.1. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе.

В условиях ухудшения социально-экономического положения населения Общество не исключает реализацию рисков, связанных с введением чрезвычайного положения и забастовками в стране или регионах присутствия Группы предприятий «Черкизово». Реализация указанных рисков может оказать существенное влияние на экономическую деятельность Группы «Черкизово». В случае реализации указанных рисков Обществом будут предприняты все необходимые меры по снижению уровня их негативного влияния

6.2.2. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Группа «Черкизово» осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

По оценкам Общества вероятность реализации рисков стихийных бедствий, прекращения транспортного сообщения в регионах присутствия минимальна.

6.3. Финансовые риски.

Общество подвержено влиянию следующих основных финансовых рисков:

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

6.3.1. Валютный риск.

Валютные риски оказывают негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы. Несмотря на то, что все долговые обязательства выражены в национальной валюте и не подвержены влиянию валютных рисков, значительная часть операционных расходов и капитальных затрат имеет прямую или косвенную привязку к курсу валют. Колебания курса валют отрицательно влияют на рентабельность и результаты деятельности Группы. В целях снижения негативных последствий компаний Группы «Черкизово» осуществляются следующие мероприятия:

- Поиск альтернативных поставщиков сырья, материалов, оборудования;
- Замещение иностранного сырья продукцией собственного производства;
- Заключение долгосрочных контрактов с фиксацией стоимости;
- Проведение операций по хеджированию валютной позиции;
- Оптимизация себестоимости продукции;
- Развитие направления экспорта продукции;
- Пересмотр программ капитального вложения.

6.3.2. Риск изменения процентных ставок.

На сегодняшний день все обязательства Группы выражены в инструментах с фиксированной процентной ставкой. Однако существенные изменения финансово-экономического состояния в стране привели к увеличению стоимости вновь привлекаемого финансирования.

В целях снижения уровня влияния данного риска на показатели платежеспособности и ликвидности Компания проводит следующие мероприятия:

- участие в государственных программах поддержки сельхозпроизводителей, предусматривающих выделение льготного заемного финансирования;
- оптимизация долгового портфеля путем рефинансирования действующих кредитов на более благоприятных условиях по мере улучшения состояния финансовых рынков.
- пересмотр инвестиционной программы.

6.3.3. Риски ликвидности.

Несмотря на своевременное погашение собственных обязательств, Общество может быть подвержено риску ликвидности. Негативные факторы, такие как: экономические санкции в отношении России, кризис в финансовых институтах, высокий уровень инфляции, снижение уровня покупательской способности населения, высокая волатильность курсов валют, могут влиять на величину денежного потока и, как следствие, привести к возникновению дефицита ликвидности и источников финансирования.

В целях снижения негативного влияния сложившейся рыночной конъюнктуры, а также для обеспечения достаточного уровня ликвидности, Обществом поддерживается необходимый уровень открытых возобновляемых кредитных линий. Также проводится работа по расширению спектра участия в государственных программах поддержки сельхозпроизводителей. На постоянной основе осуществляется оптимизация оборотного капитала, а также долгового портфеля по срочности погашения.

Международное рейтинговое агентство Moody's 07.2015г. повысило корпоративный рейтинг на одну ступень до "B1" с "B2" со стабильным прогнозом по международной и A2.ru по национальной шкалам. «Стабильный» прогноз отражает ожидания агентства, что операционная среда в России останется благоприятной для компании в ближайшие 12-18 месяцев, и Группа «Черкизово» сохранит показатель левереджа, соответствующий рейтингу категории «B1». Агентство положительно отметило рост Компании за последние периоды, достигнутый за счет концентрации в высокодоходных сегментах птицеводства и свиноводства, а также существенное улучшение профиля Компании.

6.3.4. Риск роста темпов инфляции.

На сегодняшний день для экономики России характерен высокий уровень инфляции.

Рост темпов уровня инфляции приводит к увеличению расходов, что негативно сказывается на прибыли Группы «Черкизово». При этом такие факторы как высокий уровень конкуренции со стороны других сельхозпроизводителей, снижение уровня покупательской способности, а также включение части выпускаемой продукции Группы в список социально-значимых продуктов для населения могут не позволить повысить стоимость производимой продукции в объеме, достаточном для сохранения необходимого уровня рентабельности основной деятельности.

В целях нивелирования рисков последствий Обществом осуществляются мероприятия по сдерживанию роста затрат, оптимизации ценовой политики, сокращению внутренних издержек.

Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное влияние на развитие экономики страны в целом и бизнеса в частности, по мнению Общества, является, порог в 30 - 35 процентов в год.

6.3.4. Кредитный риск.

В условиях кризиса возникают риски, связанные со снижением уровня финансового благосостояния контрагентов Группы «Черкизово». Несвоевременная оплата либо неоплата своих обязательств контрагентами приводит к увеличению дебиторской задолженности Общества, а также росту резервов по сомнительным долгам. При несвоевременном поступлении (неоплате) платежей контрагентов есть риски возникновения разрывов ликвидности, для покрытия которых необходимо привлекать дополнительное финансирование. В целях управления кредитным риском Обществом проводятся мероприятия для оптимизации процедур по работе с дебиторской задолженностью, в том числе: оценка кредитоспособности контрагента, утверждение лимитов в зависимости от финансового состояния контрагента, применение штрафных санкции, ограничение поставок.

6.4. Правовые риски.

Общество в своей деятельности строго соответствует налоговому, валютному и таможенному законодательству, осуществляя постоянный мониторинг законодательной базы и своевременно, реагирует на ее изменение. Наличие недостатков в правовой системе России приводит к неопределенностям при осуществлении коммерческой деятельности, что может негативно отразиться на возможностях Группы «Черкизово» осуществлять защиту своих интересов.

6.4.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

На сегодняшний день, все финансовые поступления и обязательства Общества выражены в национальной валюте. Риски, связанные с изменением валютного регулирования и валютного контроля, для Общества являются несущественными.

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», к российским сельхозпроизводителям применяется льготный режим налогообложения. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ для сельхозпроизводителей установлена нулевая ставка налога на прибыль. Изменения налогового регулирования, приводящие к увеличению налоговых платежей, отразятся на чистой прибыли Группы «Черкизово». Обществом на постоянной основе проводится мониторинг изменения практики норм применения в области налогового регулирования. При реализации указанного риска Обществом будет проведена оценка влияния таких изменений на финансовые показатели деятельности и предприняты необходимые меры, компенсирующие негативные последствия.

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

Для Группы «Черкизово» риск изменения таможенного законодательства оценивается как незначительный.

6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества, могут возникнуть 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.

Обществу известно о судебной практике, которая может негативно отразиться на результатах деятельности подконтрольных ему Обществ. В настоящее время в Арбитражных судах Центрального округа сложилась негативная судебная практика в части необходимости восстановления налога на добавленную стоимость, в случае получения налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом налога, а также на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Арбитражные суды Центрального округа признают субсидии, перечисленные налогоплательщикам непосредственно из регионального бюджета, субсидиями федерального бюджета, если первоначально средства на эти субсидии были перечислены региональному бюджету из федерального для софинансирования целевых программ. В связи с чем дочерние общества вынуждены восстанавливать налог на добавленную стоимость при получении субсидий из регионального бюджета, если источником финансирования/софинансирования регионального бюджета в этой части был федеральный бюджет. В иных округах (Поволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Западно-Сибирском) противоположная судебная практика, которая не обязывает налогоплательщиков восстанавливать суммы налога на добавленную стоимость в таких случаях.

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).

Хозяйственная деятельность Группы Черкизово осуществляется на основании ряда лицензий. Выявление регулирующими органами нарушений условий лицензий может привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий, выданных дочерним обществам. В целях превентивного влияния на указанный риск Обществом осуществляется регулярный контроль наличия необходимых лицензий и сроков их действий, своевременное реагирование на изменение условий лицензирования, своевременное устранение нарушений, выявленных контролирующими надзорными органами.

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

ПАО «Группа Черкизово» в некоторых случаях может нести ответственность за долги своих дочерних компаний, предусмотренных российским законодательством. Обществом осуществляется мониторинг и оценка рисков по долговым обязательствам своих дочерних обществ. В настоящее время такой риск оценивается как несущественный.

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:

Стратегически важными потребителями Группы «Черкизово» являются крупные торговые сети. Реализация риска потери потребителя на оборот, с которым приходится, не менее чем 10 процентов общей выручки может оказать существенное влияние на финансово – экономические показатели Группы «Черкизово». При этом вероятность реализации указанного риска Обществом рассматривается как крайне низкая. В случае ухудшения делового климата с ключевыми клиентами Обществом будут предприняты все необходимые меры по их восстановлению. Кроме того Группа «Черкизово» имеет широкий круг потребителей, что позволяет осуществлять диверсификацию данных рисков.

6.6. Риски, возникающие при реализации инвестиционных проектов.

При осуществлении инвестиционной деятельности Общество сталкивается с рисками увеличения стоимости и сроков реализации инвестиционных проектов. Ключевыми факторами, влияющими на указанные риски, являются: 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. Реализация рисков приводит к снижению эффективности инвестиционных проектов и увеличению сроков окупаемости. Обществом в рамках управления риском осуществляется ежеквартальный мониторинг хода реализации проектов, при необходимости осуществляется корректировка инвестиционной программы.

6.7. Биологические риски.

На деятельность компаний Группы «Черкизово» существенное влияние могут оказать биологические риски, такие как африканская чума свиней и птичий грипп.

На сегодняшний день разработаны и реализуются меры по усилению уровня биологической защиты выращиваемого поголовья, в том числе разрабатываются новые схемы вакцинации, осуществляется совершенствование систем дезинфекции, проводится аудит биобезопасности, обучение персонала, страхование последствий биологических рисков.

6.8. 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 нивелирования последствий риска Группа Черкизово диверсифицирует клиентскую базу; осуществляет продуктовые инновации, повышая привлекательность своих брендов для конечных потребителей; осуществляет оптимизацию ассортимента.

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

Финансовые результаты

В отчетности консолидированная выручка от реализации за 2015 год выросла на 12% и составила 77,0 млрд рублей (2014 год: 68,7 млрд рублей). Валовая прибыль снизилась на 27% и составила 19,1 млрд рублей (2014 год: 26,1 млрд рублей). Операционные расходы как процент от выручки выросли до 15% по сравнению с 2014 годом (2014: 14%). Чистая прибыль в 2015 году составила 6,0 млрд рублей (2014 год: 16,5 млрд рублей). Снижение прибыли обусловлено снижением цен на мясо птицы, а также валютной зависимостью компонентов кормов и ветеринарных препаратов.

Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 26% до 12,6 млрд рублей (2014 год: 17,0 млрд рублей) в виду факторов, перечисленных выше. Маржа по скорректированному показателю EBITDA за 2015 год снизилась и составила 16,4% (2014: 24,7%).

7.1. Птицеводство.

В 2015 году продажи сегмента «Птицеводство» выросли на 12,9% по сравнению с 2014 годом и составили 470,4 тыс. тонн готовой продукции (2014: 416,6 тыс. тонн).

Средняя цена на продукцию последовательно снижалась от квартала к кварталу в течение всего 2015 года на фоне роста предложения на рынке, что частично было обусловлено сокращением реальных потребительских доходов. В целом по итогам 2015 года средняя цена на продукцию птицеводства выросла на 4,2% до 94,52 руб./кг против 90,70 руб./кг годом ранее.

Выручка сегмента «Птицеводство» в 2015 году увеличилась на 19% и составила 44,6 млрд рублей (2014: 37,5 млрд рублей).

Валовая прибыль снизилась на 32% до 8,4 млрд рублей в сравнении с 12,4 млрд рублей в 2014 году вследствие роста себестоимости компонентов кормов, инкубационных яиц и ветеринарных препаратов, цены на которые номинированы в иностранной валюте. Валовая рентабельность в 2015 году снизилась до 18,9% против 33,2% годом ранее.

Операционные расходы как процент от выручки остались на уровне 2014 года и составили 11%.

Операционная прибыль сократилась на 59% до 3,3 млрд рублей против 8,2 млрд рублей в 2014 году. Операционная рентабельность при этом снизилась до 7,5% в сравнении с 21,8% годом ранее. Чистая прибыль сегмента сократилась на 61% и составила 3,5 млрд рублей на фоне роста себестоимости компонентов кормов и прочего сырья, стоимость которых номинирована в иностранной валюте.

По итогам 2015 года скорректированная EBITDA снизилась на 38% до 5,5 млрд рублей (2014: 8,8 млрд рублей), а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 12,3% против 23,5% в 2014 году.

7.2. Свиноводство.

В 2015 году продажи сегмента «Свиноводство» снизились на 3,8% и составили 163,7 тыс. тонн по сравнению с 170,2 тыс. тонн в 2014 году. Динамика обусловлена решением Компании временно закрыть площадку в Орле для улучшения генетики животных в следующем производственном цикле.

Средняя цена на свинину Компании выросла на 3,5% до 99,57 руб./кг против 96,25 руб./кг в 2014 году. Вместе с тем, цены в четвертом квартале 2015 года резко снизились до 85,39 руб./кг в сравнении с 107,44 руб./кг в третьем квартале, что было обусловлено сезонным фактором, а также снижением реальных потребительских доходов.

¹ Указывается для акционерных обществ, в которых Совет директоров не предусмотрен.

Выручка сегмента осталась на уровне 2014 года ввиду существенно роста продаж на нужды собственной мясопереработки. Валовая прибыль в 2015 году составила 4,7 млрд рублей, что на 50% ниже аналогичного показателя 2014 года. Динамика обусловлена ростом себестоимости компонентов кормов и медицинских препаратов, цены на которые номинированы в иностранной валюте. Валовая рентабельность сегмента сократилась до 28,1% в сравнении с 56,1% годом ранее.

Операционные расходы как процент от выручки по итогам 2015 года выросли до 4,0% против 2,0% в 2014 году на фоне потерь от некачественной продукции, а также роста других общехозяйственных и административных расходов.

Операционная прибыль сегмента в 2015 году снизилась на 55% до 4,0 млрд рублей по сравнению с 8,9 млрд рублей в 2014 году. Чистая прибыль сократилась на 59% и составила 3,6 млрд рублей (2014: 8,6 млрд рублей).

По итогам 2015 года скорректированная EBITDA снизилась на 22% до 6,3 млрд рублей, а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 37,9% против 48,5% в 2014 году.

7.3. Мясопереработка.

В 2015 году продажи сегмента «Мясопереработка» увеличились на 32,6% до 191,2 тыс. тонн по сравнению с 144,2 тыс. тонн годом ранее. Позитивная динамика продаж была обусловлена запуском после реконструкции Данковского мясокомбината, а также более высокой долей продаж свинины на нужды собственной мясопереработки.

Средняя цена на продукцию сегмента в 2015 году выросла на 3,0% и составила 172,31 руб./кг в сравнении с 167,29 руб./кг в 2014 году. В четвертом квартале 2015 года средняя цена снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года до 170,5 руб./кг, что стало результатом общей ситуации на рынке, а также более низким уровнем доходов потребителей, переключающихся на более доступные полуфабрикаты.

Выручка сегмента по итогам 2015 года выросла на 33% и достигла 29,2 млрд рублей (2014: 21,9 млрд рублей).

Валовая прибыль в отчетном периоде увеличилась на 38% до 4,3 млрд рублей против 3,1 млрд рублей годом ранее. Валовая рентабельность выросла до 14,8% в сравнении с 14,3% в 2014 году.

В 2015 году операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились до 11% против 13% годом ранее, что стало результатом более эффективного контроля за общехозяйственными и административными расходами в течение года.

Операционная прибыль сегмента выросла по сравнению с показателем 2014 года в четыре раза и составила 1,3 млрд рублей. Операционная рентабельность увеличилась до 4,3% по сравнению с 1,5% годом ранее. В 2015 году сегмент «Мясопереработка» получил чистую прибыль в размере 1,0 млрд рублей в сравнении с убытком в 0,1 млрд рублей в 2014 году.

По итогам 2015 года скорректированная EBITDA увеличилась более чем в три раза и составила 1,8 млрд рублей, а рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась до 6,0% против 3,3% годом ранее.

7.4. Растениеводство.

В 2015 году продажи сегмента выросли на 12,8% до 267,4 тыс. тонн на фоне более высокого урожая (2014: 237,1 тыс. тонн). Урожай зерновых составил 332,9 тыс. тонн, что на 37,3% больше, чем в 2014 году. Средняя урожайность обрабатываемых Группой «Черкизово» земель выросла на 7% по сравнению с 2014 годом до 41 900 кг/га, при этом общая площадь посева увеличилась на 32% и составила 85 214 га.

Средняя цена реализации зерна увеличилась на 30,4% и составила 9,4 руб./кг (2014: 7,21 руб./кг).

Выручка в сегменте «Растениеводство» увеличилась на 49% и составила 2,6 млрд рублей (2014: 1,7 млрд рублей). Валовая прибыль сегмента составила 1,3 млрд рублей (2014: 0,8 млрд рублей). Валовая маржа сегмента составила 48,6% (2014: 44,4%).

Операционные расходы как процент от выручки снизились по отношению к прошлому году и составили 16% (2014: 20%). Операционная прибыль сегмента выросла до 0,8 млрд рублей (2014: 0,4 млрд рублей). Операционная маржа составила 32,5% (2014: 24,6%). Чистая прибыль в сегменте «Растениеводство» составила 1,0 млрд рублей (2014: 0,3 млрд рублей).

Скорректированный показатель EBITDA по сегменту «Растениеводство» вырос до 0,7 млрд рублей (2014: 0,6 млрд рублей), маржа по скорректированному показателю EBITDA в сегменте «Растениеводство» составила 27,5% (2014: 32,8%).

7.5. Финансовое положение.

Капитальные вложения Группы «Черкизово» в 2015 году составили 11,0 млрд рублей, что на 63% больше, чем в 2014 году. Из общего объема вложений 4,4 млрд рублей было инвестировано в сегмент «Птицеводство», главным образом, на строительство инкубатория и зернового элеватора в Липецкой области (проект «Елецпром»), а также реконструкцию мощностей убоя. Капитальные вложения в сегменте «Свиноводство» составили 1,9 млрд рублей и были направлены на приобретение оборудования для площадок откорма в Воронежской области, а также на строительство новых площадок откорма в Липецкой области. 1,3 млрд рублей было инвестировано в сегменте «Мясопереработка» в рамках реконструкции Данковского мясокомбината, а также модернизации распределительного центра в Московской области. В сегменте «Растениеводство» 0,8 млрд рублей было инвестировано в закупку нового сельскохозяйственного оборудования и еще 2,0 млрд рублей направлено на строительство Воронежского комбикормового завода. Кроме того, Группа «Черкизово» вложила около 0,8 млрд рублей в реализацию проекта «Тамбовская индейка» и создание Центральной лаборатории.

Чистый долг*** Группы «Черкизово» на 31 декабря 2015 года составлял 35,0 млрд рублей в сравнении с 26,2 млрд рублей на конец 2014 года. Общий долг Компании на конец 2015 года составлял 41,2 млрд рублей против 27,8 млрд рублей годом ранее. В 2015 году долгосрочные обязательства Группы «Черкизово» составляли 39% от долгового портфеля или 16,1 млрд рублей, краткосрочная задолженность – 61,0% и 25,1 млрд рублей соответственно. Стоимость долга в отчетном периоде составила 3,3% (2014: 3,5%). Доля субсидируемых займов и кредитных линий в долговом портфеле составила 81% против 90% в 2014 году. Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2014 года составляли 5,6 млрд рублей.

7.6. Субсидии.

В 2015 году Группа «Черкизово» начислила субсидии на возмещение процентной ставки в размере 2,6 млрд рублей (2014: 2,0 млрд рублей). В течение отчетного периода Компания получила 2,0 млрд рублей субсидий в сравнении с 2,6 млрд рублей в 2014 году.

7.7. Перспективы.

2016 год станет еще одним непростым годом для российской экономики. Мы ожидаем, что реальные доходы населения будут оставаться под давлением внешних факторов, прежде всего двузначной инфляции и ослаблением рубля, что в итоге может привести к снижению покупательского спроса. Сложная ситуация в потребительском секторе приведет к активизации процесса консолидации во всех сегментах отрасли производства продуктов питания.

В 2016 году компания рассчитывает увеличить долю экспортных продаж, пользуясь преимуществом слабого рубля. Уже получено разрешение на экспорт продукции в ОАЭ, в планах также выйти на рынки Египта и Ирана.

Обслуживание долга останется существенной долей расходов Группы «Черкизово» в 2016 году. Слабый рубль продолжит оказывать давление на рентабельность Компании, поскольку часть расходов номинирована в долларах США и евро. Тем не менее, компания намерена в полном объеме профинансировать текущие инвестиционные проекты. Однако на фоне слабой национальной валюты, дальнейшие проекты будут консервативно рассматриваться. Мы продолжим фокусировать усилия на сокращении расходов и повышении эффективности вертикально-интегрированной бизнес модели, в частности, за счет повышения уровня самообеспеченности зерном, а также снижения зависимости от импорта инкубационных яиц.

Несмотря на непростое макроэкономическое положение, компания оптимистично смотрит на 2016 год и рассматривает текущую ситуацию, как возможность для дальнейшего роста всех бизнесов и укрепления рыночных позиций, как на российском, так и на экспортных рынках. 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, она включена Правительством РФ в список системообразующих предприятий.

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

Годовым Общим собранием акционеров Общества от 6 апреля 2015 года и Внеочередным Общим собранием акционеров Общества от 28 сентября 2015 года было принято решение распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2014 и 6 месяцев 2015 года в сумме 3 400 597 841 (Три миллиарда четыреста миллионов пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок один) рубль и направить на выплату дивидендов.

Начисленные дивиденды в 2015 году

Сумма дивидендов	Дата начисления дивидендов	Дата выплаты дивидендов	Основание выплаты: Реквизиты решения о выплате дивидендов, дата, номер
2 400 422 005,80	09.04.2015	09.04.2015– 27.05.2015	ГОСА № 06/045а от 09.04.2015
1 000 175 835,75	01.10.2015	01.10.2015– 16.11.2015	ВОСА № 28/095а от 01.10.2015

Размер доходов в расчете на одну обыкновенную акцию составили:

- по результатам 2014 года составил: 54 (Пятьдесят четыре) рубля 60 копеек;
- по результатам 6 месяцев 2015 года составил: 22 (Двадцать два) рубля 75 копеек.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

9.1. Перечень совершенных Обществом в 2015 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Порядковый номер сделки	1
Предмет сделки и иные существенные	Размещение по открытой подписке биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным

условия сделки	централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций на условиях, изложенных в программе биржевых облигаций, проспекте ценных бумаг и условиях выпуска биржевых облигаций.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.	Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерное общество «Райффайзенбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п.8.4 Условий выпуска биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4B02-01-10797-A-001P, допущены к торгам на бирже в процессе размещения 06.10.2015). При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 12/115д от 13 ноября 2015 года.

9.2. Перечень иных сделок в 2015 отчетном году, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Уставом ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 9, утверждена 06 апреля 2015 года решением годового Общего собрания акционеров Общества, Протокол № 06/045а от 09 апреля 2015 года) не предусмотрено одобрение иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9.3. Перечень совершенных Обществом в 2015 отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

Порядковый номер сделки	1
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Предоставление Обществом поручительства ООО «Теувиссен» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» .</p> <p>Стороны сделки: - Поручитель - ОАО «Группа Черкизово»; - Кредитор - ООО «Теувиссен»; - Выгодоприобретатель – ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО».</p> <p>Цена сделки: 2 000 000,00 (два миллиона 00/100) Евро по официальному курсу Евро по отношению к рублю Российской Федерации, установленному Банком России.</p> <p>Предмет сделки: Общество обязуется перед ООО «Теувиссен» отвечать за исполнение ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» перед ООО «Теувиссен» всех его обязательств, в соответствии с условиями Соглашения о реализации проекта от 21 ноября 2014 года между ООО «Теувиссен» и ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО».</p> <p>Иные существенные условия: Действие договора прекращается в следующих случаях: - с прекращением обеспечиваемого поручительством Соглашения о реализации проекта от 21 ноября 2014 года между ООО «Теувиссен» и ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО».</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 ПАО «Группа Черкизово».</p>
<p>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО "АПК "Михайловский". ООО "АПК "Михайловский" является владельцем 100 % Уставного капитала ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО».</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>
<p>Решение об одобрении сделки</p>	<p>Протокол Совета директоров № 04/025д от 06 февраля 2015 года,</p>
<p>Порядковый номер сделки</p>	<p>2</p>
<p>Предмет сделки и иные существенные условия сделки</p>	<p>Предоставление Обществом поручительства ЗАО «ШАЛЛЕР» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ОАО «ЧМПЗ».</p> <p>Стороны сделки: - Поручитель - ОАО «Группа Черкизово»; - Кредитор - ЗАО «ШАЛЛЕР»; - Выгодоприобретатель – ОАО «ЧМПЗ».</p> <p>Цена сделки: 1 471 054,50 (один миллион четыреста семьдесят одна тысяча пятьдесят четыре 50/100) Евро по официальному курсу Евро по отношению к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день оплаты.</p> <p>Предмет сделки: Общество обязуется перед ЗАО «ШАЛЛЕР» отвечать за исполнение ОАО «ЧМПЗ» частично перед ЗАО «ШАЛЛЕР» обязательства, в соответствии с условиями Договора купли-продажи № 0414205358 от 15 декабря 2014 года между ЗАО «ШАЛЛЕР» и ОАО «ЧМПЗ».</p> <p>Иные существенные условия: Действие договора прекращается в следующих случаях: - с прекращением обеспечиваемого поручительством Договора купли-продажи № 0414205358 от 15 декабря 2014 года между ЗАО «ШАЛЛЕР» и ОАО «ЧМПЗ»; - если ОАО «Группа Черкизово» не дает согласия ЗАО «ШАЛЛЕР» отвечать за обязательства нового лица в случае перевода долга; - если ЗАО «ШАЛЛЕР» откажется принять надлежащее исполнение обязательств, предложенное ОАО «ЧМПЗ» или ОАО «Группа Черкизово»; - если ЗАО «ШАЛЛЕР» в течение одного года со дня наступления последнего срока исполнения обязательства, обеспеченного поручительством, не предъявит иска к ОАО «Группа Черкизово».</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 ПАО «Группа Черкизово».
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и членом совета директоров ОАО «ЧМПЗ». ПАО "Группа Черкизово" является владельцем 94,8452 % голосующих акций ОАО «ЧМПЗ». 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 № Протокол № 04/025д от 06 февраля 2015 года
Порядковый номер сделки	3
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале № 5715/3- 1 от 19 июня 2014 года между ОАО «Группа Черкизово» и ОАО «Сбербанк России», удостоверенного нотариусом города Москвы Валдаевым Владимиром Евгеньевичем за № 2-2-842 (далее именуемое «Дополнительное соглашение»), на следующих условиях: 1. Стороны Дополнительного соглашения: Залогодатель – ПАО «Группа Черкизово», Залогодержатель – ОАО «Сбербанк России». 2. Предмет Дополнительного соглашения: 2.1. Изложить пункт 1.2 Договора залога доли в уставном капитале № 5715/3- 1 от 19 июня 2014 года в следующей редакции: «1.2. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение Эмитентом (он же Заемщик) всех обязательств по Договору №5715 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31 декабря 2013г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на дату вступления в силу Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 5715 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31 декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком.»; 2.2. Изложить подпункты 1.3.9, 1.3.10 Договора залога доли в уставном капитале № 5715/3- 1 от 19 июня 2014 года в следующей редакции: «1.3.9. Целевое назначение кредита: финансирование инвестиционного проекта «Комплекс по производству и переработке мяса птицы (индейки) в Первомайском районе Тамбовской области», включая строительство комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоев, строительство комбикормовых предприятий и цехов, в том числе приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, транспортных средств, специализированной техники и племенной продукции, а также расходы на формирование покрытия по Аккредитивам, которые могут быть открыты Кредитором по поручению Заемщика в пользу поставщиков. 1.3.10. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера Базовой и/или Специальной процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки Банка России и/или учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.»;

	<p>2.3. Изложить пункт 2.16 Договора залога доли в уставном капитале № 5715/З- 1 от 19 июня 2014 года в следующей редакции: «2.16. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ согласен отвечать перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ за исполнение Заемщиком всех его обязательств по Кредитному договору, также в случае использования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ своего права, указанного в пп. 1.3.10 Договора.».</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 ПАО «Группа Черкизово».</p>
<p>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово. ПАО "Группа Черкизово" является владельцем 50 % уставного капитала ООО «Тамбовская индейка».</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>
<p>Решение об одобрении сделки</p>	<p>Протокол Совета директоров № 20/045д от 23 апреля 2015 года.</p>
<p>Порядковый номер сделки</p>	<p>4</p>
<p>Предмет сделки и иные существенные условия сделки</p>	<p>Договор займа между ПАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «АПК «Михайловский» («Заемщик»).</p> <p>Сумма займа: не более 305 000 000 (Трехсот пяти миллионов) рублей;</p> <p>Срок возврата займа: до 30 марта 2018 года;</p> <p>Размер ставки процентов на сумму займа: 0,00%.</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 ПАО «Группа Черкизово».</p>
<p>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский».</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>
<p>Решение об одобрении сделки</p>	<p>Протокол Совета директоров № 21/055д от 24 мая 2015 года.</p>
<p>Порядковый номер сделки</p>	<p>5</p>
<p>Предмет сделки и иные существенные условия сделки</p>	<p>Договор займа между ПАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «АПК «Михайловский» («Заемщик»).</p> <p>Сумма займа: не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей;</p> <p>Срок возврата займа: до 15 декабря 2015 года;</p> <p>Размер ставки процентов на сумму займа: 0,00%.</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 ПАО «Группа Черкизово».</p>
<p>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский».</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>
<p>Решение об одобрении сделки</p>	<p>Протокол Совета директоров № 21/055д от 24 мая 2015 года..</p>
<p>Порядковый номер сделки</p>	<p>6</p>
<p>Предмет сделки и иные существенные условия сделки</p>	<p>Договор займа между ПАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «АПК «Михайловский» («Заемщик»).</p> <p>Сумма займа: не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей; Срок возврата займа: до 11 мая 2018 года; Размер ставки процентов на сумму займа: 0,00%.</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 ПАО «Группа Черкизово».</p>
<p>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский».</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>
<p>Решение об одобрении сделки</p>	<p>Протокол Совета директоров № 21/055д от 24 мая 2015 года.</p>
<p>Порядковый номер сделки</p>	<p>7</p>
<p>Предмет сделки и иные существенные условия сделки</p>	<p>Договор займа между ПАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» («Заемщик»).</p> <p>Сумма займа: не более 320 000 000 (Трехсот двадцати миллионов) рублей; Срок возврата займа: до 31 декабря 2019 года; Размер ставки процентов на сумму займа: 0,00%.</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 ПАО «Группа Черкизово».</p>
<p>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки.</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», ООО</p>

Основание возникновения заинтересованности.	<p>«АПК «Михайловский» является владельцем 100 % Уставного капитала ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО».</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 № 21/055д от 24 мая 2015 года.
Порядковый номер сделки	8
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор займа между ПАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» («Заемщик»).</p> <p>Сумма займа: не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей; Срок возврата займа: до 31 декабря 2019 года; Размер ставки процентов на сумму займа: 0,00%.</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 ПАО «Группа Черкизово».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», ООО «АПК «Михайловский» является владельцем 100 % Уставного капитала ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО».</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 № 21/055д от 24 мая 2015 года.
Порядковый номер сделки	9
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор займа между ПАО «Группа Черкизово» («Заимодавец») и ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» («Заемщик»).</p> <p>Сумма займа: не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей; Срок возврата займа: до 31 декабря 2019 года; Размер ставки процентов на сумму займа: 0,00%.</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 ПАО «Группа Черкизово».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский», ООО «АПК «Михайловский» является владельцем 100 % Уставного капитала ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО».</p> <p>Член Совета директоров Общества Михайлов Евгений Игоревич и Михайлов Сергей Игоревич являются братьями.</p>

	Член Совета директоров Общества Бабаев Игорь Эрзолович приходится отцом Михайлову Евгению Игоревичу и Михайлову Сергею Игоревичу.
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 21/055д от 24 мая 2015 года.
Порядковый номер сделки	10
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор уступки права требования ПАО «Группа Черкизово» (цедентом) и ООО «АПК «Михайловский» (цессионарию).</p> <p>Предмет договора: право требования к ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» уплаты денежных средств в сумме 252 000 000 (Двухсот пятидесяти двух миллионов) рублей.</p> <p>Цена: не более 252 200 000 (Двухсот пятидесяти двух миллиона двухсот тысяч) рублей;</p> <p>Срок возврата займа: не более 3-х лет с момента заключения договора уступки права требования;</p> <p>Размер вознаграждения Общества: 200 000 (Двести тысяч) рублей.</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 ПАО «Группа Черкизово».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский».</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 № 21/055д от 24 мая 2015 года.
Порядковый номер сделки	11
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Договор уступки права требования ПАО «Группа Черкизово» (цедентом) и ООО «АПК «Михайловский» (цессионарию).</p> <p>Предмет договора: право требования к ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» уплаты денежных средств в сумме 68 798 208 (Шестидесяти восьми миллионов семисот девяносто восьми тысяч двухсот восьми) рублей.</p> <p>Цена: не более 68 868 208 (Шестидесяти восьми миллионов восьмисот шестидесяти восьми тысяч двухсот восьми) рублей;</p> <p>Срок возврата займа: не более 3-х лет с момента заключения договора уступки права требования;</p> <p>Размер вознаграждения Общества: 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.</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 ПАО «Группа Черкизово».</p>
Лица, признаваемые заинтересованными в	Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа

<p>совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.</p>	<p>Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский» 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>
<p>Решение об одобрении сделки</p>	<p>Протокол Совета директоров № 21/055д от 24 мая 2015 года.</p>
<p>Порядковый номер сделки</p>	<p>12</p>
<p>Предмет сделки и иные существенные условия сделки</p>	<p>Договор уступки права требования ПАО «Группа Черкизово» (цедентом) и ООО «АПК «Михайловский» (цессионарию).</p> <p>Предмет договора: право требования к ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» уплаты денежных средств в сумме 308 300 000 (Трехсот восьми миллионов трехсот тысяч) рублей.</p> <p>Цена: не более 308 500 000 (Трехсот восьми миллионов пятисот тысяч) рублей;</p> <p>Срок возврата займа: не более 3-х лет с момента заключения договора уступки права требования;</p> <p>Размер вознаграждения: 200 000 (Двести тысяч) рублей.</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 ПАО «Группа Черкизово».</p>
<p>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.</p>	<p>Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский»</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>
<p>Решение об одобрении сделки</p>	<p>Протокол Совета директоров № 21/055д от 24 мая 2015 года.</p>
<p>Порядковый номер сделки</p>	<p>13</p>
<p>Предмет сделки и иные существенные условия сделки</p>	<p>Договор уступки права требования ПАО «Группа Черкизово» (цедентом) и ООО «АПК «Михайловский» (цессионарию).</p> <p>Предмет договора: право требования к ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» уплаты денежных средств в сумме 300 800 000 (Трехсот миллионов восьмисот тысяч) рублей.</p> <p>Цена: не более 301 000 000 (Трехсот одного миллиона) рублей;</p> <p>Срок возврата займа: не более 3-х лет с момента заключения договора уступки права требования;</p> <p>Размер вознаграждения: 200 000 (Двести тысяч) рублей.</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)</p>

	процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	Член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлов Сергей Игоревич одновременно является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и Генеральным директором ООО «АПК «Михайловский». 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 № 21/055д от 24 мая 2015 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 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.

В 4 квартале 2015 года Рыночная капитализация приводится по данным Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Рыночная капитализация на 31.12.2015 года рассчитывалась по рыночной цене акции, которая составила 1 040 рублей за одну акцию.

Рыночная капитализация, рассчитанная по рыночной цене акции на 31.12.2015 года составляет 45 722 323 920 рублей.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ОТЧЕТНОМ 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.

Наименование статей баланса	2014, тыс. руб.	2015, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	65 644	61 940	-3 704	-6%
Основные средства	68 678	110 127	41 449	60%
Долгосрочные финансовые вложения	10 441 046	11 670 572	1 229 526	12%
Отложенные налоговые активы	64 149	147 690	83 541	130%
Прочие внеоборотные активы	1 161 585	1 342 807	181 222	16%
Итого по разделу I	11 801 102	13 333 136	1 532 034	13%
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	50 532	33 110	-17 422	-34%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	712	2 047	1 335	188%
Дебиторская задолженность	1 294 620	2 606 983	1 312 363	101%
Финансовые вложения	2 625 469	586 883	-2 038 586	-78%
Денежные средства и денежные эквиваленты	510 110	5 127 077	4 616 967	905%

Наименование статей баланса	2014, тыс. руб.	2015, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
Прочие оборотные активы	48 266	237 637	189 371	392%
Итого по разделу II	4 529 709	8 593 737	4 064 028	90%
БАЛАНС	16 330 811	21 926 873	5 596 062	34%
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	440	440	-	-
Добавочный капитал	9 694 514	9 694 514	-	-
Резервный капитал	22	22	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 444 864	3 557 892	113 028	3%
Итого по разделу III	13 139 840	13 252 868	113 028	1%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	3 000 000	5 010 564	2 010 564	67%
Отложенные налоговые обязательства	1 562	1 562	-	-
Итого по разделу IV	3 001 562	5 012 126	2 010 564	67%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	93 931	3 205 271	3 111 340	3 312%
Кредиторская задолженность	68 884	206 660	137 776	200%
Резервы предстоящих расходов и платежей	26 480	249 834	223 354	843%
Прочие краткосрочные пассивы	114	114	-	-
Итого по разделу V	189 409	3 661 879	3 472 470	1 833%
БАЛАНС	16 330 811	21 926 873	5 596 062	34%

Анализ состава и структуры актива баланса.

Общая величина активов предприятия в отчетном периоде, по сравнению с 2014 годом, увеличилась. По сравнению с 2014 годом активы и валюта баланса выросли на 34%, что в абсолютном выражении составило 5 596 062 тыс. руб.

Таким образом, в отчетном периоде актив баланса и валюта баланса находятся на уровне 21 926 873 тыс. руб.

В наибольшей степени это произошло за счет увеличения статей «Денежные средства и денежные эквиваленты» и «Дебиторская задолженность». За прошедший период рост статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты» составил 4 616 967 тыс. руб. (905 %), в 2015 году значение статьи достигло уровня 5 127 077 тыс. рублей. Рост статьи «Дебиторская задолженность» составил 1 312 363 тыс. руб. (101 %), в 2015 году значение статьи достигло уровня 2 606 983 тыс. руб.

В общей структуре активов баланса *внеоборотные активы*, величина которых за 2014 год составляла 11 801 102 тыс. руб., увеличилась на 1 532 034 тыс. руб. (темп роста составил 13 %), и за 2015 год составила 13 333 136 тыс. руб. (61 % от общей структуры имущества).

Величина *оборотных активов*, составлявшая за 2014 год 4 529 709 тыс. руб., напротив, увеличилась в 2014 году на 4 064 028 тыс. руб. (темп роста составил 90 %), и их величина составила 8 593 737 тыс. руб. (39 % от общей структуры имущества).

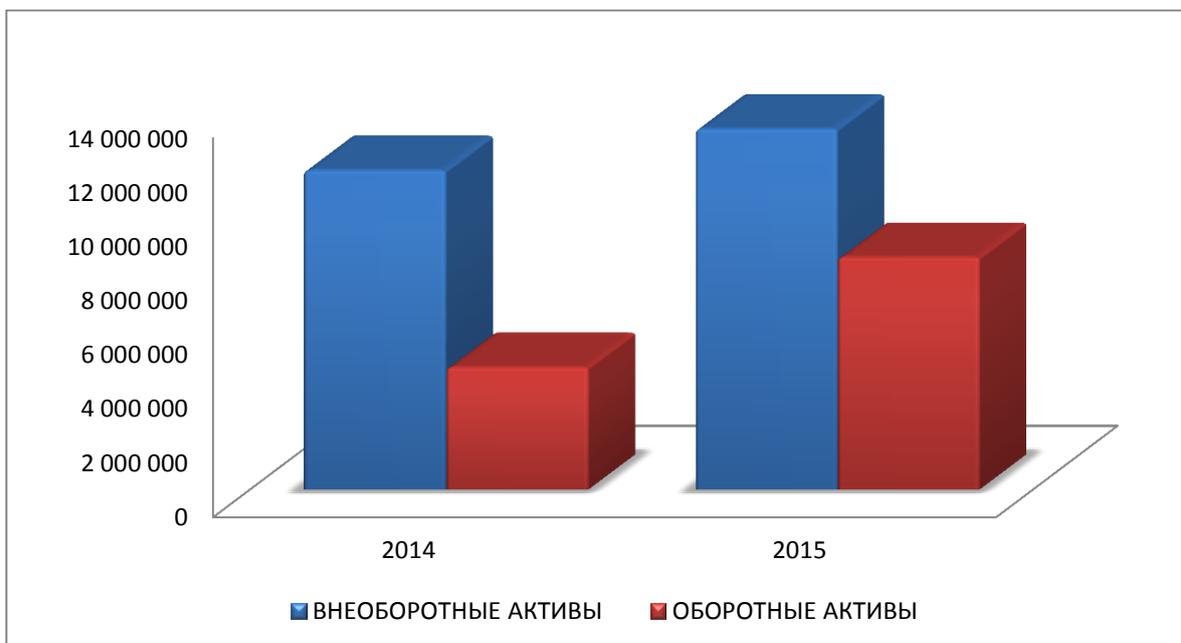


График 1. Структура актива баланса, тыс. руб.
Анализ состава и структуры пассива баланса.

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 уменьшилась на 20 % и составила 60 %. В абсолютном выражении величина собственного капитала увеличилась на 113 028 тыс. руб. (1 %) и составила 13 252 868 тыс. руб.

Составляющие собственного капитала, повлиявшие на это изменение – нераспределенная прибыль, которая увеличилась на сумму 113 028 тыс. руб. или на 3% и составила 3 557 892 тыс. руб.

В структуре собственного капитала на конец анализируемого периода удельный вес:

- уставного и добавочного капитала составил 73%;
- нераспределенной прибыли составил 27%.

Величина *долгосрочных обязательств* в анализируемом периоде увеличилась на 2 010 564 тыс. руб. или на 67% и составила 5 012 126 тыс. руб. Изменение величины долгосрочных активов произошло полностью за счет долгосрочных заемных средств.

Увеличение *краткосрочных обязательств* в 2015 году произошло на сумму 3 472 470 или на 1 833 %, составив сумму 3 661 879 тыс. руб. Изменение краткосрочных обязательств связано с изменением следующих составляющих:

- сумма краткосрочных заемных средств увеличилась на 3 111 340 тыс. руб. или на 3 312% и составила 3 205 271 тыс. руб.;
- сумма кредиторской задолженности увеличилась на 137 776 тыс. руб. или на 200 % и составила 206 660 тыс. руб.;
- сумма оценочных обязательств увеличилась на 223 354 тыс. руб. или на 843 % и составила 249 834 тыс. руб.;
- сумма прочих краткосрочных пассивов не изменилась и составила 114 тыс. руб.

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что в 2014 году дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 1 225 736 тыс. рублей. В 2015 году дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 2 400 323 тыс. руб. Увеличение суммы разницы между дебиторской и кредиторской задолженностью в 2015 году, свидетельствует об увеличении отсрочки поступления денежных средств со стороны дебиторов, что может повлиять на увеличение периода задержки оплаты задолженности кредиторам компании.

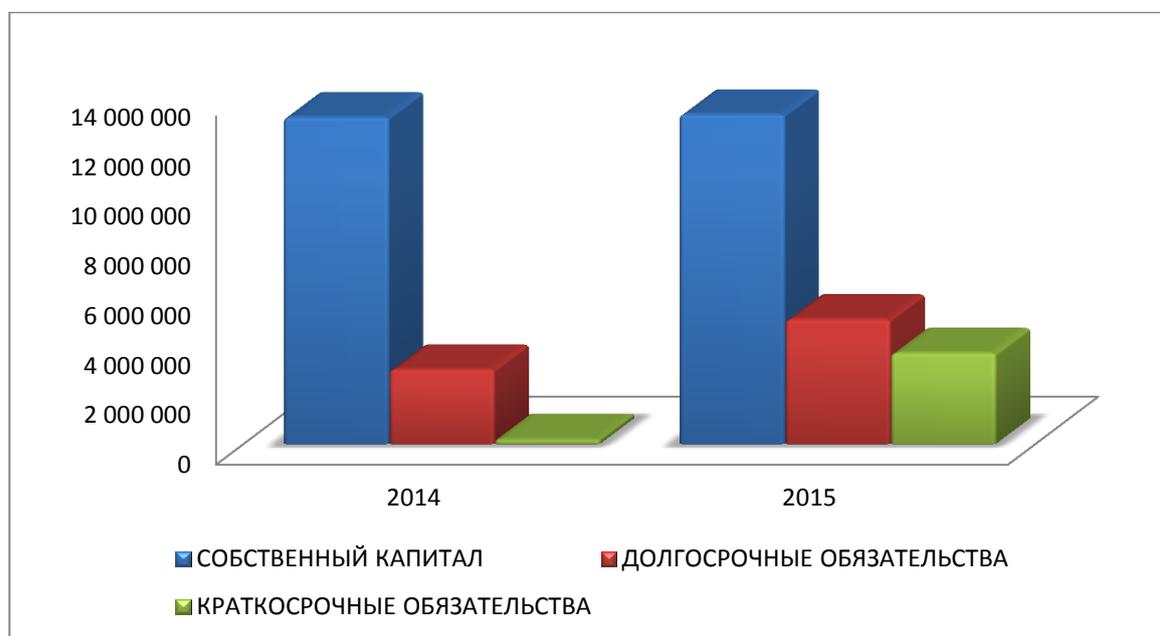


График 2. Структура пассива баланса, тыс. руб.

12.2. Отчет о состоянии.

Наименование показателей	2014, тыс. руб.	2015, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
Выручка	4 193 988	5 309 412	1 115 424	27%
Себестоимость продаж	295 613	512 259	216 646	73%
Валовая прибыль (убыток)	3 898 375	4 797 153	898 778	23%
Управленческие расходы	719 657	1 350 676	631 019	88%
Прибыль (убыток) от продаж	3 178 718	3 446 477	267 759	8%
Проценты к получению	444 259	520 825	76 566	17%
Проценты к уплате	294 031	432 758	138 727	47%
Прочие доходы	33 655	52 121	18 466	55%
Прочие расходы	48 344	86 297	37 953	79%
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 314 257	3 500 368	186 111	6%
Изменение отложенных налоговых активов	-38 625	83 541	122 166	-316%
Изменение отложенных налоговых обязательств	1 562		-1 562	-100%
Прочее	-44 963	-70 283	-25 320	56%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	3 229 107	3 513 626	284 519	9%

В отчетном периоде выручка от реализации компании по сравнению с базовым периодом увеличилась с 4 193 988 тыс. руб. в 2014 году до 5 309 412 тыс. руб. в 2015 году.

За 2015 год себестоимость продаж составила 512 259 тыс. руб., рост себестоимости произошел на сумму 216 646 тыс. рублей. Темп прироста составил 73%.

Валовая прибыль за 2014 год составляла 3 898 375 тыс. руб. За анализируемый период она увеличилась на 898 778 тыс. руб. и составила 4 797 153 тыс. руб.

Чистая прибыль за анализируемый период выросла на 284 519 тыс. руб., и установилась на уровне 3 513 626 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	2014 год	2015 год	Изменение	
			+ / -	%
Коэффициент абсолютной ликвидности	16,55	1,56	-14,99	-91%
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности	23,39	2,27	-21,12	-90%
Коэффициент текущей ликвидности	23,91	2,35	-21,57	-90%

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 2014 год значение показателя абсолютной ликвидности составило 16,55, в 2015 году значение значительно снизилось, составив 1,56.

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. За 2014 год значение показателя быстрой (промежуточной) ликвидности составило 23,39. За 2015 год значение показателя выросло на 90% и составило 2,27. Показатель имеет значение выше нормативного.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств предприятия равен 2,35, при рекомендуемом значении от 1 до 2, значение превышает рекомендуемые значения нормы.

Показатели деловой активности

Показатели	2014 год	2015 год	Изменение	
			+ / -	%
Отдача активов, дней	1 379,14	1 315,03	-64,11	-5%
Отдача основных средств (фондоотдача), дней	46,91	59,39	12,48	27%
Коэффициент оборачиваемости текущих активов (САТ), раз	1,18	0,81	-0,37	-32%
Коэффициент оборачиваемости собственного	0,34	0,40	0,06	18%

капитала (ТЕ), раз				
--------------------	--	--	--	--

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 2015 году произошли не значительные изменения.

Показатели рентабельности

Показатели	2014 год	2015 год	Изменение
Общая рентабельность, %	79,02%	65,93%	-13,10
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	26,29%	26,63%	0,34
Рентабельность активов (ROA), %	5,09%	4,59%	-0,50
Рентабельность текущих активов (RCA), %	90,95%	53,55%	-37,40
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	26,26%	27,96%	1,70
Рентабельность инвестиций (ROI), %	18,77%	20,42%	1,65

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

Рентабельность собственного капитала предприятия, определяющая эффективность использования вложенных в предприятие средств, увеличилась на 0,34 процентных пункта и составила 26,63%.

Рентабельность текущих активов (отражающая эффективность использования оборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица оборотного капитала предприятия) снизилась на 37,4 процентных пункта и составила 53,55%.

Рентабельность внеоборотных активов (отражающая эффективность использования внеоборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица внеоборотного капитала) увеличилась, что является положительным фактором т.к. показывает эффективное использование основных средств и составила 27,96%.

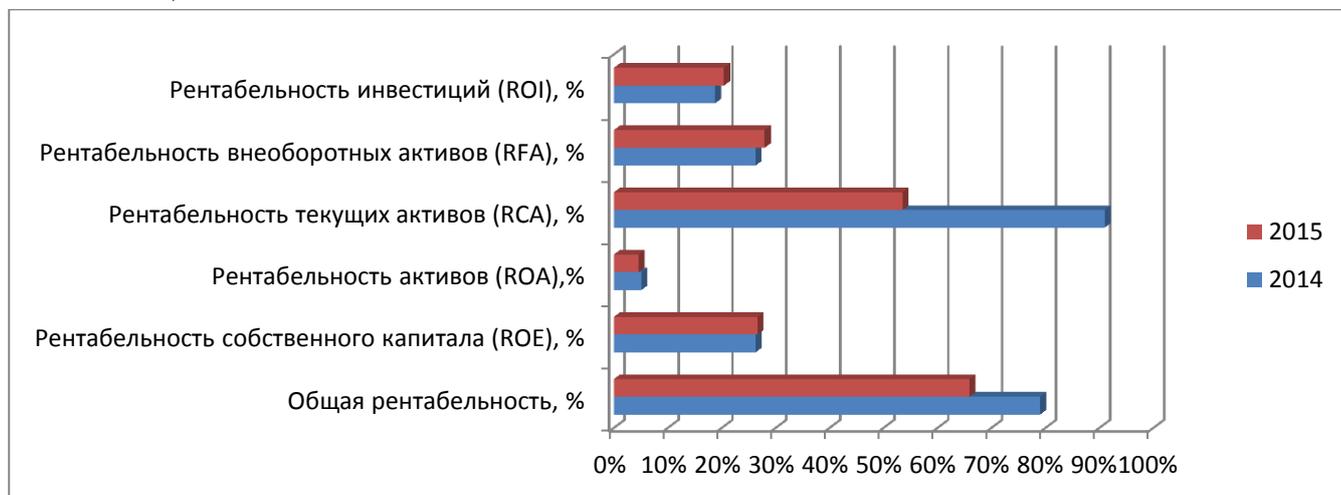


График 3. Показатели рентабельности, %.

13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	11 424 846	13 139 840	13 252 868
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 2014 году 13 139 840 тыс. руб. возросла на 113 028 тыс. руб. (темп прироста составил 1 %), и в 2015 году их величина составила 13 252 868 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 2015 году увеличила объем производства и реализации в сегменте «Свиноводство» на 4 % с 170 до 164 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 брэнда и инноваций в средствах продвижения для роста показателя «знание-потребление»;
- акцент на локальные рынки;
- акцент на конечного потребителя;
- создание «стопроцентного» присутствия;
- создание у ключевых брэндов имиджа «народных».

В отношении колбасных изделий, планируется четкое брэндирование по сегментам: каждому сегменту – свой брэнд с четкой идеологией; расширение брэндов 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 (private label, 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

М.П.

С.И. Михайлов