

**УТВЕРЖДЕН**  
**11 апреля 2017 года**  
**годовым Общим собранием акционеров**  
**ПАО «Группа Черкизово»**  
**Протокол № 11/047а**  
**от 14 апреля 2017 года**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**06 марта 2017 года**  
**Советом директоров**  
**ПАО «Группа Черкизово»**  
**Протокол № 06/037д**  
**от 09 марта 2017 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Группа Черкизово»**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ**  
**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 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,**  
**2017 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). ....	21
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ....	50
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ....	53
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ....	60
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. ....	63
9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ....	63
10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.....	64
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	65
12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ....	65
12.1. Структура баланса. ....	65
12.2. Отчет о состоянии.....	68
12.3. Финансовые показатели. ....	69
13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.....	71
14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ). ....	71

## 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](http://www.cherkizovo.com)

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652](http://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 «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»).**

Лицензия № 045-13951-000001 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия.

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

Фактический и почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1.

**Адрес места нахождения:** Российская Федерация, г. Москва

Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.newreg.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 49% общей выручки. Общий объем продаж в сегменте «Птицеводство» по итогам 2016 года вырос на 6% и составил 500 321 тонны готовой продукции (2015: 470 432 тонн).

В 2016 году российский рынок птицы вырос на +1 % к 2015 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 4,8 млн. тонн. Благодаря правительственной политике по защите отечественных производителей, сохранившейся после вступления в ВТО, около 95 % 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 2016 году Группа «Черкизово» наращивала объемы выпуска полуфабрикатов, а также фокусировалась над маркетинговой активностью и улучшением качества портфеля собственных брендов. Компания ввела в строй 24 новых птичника на птицеводческом комплексе «Моссельпром», что позволит увеличить производство готовой продукции на 12 тысяч тонн в год. Группа «Черкизово» открыла первый кластер нового птицеводческого комплекса в Липецкой области. Цех ремонтного молодняка (ЦРМ) станет серьезным шагом в реализации программы импортозамещения и в перспективе закроет потребности Группы в инкубационном яйце на 90%. В ближайших планах Группы возведение еще двух аналогичных кластеров. В общей сложности четыре кластера будут давать 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 2016 году проект «Тамбовская индейка» полностью введен в эксплуатацию. Уже осуществляются первые поставки в торговые сети. В 2017 году предприятие планирует выйти на полную производственную мощность в 50 000 тонн в живом весе, что позволит Группе «Черкизово» войти в число лидеров этого сегмента мясного рынка России.

## **2. Свиноводство.**

На текущем этапе свиноводство приносит Группе «Черкизово» около 16% общей выручки. Объем продаж в сегменте «Свиноводство» по итогам 2016 года увеличился на 9% и составил 184 766 тонн готовой продукции (по сравнению с 169 563 тоннами в 2015 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) благодаря реализации программы по улучшению генетики родительского поголовья и статуса здоровья животных, 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 32% общей выручки. Объем продаж в сегменте «Мясопереработка» по итогам 2016 года вырос на 14%, составив 218 085 тонн, по сравнению с 191 200 тоннами в 2015 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 бренда и долгосрочные партнерские отношения с торговыми сетями. В 2016 году объем рынка составил 2,4 млн. т (-2% к 2015 г.)

В 2016 году Группа Черкизово продолжила выпуск широкого ассортимента продукции из отечественного охлажденного мяса свинины «Черкизово-экспресс». Группа «Черкизово» начала строительство нового мясоперерабатывающего завода в Каширском районе Московской области. Завод будет самым большим в Европе по производству сырокопченых колбас мощностью 30 000 тонн в год.

### **4. Растениеводство.**

Сегмент Растениеводство приносит Группе «Черкизово» около 3 % выручки. Урожай зерновых в 2016 году составил более 467 тысяч тонн (валовый сбор), что почти на 41% превышает результат 2015 года, составивший около 333 тысяч тонн (валовый сбор).

Продажи в сегменте «Растениеводство» по итогам 2016 года выросли на 27% до 338 808 тонны.

Позитивная динамика реализации в сегменте обусловлена увеличением объемов сбора урожая качественных зерновых по Группе на 41% до 467 916 тонн по сравнению с 332 866 тоннами в 2015 году. Средняя урожайность обрабатываемых Группой «Черкизово» земель выросла до 57,5 ц/га (+47,0%), в то время как площадь их пашни возросла на 4% в сравнении с 2015 годом до 94 814 га.

В 2016 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 составил 119 млн тонн, что на 13,7% больше, чем в прошлом году, создав тем самым благоприятные условия для экспорта культур. При этом посевные площади под зерновыми выросли по итогам отчетного периода на 1% до 47,2 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 22 апреля 2016 года (Протокол № 22/046а от 27 апреля 2016 года).

#### **Состав Совета директоров Общества:**

- 1. Михайлов Евгений Игоревич - Председатель Совета директоров.**
- 2. Михайлов Сергей Игоревич.**
- 3. Подольский Виталий Григорьевич.**
- 4. Маммадов Эмин Тофик оглу.**
- 5. Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones).**
- 6. Ричард Пол Собел (Richard Paul Sobel).**
- 7. Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Rafael Fuertes Quintanilla).**

До 22 апреля 2016 года в Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» также входили (Протокол № 06/045а от 09 апреля 2015 года):

- 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 17 мая 2016 года по настоящее время в Обществе действуют Комитеты Совета директоров Общества, избранные на заседании Совета директоров 17 мая 2016 года (Протокол № 17/056д от 20 мая 2016 года).

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

- 1) Подольский Виталий Григорьевич – Председатель комитета,
- 2) Джонс Эллиот Бринтон,
- 3) Маммадов Эмин Тофик оглу.

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

- 1) Маммадов Эмин Тофик оглу – Председатель комитета,
- 2) Джонс Эллиот Бринтон,
- 3) Подольский Виталий Григорьевич.

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

- 1) Михайлов Сергей Игоревич – Председатель комитета,

- 2) Джонс Эллиот Бринтон,
- 3) Маммадов Эмин Тофик оглу,
- 4) Ричард Пол Собел,
- 5) Рафаэль Фуэртес Кинтанилья.

До 17 мая 2016 года в Обществе действовали Комитеты Совета директоров Общества, сформированные Советом директоров Общества 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.

**Сведения о лицах, входивших в течение 2016 отчетного года в состав Совета директоров Общества.**

**1. Михайлов Евгений Игоревич**

Председатель 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.

**2. Маммадов Эмин Тофик оглу**

Член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1976.

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.

Сведения об образовании: высшее, Бакинский Институт Социального Управления и Политологии, год окончания: 1999.

Места работы и должности за последние 5 лет: Региональный Президент ООО «Петербургская Продовольственная Корпорация», Директор Хайнц Южная Африка, Директор Хайнц Фудс Южная Африка, Директор Хайнц Индия, Директор Хайнц Инвестментс, Директор Крафт Хайнц Компани, Президент Эйч Джей Хайнц Компани, Президент Эйч Джей Хайнц Компани, Президент Эйч Джей Хайнц Компани, Директор Хайнц Чайна Соусис энд Фудстар.

**3. Эллиот Бринтон Джонс**

Член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1949.

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.

Сведения об образовании: Университет Сан-Франциско; год окончания: 1985.

Места работы и должности за последние 5 лет: Региональный Президент ООО «Петербургская Продовольственная Корпорация», Директор Хайнц Южная Африка, Директор Хайнц Фудс Южная Африка, Директор Хайнц Индия, Директор Хайнц Инвестментс, Директор Крафт Хайнц Компани, Президент Эйч Джей Хайнц Компани, Президент Эйч Джей Хайнц Компани, Президент Эйч Джей Хайнц Компани, Директор Хайнц Чайна Соусис энд Фудстар.

**4. Ричард Пол Собел**

Член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1962.

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.

Сведения об образовании: высшее, Стэнфордский университет; год окончания: 1984  
Гарвардская бизнес-школа; год окончания: 1989.

Места работы и должности за последние 5 лет: ДЖОНС ЭНД ДЖОНС КОНСАЛТИНГ, ИНК.

**5. Рафаэль Фуэртес Кинтанилья**

Член Совета директоров Общества.



Год рождения: 1971.

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.

Сведения об образовании: высшее, Университет Мурсии; год окончания: 1993.

Места работы и должности за последние 5 лет: Председатель Совета директоров компании Группо Эпресариаль Фуэртес, С.Л.

#### **6. 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.И. Михайлов является членом Совета директоров Общества с 2005 года.

#### **7. 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.

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 22 апреля 2016 года (Протокол № 22/046а от 22 апреля 2016 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 2016 отчетного года в состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества).**

В состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) в течение 2016 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. Директор по коммерческой и маркетинговой стратегии Общества Хижняк Андрей Арнольдович.
8. Генеральный директор ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» Поляков Сергей Владимирович.
9. Руководитель Управления по стратегическому и организационному развитию Общества Чумак Сергей Александрович.
10. Директор по внешним коммуникациям и связям с инвесторами Общества Каган Марина Геннадьевна.
11. Главный операционный директор Общества Росс Мл. Джонни Даниэль.
12. Директор по развитию человеческого потенциала Общества Елисеева Вера Владимировна.
13. Директор ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» Зудин Максим Юрьевич.
14. Руководитель управление инвестиционных проектов Измайлов Леонид Георгиевич.
15. Директор по безопасности Общества Гусаков Александр Викторович.

**Состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) в 2016 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	10.06.2016	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	27.06.2016	ЗАО «Сальский мяскокомбинат»	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 «Мяскокомбинат «Данковский»	Член Совета директоров
16.09.2010	29.04.2016	ООО ПКО «Отечественный продукт»	Генеральный директор
29.09.2013	наст. время	ЗАО «Черкизово-Кашира»	Директор
29.11.2014	наст. время	ЗАО «Мяскокомбинат «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	06.2016	ОАО «ЧМПЗ»	Председатель Совета директоров
10.06.2016	наст. время	ОАО «ЧМПЗ»	Член Совета директоров
29.04.2013	04.2016	ООО «ТПК «Черкизово»	Председатель Совета директоров
29.04.2013	04.2016	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	04.2016	ОАО Птицефабрика «Васильевская»	Председатель Совета директоров
06.2014	06.2016	ЗАО «Петелинская птицефабрика»	Член Совета директоров
06.2014	06.2016	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	16.12.2016	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.

**11. Росс Джонни Даниэль**

Год рождения: 1955

Образование: *высшее*

Наименование учебного заведения: *Университет Штата Канзас, Манхэттен, Канзас*

*Специальность: бакалавр наук по механизации сельского хозяйства*

*Год окончания: 1978*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
2012	2016	ARASCO FOOD (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)	Президент
2016	наст.вр.	ПАО "Группа Черкизово"	Главный операционный 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.

**12. Елисева Вера Владимировна**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Наименование учебного заведения: **Московский государственный институт международных отношений МИД СССР**

Специальность: **Международные экономические отношения**

Год окончания: **1980**

Наименование учебного заведения: **California State University, East Bay (former Hayward)**

Специальность: **МВА**

Год окончания: **1996**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
05.05.2010	25.10.2012	ЗАО «Связной Банк»	Директор по организационному развитию
22.10.2013	21.11.2014	ОАО «МТС-Банк»	Вице-президент, Директор Департамента
01.12.2014	20.05.2016	ПАО АКБ «ФИНПРОМБАНК»	Директор по организационному развитию
23.05.2016	наст. вр.	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по развитию человеческого потенциала
25.09.2016	наст. вр.	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.

**13. Зудин Максим Юрьевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

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

Специальность: **Механика, прикладная математика**

Год окончания: **1995**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
06.2011	04.2012	ООО «Разгуляй Менеджмент»	Директор Башкирского филиала
04.2012	09.2012	ООО «Почаево-Агро»	Генеральный директор
09.2012	01.2013	ООО «Разгуляй Менеджмент»	Директор

02.2013	12.2013	ООО «Разгуляй-Агро»	Генеральный директор
02.2014	11.2015	ООО «Торговый Дом «Солнечные продукты»	Директор направления маслосырьевого дивизиона
12.2015	01.2016	ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»	Заместитель директора
01.2016	наст.вр.	ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»	Директор
05.2016	наст.вр.	ООО «Кузнецовский комбинат»	Генеральный директор (по совместительству)
06.2016	09.2016	ЗАО «Ботово»	Генеральный директор (по совместительству)
09.2016	наст.вр.	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.

#### **14. Измайлов Леонид Георгиевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

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

Специальность: **химик**

Год окончания: **1996**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
05.04.2010	18.02.2013	ООО «АгроТерра»	Директор департамента
19.02.2013	04.12.2013	ООО «Пичаево Золотая Нива»	Генеральный директор
05.12.2013	21.01.2014	ООО «Капитал АгроФинанс»	Генеральный директор
11.2014	наст.вр.	ПАО «Группа Черкизово»	Руководитель управления инвестиционных проектов
22.09.2016	наст.вр.	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.

#### **15. Гусаков Александр Викторович**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

Наименование учебного заведения: **Высшая школа КГБ СССР имени Ф.Э.Дзержинского**

Специальность: **Правоведение**

Год окончания: **1991**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
19.03.2010	22.11.2013	ООО СК «Цюрих»	Директор по безопасности
25.11.2013	04.02.2016	ООО «Хенкель Рус»	Региональный руководитель отдела безопасности

08.02.2016	наст.вр.	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по безопасности
22.09.2016	наст.вр.	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.

**В течение 2016 года в составе Правления Общества были следующие изменения:**

<b>№</b>	<b>Изменение количественного состава и избрание новых членов Правления (Протокол заседания № 22/096д от 25 сентября 2016 года)</b>
1.	Утвержден количественный состав Правления - 14 человек. Избраны в состав Правления следующие члены: 1. Гусаков Александр Викторович, 2. Зудин Максим Юрьевич, 3. Елисеева Вера Владимировна, 4. Измайлов Леонид Георгиевич.
	<b>Изменение количественного состава и избрание новых членов Правления (Протокол заседания № 18/116д от 18 ноября 2016 года)</b>
1.	Утвержден количественный состав Правления - 15 человек. Избран в состав Правления Росс Джонни Даниэль Мл.
	<b>Прекращение полномочий члена Правления и изменение количественного состава Правления (Протокол № 16/126д от 16 декабря 2016 года)</b>
1.	Утвердить количественный состав Правления – 14 человек. Прекратить полномочия члена Правления Чумака Сергея Александровича.

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	2016 год, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	46 118
Заработная плата	-
Премии	-
Компенсации расходов	-
<b>ИТОГО</b>	<b>46 118</b>

В течение 2016 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров общества за осуществление ими соответствующих функций – составил 46 118 000 (сорок шесть миллионов сто восемнадцать тысяч) 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 22 апреля 2016 года (Протокол № 22/046а от 27 апреля 2016 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	2016 год, тыс. руб.
Заработная плата	159 502

Премии	112 840
Иные виды вознаграждений	2 936
<b>ИТОГО</b>	<b>275 278</b>

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 № 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
<b>1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>				
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 отношении повестки дня в процессе подготовки к	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>проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>		
1.1.2.	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<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.	<p>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>	<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 собранию акционеров.</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. 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.		
1.1.4.	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.	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.  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.	Соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	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.	Соблюдается	
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам	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>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 нарушая ограничений, установленных	Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует	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
	законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	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 злоупотреблений со стороны крупных акционеров по	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	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
	отношению к миноритарным акционерам.			
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	
<b>2. Совет директоров Общества</b>				
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 утверждает ключевые	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного	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
	показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	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, связанных с конфликтом	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, 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	1. Председатель совета директоров общества не является независимым директором. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров должным образом определены во внутренних документах общества.
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,	1. Внутренними документами общества установлено, что член 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
	<p>в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>обязан уведомить совет 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.	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	Соблюдается	
2.6.3.	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<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</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
		директоров обязаны 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.	Соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление	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
	образом подготовиться к его проведению.	о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.		
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.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <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</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
		(финансовой) отчетности.  4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.  2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.  3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям.	Соблюдается	
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи), большинство членов которого являются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом).	Соблюдается	
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по	В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	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
	корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	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 деятельность может быть улучшена.	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	Не соблюдается	Положение об оценке эффективности работы Совета директоров было утверждено на очном заседании Совета директоров 28 февраля 2017 года.

№	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
2.9.2.	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 об оценке Совета директоров было утверждено в Советом директоров на заседании 28 февраля 2017 года.
<b>3. Корпоративный секретарь общества</b>				
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	
<b>4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>				
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.			

№	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
4.1.1.	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
4.1.2.	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
4.1.3.	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным</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
		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 права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения	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
	программах.	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> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат,</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
		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).	<p>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).</p> <p>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.</p>	Не 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 действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	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 действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части	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
		годового вознаграждения.		
<b>5. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>				
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 внутреннем контроле 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 совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается частично	Антикоррупционная политика в разработке.
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками	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
	система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.		
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	
<b>6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>				
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>	Не соблюдается	Положение об информационной политике разработано и планируется к утверждению в 2017 году.
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	
<b>7. Существенные корпоративные действия</b>				

№	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 обществе 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 2016 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 2016 году.*

Объем российского рынка мяса (основные виды без учета баранины и проч.) в 2016 года составил около 10,3 млн. тонн. в убойном весе (+2% по отношению к 2015 г.) 92% его объема в натуральном выражении занимает продукция отечественных производителей. По сравнению с 2015 годом доля российских производителей увеличилась на 2%.

**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
<b>Обязательства</b>				<b>9</b>	<b>8,1</b>	<b>7,2</b>	<b>6,3</b>	<b>5,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>

*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 2016 году Россия импортировала на 16% меньше мяса, чем за аналогичный период 2015 года. Импорт мяса птицы уменьшился до 244 тыс. тонн (на 7% меньше, чем в 2015 году), свинины – до 260 тыс. тонн (снижение на 13,0%).

Собственное производство мяса (основные виды) в России увеличилось. За 2016 год производство скота и птицы в целом увеличилось на 4% по сравнению с данными 2015 года и составило 9,6 млн. тонн в убойном весе. Мяса птицы в стране произведено 4,6 млн. тонн (рост на 2%), свинины – 3,3 млн. тонн (рост 9%), говядины – 1,6 млн. тонн (-2%).

**Рынок колбасных изделий.**

Характерной чертой российского рынка колбасных изделий является доминирование отечественных производителей, что связано с особенностями производства и хранения готовой продукции. 2016 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.

#### ***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 2016 году в России снизилось на 2%. Объем продаж в сегменте «Мясопереработка» по итогам 2016 года вырос на 14%, составив 218,1 тысячи тонн, по сравнению с 191,2 тысячами тонн в 2015 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 5% 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 140 000 гектаров. В обработке находится около 95 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 2016 году более 80% 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 работает 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 рецептур 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 BB+ (прогноз «Негативный»), краткосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте B. По версии рейтингового агентства Moody's – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»). По версии рейтингового агентства Fitch – BBB- (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 незначительными.

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

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

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 ОРГАНА<sup>1</sup>) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

### Финансовые результаты

В отчетности консолидированная выручка от реализации за 2016 год выросла на 7% и составила 82,4 млрд рублей (2015 год: 77,0 млрд рублей). Валовая прибыль снизилась на 7% и составила 17,9 млрд рублей (2015 год: 19,1 млрд рублей). Операционные расходы как процент от выручки выросли до 10% по сравнению с 2015 годом (2015: 15%). Чистая прибыль в 2016 году составила 1,9 млрд рублей (2015 год: 6,0 млрд рублей). Снижение прибыли обусловлено снижением цен на мясо птицы, а также валютной зависимостью компонентов кормов и ветеринарных препаратов.

Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 19% до 10,3 млрд рублей (2015 год: 12,6 млрд рублей) в виду факторов, перечисленных выше. Маржа по скорректированному показателю EBITDA за 2016 год снизилась и составила 12,5% (2015: 16,4%).

#### 7.1. Птицеводство.

Средняя цена реализации продукции в 2016 году осталась на уровне 2015 года и составила 94,94 руб./кг<sup>2</sup>. В то же время, по сравнению с третьим кварталом 2016 года, средняя цена на реализованную продукцию компании в четвертом квартале выросла на 6% и составила 102,72 руб./кг в сравнении с 96,89 руб./кг в третьем квартале.

Выручка сегмента «Птицеводство» за 2016 год увеличилась на 7% и составила 47,7 млрд рублей (2015 – 44,6 млрд рублей). В четвертом квартале 2016 года выручка сегмента выросла на 6% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года и составила 13,3 млрд рублей (4 кв. 2015 – 12,5 млрд рублей).

Валовая прибыль сегмента в отчетном периоде снизилась на 12% до 7,4 млрд рублей по сравнению с 8,4 млрд рублей в 2015 году из-за роста себестоимости компонентов кормов, инкубационных яиц и ветеринарных препаратов, цены на которые номинированы в иностранной валюте. В первом квартале российский рубль опустился до рекордного годового минимума. Несмотря на укрепление рубля во втором полугодии 2016 года, усредненный реальный курс в годовом исчислении был на 10% ниже. Валовая рентабельность снизилась до 15,5% против 18,9% годом ранее. Тем не менее, в четвертом квартале текущего года валовая прибыль сегмента выросла на 4% по сравнению с четвертым кварталом 2015 года (4 кв. 2015 – 2,3 млрд рублей).

Операционные расходы, как процент от выручки, в отчетном периоде составили 10,6%, по сравнению с 11,4% в 2015 году.

Операционная прибыль сократилась на 30% до 2,4 млрд рублей против 3,3 млрд рублей годом ранее. При этом операционная рентабельность снизилась до 4,9% в сравнении с 7,5% в 2015 году. Чистая прибыль сегмента составила 1,2 млрд рублей, что на 67% ниже по сравнению с результатом 2015 года. Это произошло из-за роста стоимости компонентов кормов и прочего сырья, цены на которые номинированы в иностранной валюте.

Скорректированный показатель EBITDA сегмента снизился на 16% до 4,6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (5,5 млрд рублей), а скорректированная маржа по EBITDA уменьшилась до 9,7% против 12,3% годом ранее. В то же время в четвертом квартале 2016 года скорректированный показатель EBITDA вырос почти вдвое по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, продемонстрировав рост в 83,5%, и составил 2,4 млрд рублей (4 кв. 2015 – 1,3 млрд рублей).

<sup>1</sup> Указывается для акционерных обществ, в которых Совет директоров не предусмотрен.

<sup>2</sup> Здесь и далее все цены приведены без НДС.

## 7.2. Свиноводство.

Объем производства сегмента «Свиноводство» за 12 месяцев 2016 года увеличился на 9% и составил 184 766 тонн готовой продукции по сравнению с 169 563 тоннами по итогам 2015 года. Увеличение объемов во многом связано с реализацией программы по улучшению генетики родительского поголовья и статуса здоровья животных и, как следствие, ростом производственных показателей (сохранности) и еженедельным приростом поголовья, а также запуском двух новых площадок «отъема-откорма» в Воронежской области. При этом объем продаж в четвертом квартале увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 19% – до 53 184 тонн, что связано с увеличением объемов производства на существующих репродукторах в начале 2016 года и началом реализации товарной свиньи с новых площадок «отъема-откорма» в Воронежской области с сентября-октября 2016 года.

Средняя цена реализации живка в отчетном периоде снизилась на 10% – до 88,28 руб./кг по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Отрицательная динамика цен в 2016 году обусловлена снижением потребительского спроса населения и увеличением объема предложения на рынке. Средняя цена реализации живка в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом снизилась незначительно – на 1% – до 92,46 руб./кг.

Выручка от продаж в сегменте снизилась на 4% до 15,9 млрд рублей в сравнении с 16,6 млрд рублей в 2015 году. Падение доходов от продаж было ожидаемым на фоне снижения отпускных цен на 10%. Рост выручки в четвертом квартале 2016 года по сравнению с четвертым кварталом 2015 года составил 22% и достиг 4,7 млрд рублей (4 кв. 2015 – 3,9 млрд рублей).

Валовая прибыль в 2016 году составила 4,6 млрд рублей, что на 1% ниже 4,7 млрд рублей в 2015 году. Валовая рентабельность сегмента выросла до 28,9% в сравнении с 28,1% в 2015 году. Валовая прибыль сегмента выросла на 60% в четвертом квартале текущего года до 1,3 млрд рублей по сравнению со аналогичным периодом 2015 года (4 кв. 2015 – 0,8 млрд рублей).

Операционные расходы, как процент от выручки, выросли по сравнению с 2015 годом до 4,9% (2015 – 4,0%) из-за увеличения транспортного налога.

Операционная прибыль уменьшилась на 5% до 3,8 млрд рублей в сравнении с 4,0 млрд рублей за 2015 год. Операционная рентабельность в отчетном периоде снизилась до 24,0% против 24,1% годом ранее. Чистая прибыль снизилась на 28% до 2,6 млрд рублей в сравнении с 3,6 млрд рублей в 2015 году.

Скорректированный показатель EBITDA снизился на 37% до 4,0 млрд рублей. Скорректированная маржа по EBITDA за 2016 год снизилась до 24,9% в сравнении с 37,9% в 2015 году. В четвертом квартале 2016 года скорректированный показатель EBITDA вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

## 7.3. Мясопереработка.

По итогам 12 месяцев 2016 года объем продаж сегмента «Мясопереработка» увеличился на 14% – до 218 085 тонн по сравнению с 191 200 тоннами за аналогичный период 2015 года. Объем продаж в четвертом квартале 2016 года вырос на 7% по сравнению с третьим кварталом и составил 59 438 тонн.

Средняя цена на продукцию мясопереработки Группы «Черкизово» по итогам 2016 года составила 167,84 руб./кг, что на 3% меньше по сравнению с показателем 2015 года. Снижение цены обусловлено увеличением доли продаж мясных полуфабрикатов. Средняя цена реализации в четвертом квартале 2016 года снизилась на 1% относительно третьего квартала – до 170,33 руб./кг из-за снижения доли продаж колбас и продукции В2В/В2С.

Выручка от продаж выросла на 9% до 31,7 млрд рублей по сравнению с 29,2 млрд рублей за 2015 год. В четвертом квартале 2016 года выручка сегмента мясопереработки показала рост на 7% и составила 8,8 млрд рублей по сравнению с четвертым кварталом 2015 года (8,3 млрд рублей).

Валовая прибыль в 2016 году увеличилась на 28% до 5,5 млрд рублей по сравнению с 4,3 млрд рублей в 2015 году. Валовая рентабельность в отчетном периоде выросла до 17,4% против 14,8% годом ранее. В четвертом квартале 2016 года валовая прибыль сегмента продемонстрировала рост в 25% по сравнению с четвертым кварталом 2015 года и составила 1,6 млрд рублей (4 кв. 2015 – 1,3 млрд рублей).

Операционные расходы, как процент от выручки, выросли до 11,8% против 10,5% за 2015 год. Рост был вызван увеличением затрат на заработную плату и повышением транспортного налога.

Операционная прибыль сегмента увеличилась на 42% до 1,8 млрд рублей в сравнении с 1,3 млрд рублей в 2015 году. Операционная рентабельность выросла до 5,6% с 4,3% годом ранее. В 2016 году чистая прибыль сегмента «Мясопереработка» составила 1,7 млрд рублей, что выше результата 2015 года на 96% (0,9 млрд рублей).

Скорректированный показатель EBITDA в 2016 году увеличился на 38% до 2,4 млрд рублей (2015 – 1,8 млрд рублей). Скорректированная маржа по EBITDA за 2016 год увеличилась до 7,7% с 6,0% в 2015 году. В четвертом квартале 2016 года скорректированный показатель EBITDA вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 0,8 млрд рублей (4 кв. 2015 – 0,6 млрд рублей).

#### **7.4. Растениеводство.**

Продажи в сегменте «Растениеводство» по итогам 2016 года выросли на 27% и составили 338 808 тонн различных культур по сравнению с 267 371 тонной в 2015 году. Позитивная динамика реализации в сегменте обусловлена увеличением объемов сбора урожая качественных зерновых по Группе на 41% – до 467 916 тонн по сравнению с 332 866 тоннами в 2015 году. Средняя урожайность обрабатываемых Группой «Черкизово» земель в 2016 году выросла на 47% – до 57,5 ц/га, в то время как площадь их пашни выросла на 4% по сравнению с 2015 годом – до 94 814 га.

Средняя цена на продукцию сегмента снизилась по итогам 2016 года на 6% – до 8,83 руб./кг по сравнению с 2015 годом благодаря рекордному урожаю в целом по стране.

#### **7.5. Финансовое положение.**

В 2016 году капитальные вложения Группы «Черкизово» составили 9,9 млрд рублей, что на 12% ниже 2015 года. Из совокупного объема вложений 2,9 млрд рублей было инвестировано в сегмент «Птицеводство», прежде всего, в строительство инкубатора и зернового элеватора в Липецкой области (проект «Елецпром»). Инвестиции в сегменте «Свиноводство» составили 3,8 млрд рублей и были направлены на приобретение оборудования для площадок откорма в Воронежской области, а также на строительство новых площадок откорма в Липецкой области. Компания также инвестировала 1,5 млрд рублей в сегменте «Мясопереработка» в строительство нового завода в Кашире в Московской области. В сегменте «Растениеводство» Группа вложила 1,2 млрд рублей в строительство нового комплекса по сушке зерна. В сегменте «Кормопроизводство» Группа инвестировала 0,2 млрд рублей. В проект «Тамбовская индейка» компания инвестировала 1,1 млрд рублей за отчетный период.

На 31 декабря 2016 чистый долг Группы «Черкизово» составил 36,9 млрд рублей по сравнению с 35,0 млрд рублей на конец 2015 года. Общий долг компании на конец отчетного периода составил 38,6 млрд рублей, что на 6% ниже уровня общего долга на 31 декабря 2015 года. На конец 2016 года долгосрочные обязательства составляли 63% всего долгового портфеля Группы «Черкизово» и равнялись 24,5 млрд рублей. Краткосрочные обязательства составили 14,1 млрд рублей или 37% портфеля. Стоимость долга в 2016 году составила 9,7% (2015 – 3,3%). Доля субсидируемых займов и кредитных линий в долговом портфеле составила 35% (2015 – 81%). Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2016 года составляли 1,0 млрд рублей.

#### **7.6. Субсидии.**

За 2016 год Группа «Черкизово» начислила субсидии на возмещение процентных расходов в размере 0,7 млрд рублей (2015 – 2,6 млрд рублей). В течение отчетного периода компания получила 1,4 млрд рублей субсидий в сравнении с 2,0 млрд рублей в 2015 году.

### 7.7. Перспективы.

По мере улучшения макроэкономической ситуации в стране мы ожидаем умеренный рост ВВП страны в 2017 году. На фоне рекордно низкого уровня инфляции возможен рост потребительских расходов. Инвестиционный климат также улучшается, а рост прямых иностранных инвестиций достиг докризисного уровня.

Первый квартал 2017 года, как ожидается, будет самым слабым в году. Традиционное снижение потребительских расходов после праздников вместе с сезонным сокращением потребления мяса в начале года окажет заметное давление на показатели рентабельности компании.

Группа «Черкизово» прошла свой самый капиталоемкий этап развития, и теперь инвестиционная программа будет более умеренной. Основной инвестиционный акцент в деятельности Группы «Черкизово» смещается на операционную эффективность, поддержание основных средств и производство высокорентабельной продукции глубокой переработки. Компания будет продолжать использовать свое конкурентное преимущество, делая упор на качество продукции, биобезопасность, дальнейшее укрепление своего положения на консолидирующемся внутреннем рынке и выборочное развитие экспортного направления.

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

Годовым Общим собранием акционеров Общества от 22 апреля 2016 года было принято решение распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2015 года в сумме 1 000 175 835 (Один миллиард сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 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
1 000 175 835,00	22.04.2016	номинальным держателям с 03.05.2016 до 18.05.2016 иным лицам с 03.05.2016 до 08.06.2016	Протокол ГОСА от 27 апреля 2016 года № 22/046а

Размер доходов в расчете на одну обыкновенную акцию составили:

- по результатам 2015 года составил: 22 (двадцать два) рубля 75 копеек.
- 

## 9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

9.1. Перечень совершенных Обществом в 2016 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Указанных сделок в 2016 отчетном году Общество не совершало.

9.2. Перечень иных сделок в 2016 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 2016 отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

Порядковый номер сделки	1
Предмет сделки и иные существенные условия сделки	<p>Внесению денежного вклада в имущество аффилированного лица Общества - ООО «РУССКО» (ОГРН: 1085032003957).</p> <p>- стороны сделки:  1. ПАО «Группа Черкизово»;  2. ООО «РУССКО».</p> <p>- выгодоприобретатель: ООО «РУССКО».</p> <p>- сумма сделки: не более 80 665 743 (Восемьдесят миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч семьсот сорок три) рубля 68 копеек.</p> <p>- предмет сделки: денежный вклад в имущество ООО «РУССКО».</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>ЗАО "Моссельпром" совместно со своими аффилированными лицами имеет 20 или более процентов голосующих акций ПАО "Группа Черкизово"</p> <p>Мухортов Александр Викторович (аффилированное лицо ЗАО "Моссельпром") осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО "РУССКО"</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 04/046д от 07 апреля 2016 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 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.

В 4 квартале 2016 года Рыночная капитализация приводится по данным Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Рыночная капитализация на 31.12.2016 года рассчитывалась по рыночной цене акции, которая составила 770 рублей за одну акцию.

Рыночная капитализация, рассчитанная по рыночной цене акции на 31.12.2016 года составляет 33 852 105 210 рублей.

## **11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 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	2015, тыс. руб.	2016, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	61 940	47 411	-14 529	-23%
Основные средства	110 127	73 357	-36 770	-33%
Долгосрочные финансовые вложения	11 670 572	9 908 614	-1 761 958	-15%
Отложенные налоговые активы	147 690	240 413	92 723	63%
Прочие внеоборотные активы	1 342 807	2 963 048	1 620 241	121%
<b>Итого по разделу I</b>	<b>13 333 136</b>	<b>13 232 843</b>	<b>-100 293</b>	<b>-1%</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	33 110	208	-32 902	-99%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2 047	2 026	-21	-1%
Дебиторская задолженность	2 606 983	3 519 404	912 421	35%
Финансовые вложения	586 883	1 039 013	452 130	77%
Денежные средства и денежные эквиваленты	5 127 077	706 038	-4 421 039	-86%
Прочие оборотные активы	237 637	84 742	-152 895	-64%
<b>Итого по разделу II</b>	<b>8 593 737</b>	<b>5 351 431</b>	<b>-3 242 306</b>	<b>-38%</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>21 926 873</b>	<b>18 584 274</b>	<b>-3 342 599</b>	<b>-15%</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал	440	440	-	-
Добавочный капитал	9 694 514	9 694 514	-	-
Резервный капитал	22	22	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 557 892	3 232 822	-325 070	3%
<b>Итого по разделу III</b>	<b>13 252 868</b>	<b>12 927 798</b>	<b>-325 070</b>	<b>1%</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	5 010 564	5 000 000	-10 564	-0.21%
Отложенные налоговые обязательства	1 562	-	-1 562	-100%
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>5 012 126</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-12 126</b>	<b>0%</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	3 205 271	138 797	-3 066 474	-96%
Кредиторская задолженность	206 660	289 419	82 759	40%
Резервы предстоящих расходов и платежей	249 834	228 260	-21 574	-9%
Прочие краткосрочные пассивы	114	-	-114	-100%
<b>Итого по разделу V</b>	<b>3 661 879</b>	<b>656 476</b>	<b>-3 005 403</b>	<b>-82%</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>21 926 873</b>	<b>18 584 274</b>	<b>-3 342 599</b>	<b>-15%</b>

*Анализ состава и структуры актива баланса.*

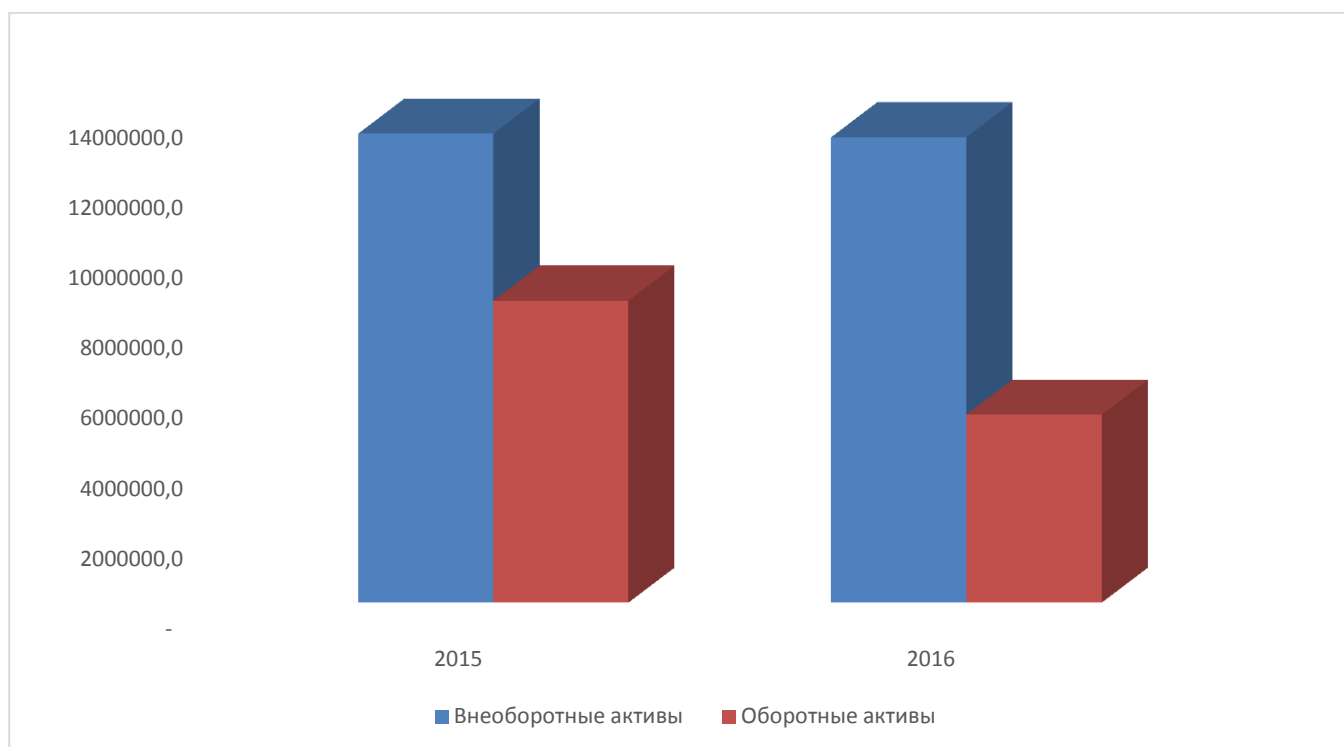
Общая величина активов предприятия в отчетном периоде, по сравнению с 2015 годом, уменьшилась. По сравнению с 2015 годом активы и валюта баланса снизились на 15%, что в абсолютном выражении составило 3 342 599 тыс. руб.

Таким образом, в отчетном периоде актив баланса и валюта баланса находятся на уровне 18 584 274 тыс. руб.

В наибольшей степени это произошло за счет снижения статей «Денежные средства и денежные эквиваленты». За прошедший период снижение статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты» составило 4 421 039 тыс. руб. (905 %), в 2016 году значение статьи достигло уровня 706 038 тыс. рублей.

В общей структуре активов баланса *внеоборотные активы*, величина которых за 2015 год составляла 13 333 136 тыс. руб., снизилась на 100 293 тыс. руб. (темп снижения составил 1 %), и за 2016 год составила 13 232 843 тыс. руб. (71 % от общей структуры имущества).

Величина *оборотных активов*, составлявшая за 2015 год 8 593 737 тыс. руб., снизилась на 3 242 306 тыс. руб. (темп снижения составил 38 %), и их величина составила 5 351 431 тыс. руб. (29 % 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 2 % и составила 70 %. В абсолютном выражении величина собственного капитала уменьшилась на 325 070 тыс. руб. (2 %) и составила 12 927 798 тыс. руб.

Составляющие собственного капитала, повлиявшие на это изменение – нераспределенная прибыль, которая снизилась на сумму 325 070 тыс. руб. или на 2% и составила 3 232 822 тыс. руб.

В структуре собственного капитала на конец анализируемого периода удельный вес:

- уставного и добавочного капитала составил 75%;
- нераспределенной прибыли составил 25%.

Величина *долгосрочных обязательств* в анализируемом периоде уменьшилась на 12 126 тыс. руб. и составила 5 000 000 тыс. руб. Изменение величины долгосрочных активов произошло за счет отложенных налоговых обязательств.

Снижение *краткосрочных обязательств* в 2016 году произошло на сумму 3 005 403 или на 82%, составив сумму 656 476 тыс. руб. Изменение краткосрочных обязательств связано с изменением следующих составляющих:

- сумма краткосрочных заемных средств снизилась на 3 066 474 тыс. руб. или на 96% и составила 138 797 тыс. руб.;

- сумма кредиторской задолженности увеличилась на 82 759 тыс. руб. или на 40 % и составила 289 419 тыс. руб.;

- сумма оценочных обязательств снизилась на 21 574 тыс. руб. или на 9% и составила 228 260 тыс. руб.;

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что в 2015 году дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 2 400 323 тыс. рублей. В 2016 году дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 3 229 985 тыс. руб. Увеличение суммы разницы между дебиторской и кредиторской задолженностью в 2016 году, свидетельствует об увеличении отсрочки поступления денежных средств со стороны дебиторов, что может повлиять на увеличение периода задержки оплаты задолженности кредиторам компании.

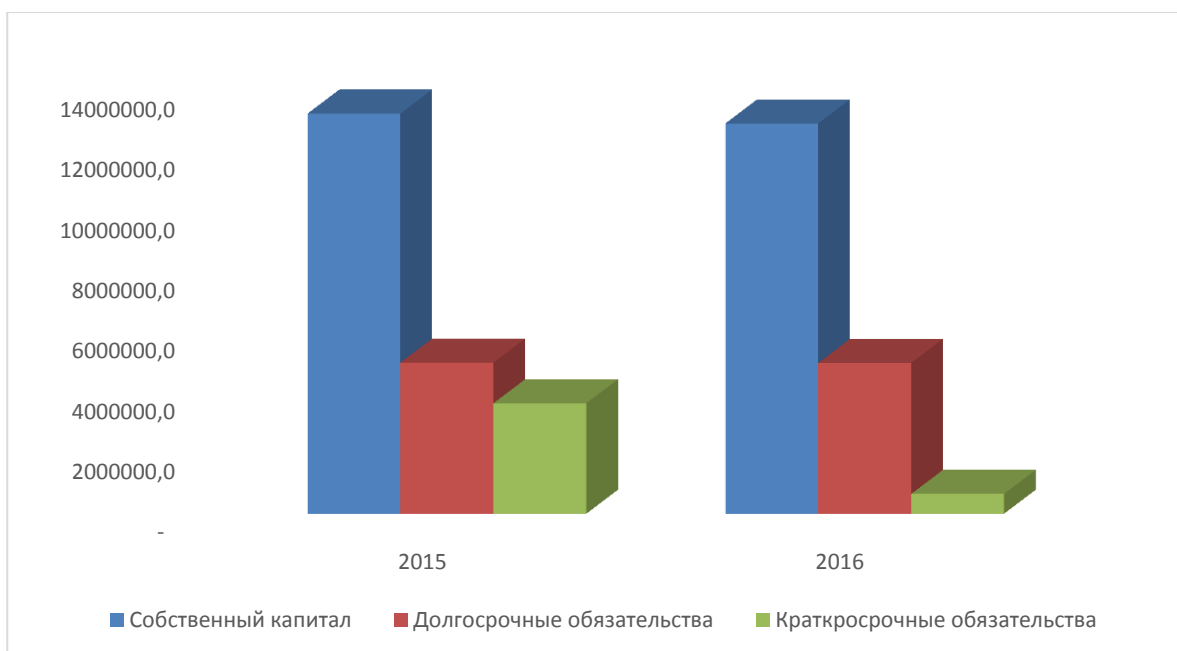


График 2. Структура пассива баланса, тыс. руб.

## 12.2. Отчет о состоянии.

Наименование показателей	2015, тыс. руб.	2016, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
Выручка	5 309 412	3 166 649	-2 142 763	-40%
Себестоимость продаж	512 259	1 168 267	656 008	128%
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>4 797 153</b>	<b>1 998 382</b>	<b>-2 798 771</b>	<b>-58%</b>
Управленческие расходы	1 350 676	977 356	-373 320	-28%
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>3 446 477</b>	<b>1 021 026</b>	<b>-2 425 451</b>	<b>-70%</b>

Наименование показателей	2015, тыс. руб.	2016, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
Проценты к получению	520 825	402 844	-117 981	-23%
Проценты к уплате	432 758	702 863	270 105	62%
Прочие доходы	52 121	65 393	13 272	25%
Прочие расходы	86 297	143 478	57 181	66%
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>3 500 368</b>	<b>642 922</b>	<b>-2 857 446</b>	<b>-82%</b>
Изменение отложенных налоговых активов	83 541	92 723	9 182	11%
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	1 562	1 562	-
Прочее	-70 283	-62 101	8 182	-12%
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>3 513 626</b>	<b>675 106</b>	<b>-2 838 520</b>	<b>-81%</b>

В отчетном периоде выручка от реализации компании по сравнению с базовым периодом уменьшилась с 5 309 412 тыс. руб. в 2015 году до 3 166 649 тыс. руб. в 2016 году.

За 2016 год себестоимость продаж составила 1 168 267 тыс. руб., рост себестоимости произошел на сумму 656 008 тыс. рублей. Темп прироста составил 128%.

Валовая прибыль за 2015 год составляла 4 797 153 тыс. руб. За анализируемый период она снизилась на 2 798 771 тыс. руб. и составила 1 998 382 тыс. руб.

Чистая прибыль за анализируемый период снизилась на 2 838 520 тыс. руб., и составила 675 106 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	2015 год	2016 год	Изменение	
			+ / -	%
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,56	2,66	1,10	70%
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности	2,27	8,02	5,75	253%
Коэффициент текущей ликвидности	2,35	8,15	5,80	247%

*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 2015 год значение показателя абсолютной ликвидности составило 1,56, в 2016 году значение увеличилось, составив 2,66.

*Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности* показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. За 2015

год значение показателя быстрой (промежуточной) ликвидности составило 2,27. За 2016 год значение показателя выросло на 253% и составило 8,02. 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 8,15, при рекомендуемом значении от 1 до 2, значение превышает рекомендуемые значения нормы.

#### Показатели деловой активности

Показатели	2015 год	2016 год	Изменение	
			+ / -	%
Отдача активов, дней	1 315,03	2 334,73	1 019,70	78%
Отдача основных средств (фондоотдача), дней	59,39	34,52	-24,87	-42%
Коэффициент оборачиваемости текущих активов (САТ), раз	0,81	0,45	-0,36	-44%
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ТЕ), раз	0,40	0,24	-0,16	-40%

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 2016 году произошли не значительные изменения.

#### Показатели рентабельности

Показатели	2015 год	2016 год	Изменение
Общая рентабельность, %	65,93%	20,30%	-69%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	26,63%	5,16%	-81%
Рентабельность активов (ROA), %	4,59%	0,83%	-82%
Рентабельность текущих активов (RCA), %	53,55%	9,68%	-82%
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	27,96%	5,08%	-82%
Рентабельность инвестиций (ROI), %	20,42%	3,73%	-82%

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, снизилась на 21,47 процентных пункта и составила 5,16%.

*Рентабельность текущих активов* (отражающая эффективность использования оборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица оборотного капитала предприятия) снизилась на 43,87 процентных пункта и составила 9,68%.

Рентабельность внеоборотных активов (отражающая эффективность использования внеоборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица внеоборотного капитала) снизилась и составила 5,08%.

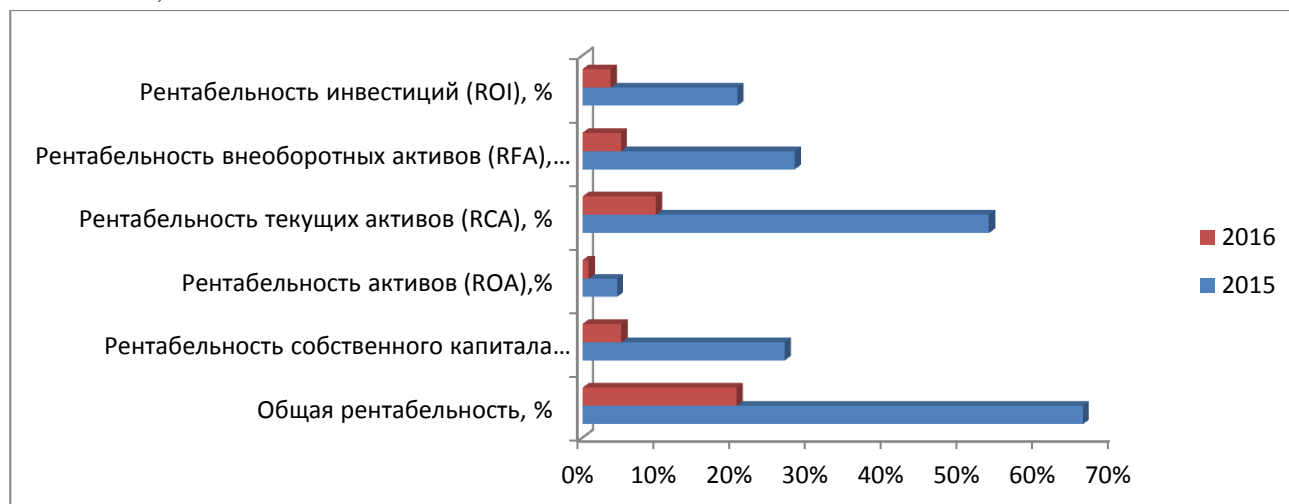


График 3. Показатели рентабельности, %.

### 13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2015 год	2016 год
Стоимость чистых активов	13 139 840	13 252 868	12 927 798
Размер уставного капитала	440	440	440

За анализируемый период величина чистых активов, составлявшая в 2015 году 13 252 868 тыс. руб. снизилась 325 070 тыс. руб. (темп снижения составил 2%), и в 2016 году их величина составила 12 927 798 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 2016 году увеличила объем производства и реализации в сегменте «Свиноводство» на 14 % с 191 до 218 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 «стоцентного» присутствия;
- создание у ключевых брэндов имиджа «народных».

В отношении колбасных изделий, планируется четкое брэндрование 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, HoReCa, 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, а также планирует увеличить доли рынка в охваченных регионах. В регионах планируется создание «клуба дистрибуторов» и развитие пула эксклюзивных партнеров. В 2016 году Группа «Черкизово» вышла на внешние рынки, начав экспортировать мясо птицы в Египет, Танзанию и Анголу. Группа «Черкизово» также планирует наращивать экспортные поставки, главным образом в страны Ближнего Востока, Африки и страны СНГ.

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_  
М.П.

**С.И. Михайлов**