

**УТВЕРЖДЕН**  
**27 марта 2019 года**  
**годовым Общим собранием акционеров**  
**ПАО «Группа Черкизово»**  
**Протокол № 27/039а**  
**от 29 марта 2019 года**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**13 февраля 2019 года**  
**Советом директоров**  
**ПАО «Группа Черкизово»**  
**Протокол № 13/029д**  
**от 15 февраля 2019 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Группа Черкизово»**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ**  
**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 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,**  
**2019 год**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ....	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	8
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). ....	22
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ....	55
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ....	59
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ....	66
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. ....	70
9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ....	71
10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.....	76
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	77
12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ....	77
13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.....	82
14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ). ....	82

## 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 Депозитариев (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.

Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя. Группа занимает первое место по мясопереработке и совокупному производству мяса птицы, а также второе место – по производству свинины.

В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла (включая индейку), 16 современных свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов, элеваторы и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель.

Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли.

### 1. Птицеводство.

Группа «Черкизово» — один из крупнейших производителей куриного мяса в России с долей рынка более 10% и лидер по выпуску брендированной продукции из птицы. Нашей компании принадлежат такие известные и заслужившие доверие потребителей торговые марки, как «Петелинка», «Куриное Царство» и «Моссельпром».

Потребление диетического, богатого белком и при этом доступного по цене мяса птицы растет и в России, и во всем мире. Российское птицеводство сегодня обеспечивает более 90% потребностей отечественного рынка. Группа «Черкизово» стала одним из локомотивов роста птицеводства в нашей стране. На протяжении последнего десятилетия компания приобретала, реконструировала и расширяла птицефабрики в Центральной России, внедряя на них наиболее передовые технологии ветеринарной безопасности и производственной эффективности. Среди них - известные уже много лет Константиновская и Петелинская птицефабрики в Подмоскowie, Васильевская птицефабрика в Пензенской области, птицефабрики компании «Куриное Царство» в Брянской и Липецкой областях. Группа «Черкизово» также создавала с нуля новые птицеводческие площадки.

Всего у Группы «Черкизово» восемь производственных кластеров полного цикла. Они расположены в Московской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской и Тульской областях. Суммарная производственная мощность превышает полмиллиона тонн в живом весе в год – это более двухсот миллионов голов бройлеров. Сегмент «Птицеводство» сегодня обеспечивает около половины выручки и половины всей прибыли Группы «Черкизово».

Компания контролирует весь производственный цикл – производство кормов, инкубацию цыплят, откорм и дорашивание, убой и переработку. Благодаря этому достигается низкая себестоимость и высочайшее качество продукции. Корма для птицы производятся с учетом возраста бройлера из натуральных компонентов – пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла – без добавления каких-либо гормональных препаратов и стимуляторов роста. Птица содержится в специально оборудованных помещениях с регулируемой температурой и влажностью воздуха, обеспечивающей комфорт поголовья.

Сегмент «Птицеводство» продолжает развиваться как за счет ввода новых мощностей, так и за счет стратегических приобретений.

На результаты 2018 года благоприятно повлияла консолидация продаж «Алтайского Бройлера», которая в декабре добавила 5 тыс. тонн. За 2018 год средняя цена реализации выросла на 9 % благодаря увеличению продаж продукции под брендами «Петелинка» и «Куриное царство» и тому факту, что компания продает больше брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе увеличивая продажи разделанной продукции. Дополнительным фактором роста цены стало снижение поставок другими производителями.

#### Результаты за прошедший год

	2018	2017	Изм % г/г
<b>Курица</b>			
Объем продаж, тыс. тонн	544,15	522,50	4%
Средняя цена реализации, руб/кг	96,89	88,84	9%

### **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 2018 году предприятие работало на полную производственную мощность, что позволило Группе «Черкизово» войти в число лидеров этого сегмента мясного рынка России. Мощность предприятия «Тамбовская Индейка» составляет 40 000 – 50 000 тонн в год с перспективой дальнейшего расширения. Сочетание европейского опыта в селекции и выращивании птицы и опыта Группы «Черкизово» по реализации крупных инвестиционных проектов обеспечат безусловный успех проекта «Тамбовская Индейка».

Объем производства СП «Тамбовская индейка» в 2018 году остался неизменным по сравнению с 2017 годом. Объем продаж вырос на 49%. Средняя цена реализации увеличилась на 2% по сравнению с 2017 годом благодаря расширению предложения продукции под брендом «Пава-Пава», а также снижению поставок другими производителями.

#### **Результаты за прошедший год**

	2018	2017	Изм % г/г
--	------	------	--------------

#### **Индейка\***

Объем продаж, тыс. тонн	39,25	26,32	49%
Средняя цена реализации, руб/кг	147,95	145,29	2%

## **2. Свиноводство.**

Группа «Черкизово» входит в тройку крупнейших производителей свинины в России. Начав развивать свиноводство с нуля, сегодня компания выращивает на своих 16 свинокомплексах более 2 миллионов голов свиней в год.

В общей сложности Группа «Черкизово» инвестировала в создание и покупку новых свинокомплексов более полумиллиарда долларов — свиноводство стало наиболее капиталоемким проектом для компании. Изначально все свинокомплексы, которые компания строила в Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, проектировались с учетом современных требований к производственной эффективности и ветеринарной безопасности. По оценкам независимых специалистов, построенные Группой «Черкизово» комплексы не только не уступают современным зарубежным площадкам, но и по многим параметрам превосходят их. Одно из конкурентных преимуществ Группы «Черкизово» в свиноводстве — международная команда опытных экспертов. Внедрение передового мирового опыта на наших площадках позволило нам достичь высокого уровня сохранности поросят, а также конверсии корма. В сегменте «Свиноводство» мы продаем клиентам – мяскокомбинатам и переработчикам – живых свиней. Поэтому краеугольным камнем нашего успеха является строгое соблюдение правил ветеринарной безопасности. Продуманы все детали — от расположения свинокомплексов с учетом преимущественного направления ветра в регионе до наличия дезинфекционных барьеров на ведущих к нашим комплексам дорогах. Доступ к животным строго ограничен, сотрудники перед входом и выходом с комплекса обязаны принимать душ и переодеваться в продезинфицированную спецодежду. На свинокомплексы запрещено проносить любые продукты питания, а их сотрудникам не разрешается держать домашнюю скотину и птицу.

Объем производства и продаж в 2018 году выросли на 17% - 18% по сравнению с 2017 годом - из-за роста производства на недавно построенных площадках дорастивания-откорма. Средняя цена реализации выросла на 7% по сравнению с 2017 годом.

**Результаты за прошедший год**

	2018	2017	Изм % г/г
--	------	------	--------------

**Свиноводство\*\***

Объем производства, тыс. тонн	247,27	211,75	17%
Объем продаж, тыс. тонн	236,87	200,31	18%
Средняя цена реализации, руб/кг	98,20	92,12	7%

**3. Мясопереработка.**

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.

Основа репутации любого производителя – высокое качество продукции. Именно на обеспечение высокого качества направлены усилия нашей компании. Мы четко знаем ответ на самый распространенный вопрос потребителей – «из чего на самом деле делают колбасу?». Мы производим свою продукцию из качественного охлажденного отечественного мяса, в том числе, в значительной степени, из свинины, произведенной на наших собственных свиноплощадках. Говядина поступает от подмосковных фермерских хозяйств. Работающие на каждом из предприятий ветеринарные специалисты производят тщательный контроль входящего сырья на предмет качества, безопасности и наличия необходимой документации. В рецептуре применяются натуральные пищевые добавки – соль, перец, различные специи. Для копчения используются настоящие древесные опилки. Технологи и специалисты по качеству обеспечивают многоступенчатый контроль вкуса и качества готовой продукции. Именно поэтому нам уже много лет доверяют и партнеры, и потребители.

В 2018 году Группа Черкизово открыла в городском округе Кашира Московской области завод по производству сырокопченых колбас. Инвестиции в производство составили около 7 млрд руб. Мощность предприятия — 80 т готовой продукции в сутки или до 30 тыс. т в год. Согласно собственным данным, завод является уникальным не только в России, но и Европе. «Весь технологический процесс, а не его отдельные части, выполняют роботы. У каждого процесса есть своя программа, свой робот, и есть единый робот — можно его назвать искусственным интеллектом, который координирует все отдельные процессы, выстраивает оптимальные технологические режимы, подбирает качество и себестоимость. Новая площадка обеспечит более 30% всего российского производства сырокопченых колбас.

Объем продаж в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 12%, при этом - продолжился рост объемов продаж полутуш при одновременном снижении объемов отрубов. Рост продаж сыровяленых, полу-копченых колбас и ветчин благоприятно отразился на средней цене реализации колбасных изделий.

**Результаты за прошедший год**

	2018	2017	Изм % г/г
<b>Мясопереработка</b>			
Объем, тыс. тонн	229,52	204,24	12%
Колбасные изделия	106,73	110,78	(4%)
Отрубы	40,33	52,97	(24%)
Полутуша	70,28	30,84	128%
Субпродукты	12,18	9,65	26%
Средняя цена реализации, руб/кг	169,64	170,07	(0%)
Колбасные изделия	184,45	174,61	6%
Отрубы	205,29	200,51	2%
Полутуша	146,74	136,18	8%
Субпродукты	53,86	59,25	(9%)

**4. Растениеводство.**

В 2012 году, когда был сформирован сегмент «Растениеводство», Компания выращивает такие культуры, как озимая и яровая пшеница, кукуруза, подсолнечник, ячмень, горох, соя, рапс и т.д., перераспределяя площади под зерновыми в пользу более продуктивных культур. При этом урожаи, которые демонстрирует «Черкизово», существенно превышают средние по стране. Компания продолжает инвестировать в сегмент «Растениеводство» с тем, чтобы сделать его более эффективным. Мы приобретаем современную высокопроизводительную технику - импортные тракторы и комбайны, бункеры-перегрузчики, тягачи и специальную технику, строятся новые зерносушильные комплексы. Группа «Черкизово» также тесно сотрудничает с высшими и специальными учебными заведениями для того, чтобы привлечь на свои поля лучших молодых специалистов.

Группа «Черкизово» не только выращивает хорошие урожаи, но и успешно сохраняет их. Суммарная мощность принадлежащих компании элеваторов, расположенных в ключевых регионах Центрального Черноземья и Поволжья, превышает миллион тонн единовременного хранения. Наличие собственных элеваторов позволяет компании приобретать зерно по наиболее выгодной цене и эффективно управлять запасами. Кроме того, это способствует и развитию агропромышленного сектора в регионах в целом - местные крестьянско-фермерские хозяйства могут поставлять зерно на элеваторы компании.

Объем продаж 2018 года вырос на 54% по сравнению с 2017 годом и составил 696 тыс.тонн, в основном из-за продажи запасов зерна урожая 2017 года. Урожай 2018 года составил 480 тыс. тонн снизившись на 24% по сравнению с 2017 годов из-за снижения посевных площадей под пшеницу и кукурузу. Увеличение средней цены реализации обусловлено ростом количества проданной пшеницы и подсолнечника, а также ростом рыночных цен на пшеницу и кукурузу на 56% и 17% соответственно.

**Результаты за прошедший год**

	2018	2017	Изм % г/г
<b>Растениеводство***</b>			
Объем урожая, тыс. тонн	479,73	631,90	(24%)
Объем продаж, тыс. тонн	696,09	453,27	54%
Пшеница	349,73	228,44	53%
Кукуруза	172,85	127,77	35%
Подсолнечник	85,96	9,49	806%
Ячмень	31,18	32,70	(5%)
Соя	25,11	25,12	(0%)
Другие	31,26	29,76	5%
Средняя цена реализации, руб/кг	9,92	7,02	41%
Пшеница	8,94	5,74	56%
Кукуруза	6,32	5,42	17%
Подсолнечник	17,43	17,89	(3%)
Ячмень	9,31	5,76	61%
Соя	23,27	21,78	7%
Другие	10,00	9,18	9%

### 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 исполнительный органы Общества образуются Советом директоров Общества.

#### 3.1. Совет директоров Общества.

Действующий состав Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» избран годовым Общим собранием акционеров 23 марта 2018 года (Протокол № 23/038а от 28 марта 2018 года).

#### Состав Совета директоров Общества:

1. **Михайлов Евгений Игоревич - Председатель Совета директоров.**
2. **Михайлов Сергей Игоревич.**
3. **Кегельс Филип (Kegels Filip)**
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 23 марта 2018 года в Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» также входили (Протокол № 11/047а от 14 апреля 2017 года):

1. Михайлов Евгений Игоревич - Председатель Совета директоров.
2. Михайлов Сергей Игоревич.
3. Роджер Гари Уиллс (Roger Harry Wills).
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).

#### Комитеты Совета директоров Общества.

С 15 мая 2018 года по настоящее время в Обществе действуют Комитеты Совета директоров Общества, избранные на заседании Совета директоров 15 мая 2018 года (Протокол № 15/038д от 15 мая 2018 года).



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

- 1) Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones) – Председатель комитета,
- 2) Kegels Filip (Кегельс Филип),
- 3) Маммадов Эмин Тофик оглу.

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

- 1) Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones),
- 2) Kegels Filip (Кегельс Филип),
- 3) Маммадов Эмин Тофик оглу – Председатель комитета.

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

- 1) Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones),
- 2) Kegels Filip (Кегельс Филип),
- 3) Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Rafael Fuertes Quintanilla),
- 4) Ричард Пол Собел (Richard Paul Sobel),
- 5) Маммадов Эмин Тофик оглу,
- 6) Михайлов Сергей Игоревич – Председатель комитета.

До 15 мая 2018 года в Обществе действовали Комитеты Совета директоров Общества, сформированные Советом директоров Общества 24 апреля 2017 года (Протокол № 24/047д от 27 апреля 2017 года):

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

- 1) Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones) – Председатель комитета,
- 2) Роджер Гари Уиллс (Roger Harry Wills),
- 3) Маммадов Эмин Тофик оглу.

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

- 1) Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones),
- 2) Роджер Гари Уиллс (Roger Harry Wills),
- 3) Маммадов Эмин Тофик оглу – Председатель комитета.

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

- 1) Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones),
- 2) Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Rafael Fuertes Quintanilla),
- 3) Ричард Пол Собел (Richard Paul Sobel),
- 4) Маммадов Эмин Тофик оглу,
- 5) Михайлов Сергей Игоревич – Председатель комитета.

**Сведения о лицах, входивших в течение 2018 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: 26.26981%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 26.26981 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества за 2018 год:

№	Дата	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
1	20 августа 2018 года	Приобретение доли участия в эмитенте	обыкновенные акции	11 548 201

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 Директора по Развитию бизнеса ПАО «Группа Черкизово» (основное место работы).

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: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

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

С января 2017 года по настоящее время Маммадов Э.Т. занимает должность Президента, Глобальное общественное питание Компани Зе Крафт Хайнц.

Маммадов Э.Т. является членом Совета директоров Общества с 2016 года.

## **3. Эллиот Бринтон Джонс**

Член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1949.

Гражданство: США.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

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

С 2004 года по настоящее время Эллиот Джонс работает в ДЖОНС ЭНД ДЖОНС КОНСАЛТИНГ, ИНК.

Эллиот Джонс является членом Совета директоров Общества с 2016 года.

## **4. Ричард Пол Собел**

Член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1962.

Гражданство: США.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.  
Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

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

С 2012 года по настоящее время Ричард Собел управляющий директор Алтай Капитал ЛЛС. С 2013 года по настоящее время занимает должность Генерального директора ООО «Алтай Эдвайзорс».

Ричард Собел является членом Совета директоров Общества с 2016 года.

#### **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.

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

С 2014 года занимает должность Председателя Совета директоров Grupo Empresarial Fuertes, S.L. (Группо Эпресариаль Фуэртес ООО).

Рафаэль Фуэртес является членом Совета директоров Общества с 2016 года

#### **6. Михайлов Сергей Игоревич**

Генеральный директор Общества.

Год рождения: 1978.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля участия в уставном капитале Общества: 26,2675%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 26,2675%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества за 2018 год:

№	Дата	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
1	20 августа 2018 года	Приобретение доли участия в эмитенте	обыкновенные акции	11 548 201

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. Кегельс Филип**

Год рождения: 1964.

Гражданство: Бельгия

Сведения об образовании: высшее, Католический Университет Антверпена (магистр экономики), год окончания: 1986; Университета Брюсселя (магистр управления и делового администрирования), год окончания: 1987.

Филип Кегельс обладает обширным опытом в области руководства ведущими мировыми продовольственными компаниями, и в настоящее время является членом Совета директоров компании Yakult (Япония). Г-н Кегельс ранее являлся председателем Совета директоров Данон Мюррей Гоулберн (Австралия) и Сентраль Латьер (Марокко), заместителем председателя Совета директоров Аль Сафи Данон (Саудовская Аравия) и Пульмуон Данон (Южная Корея), а также входил в составы советов директоров Страусс Хелф (Израиль), Менгниу Груп (Китай), Бруксайд (Кения) и Фанмилк Саб-Сахаран Африка (Люксембург).

Филип Кегельс является членом Совета директоров Общества с 2018 года.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

### **8. Роджер Гари Уиллс**

Член Совета директоров Общества.

Гражданство: Новая Зеландия.

Год рождения: 1968.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сведения об образовании: высшее, Университет Отаго, Данидин, Новая Зеландия;

Год окончания: 1990.

С 2008 года по настоящее время Председатель Правления Wills Management Limited. С 2015 года по настоящее время член Совета директоров ПАО «Т Плюс».

Роджер Уиллс занимал должность чла Совета директоров Общества в 2017, 2018 году.

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.**

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	21.11.2017	«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.	13.09.2017	ООО «АПК «Михайловский»	Генеральный директор
31.05.2007	08.12.2017	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	26.09.2017	«МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД» (MB CAPITAL EUROPE LTD)	Директор
21.10.2016	26.12.2018	NAFCO LIMITED (НАФКО ЛИМИТЕД)	Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: 26.26754 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 26.26754 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества за 2018 год:

№	Дата	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
1	20 августа 2018 года	Приобретение доли участия в эмитенте	обыкновенные акции	11 548 201

**Сведения о лицах, входивших в течение 2018 отчетного года в состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества).**

В состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) в течение 2018 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 ООО «ТД Черкизово» Хижняк Андрей Арнольдович.
8. Директор по стратегическим инициативам Общества Поляков Сергей Владимирович.
9. Главный операционный директор Общества Росс Мл. Джонни Даниэль.
10. Директор ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» Зудин Максим Юрьевич.
11. Руководитель управление инвестиционных проектов Измайлов Леонид Георгиевич.
12. Директор по безопасности Общества Гусаков Александр Викторович.
13. Директор по работе с персоналом Общества Шимкевич Виолетта Евгеньевна.

**Состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) в 2018 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	21.11.2017	«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.	13.09.2017	ООО «АПК «Михайловский»	Генеральный директор
31.05.2007	08.12.2017	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	26.09.2017	«МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД» (MB CAPITAL EUROPE LTD)	Директор
21.10.2016	26.12.2018	NAFCO LIMITED (НАФКО ЛИМИТЕД)	Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: 26.26754 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 26.26754 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества за 2018 год:

№	Дата	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
1	20 августа 2018 года	Приобретение доли участия в эмитенте	обыкновенные акции	11 548 201

**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: 0.3945 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0.3945 %.

**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	19.02.2018	ПАО «Группа Черкизово»	Управляющий директор мясоперерабатывающего комплекса
01.03.2010	10.04.2018	ОАО «ЧМПЗ»	Генеральный директор (основное место работы)
15.12.2011	02.03.2018	ПАО «Группа Черкизово»	Член Правления
03.09.2012	19.02.2018	ООО «ТПК «Черкизово»	Генеральный директор
30.06.2011	27.06.2016	ЗАО «Сальский мяскокомбинат»	Член Совета директоров
28.05.2012	17.06.2016	АО «Черкизово-Кашира»	Член Совета директоров
29.05.2012	22.04.2013	ЗАО Торговый дом «Альмир»	Член Совета директоров
27.06.2013	10.04.2018	ОАО «ЧМПЗ»	Член Совета директоров
28.06.2013	05.04.2018	ЗАО «Мяскокомбинат «Данковский»	Член Совета директоров
16.09.2010	19.02.2018	ООО ПКО «Отечественный продукт»	Генеральный директор
29.09.2013	19.02.2018	АО «Черкизово-Кашира»	Директор
29.11.2014	28.01.2018	ЗАО «Мяскокомбинат «Данковский»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций 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.

**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		
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.

**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		
01.2006	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по правовому обеспечению и работе с недвижимостью (основное место работы)
03.2014	наст. время	ООО «Земельная компания ЧЕРКИЗОВО»	Генеральный директор
07.2013	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Член Правления
06.2013	06.2016	ОАО «ЧМПЗ»	Председатель Совета директоров
06.2016	06.2016	ОАО «ЧМПЗ»	Член Совета директоров
04.2013	04.2016	ООО «ТПК «Черкизово»	Председатель Совета директоров
04.2013	04.2016	ООО ПКО «Отечественный продукт»	Председатель Совета

			директоров
11.2013	04.2014	ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово».	Генеральный директор
03.2014	12.2017	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
08.2014	наст. время	АО «Агрофирма»	Генеральный директор
08.2017	наст. время	ООО «НАЗКО»	Директор
12.2018	наст. время	ООО «НАПКО»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: 0.0864 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0.0864 %.

**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		
06.09.2013	01.08.2017	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по коммерческой и маркетинговой стратегии (основное место работы)
16.12.2013	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Член Правления
02.08.2017	наст. время	ООО «ТД Черкизово»	Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

**8. 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		
03.2014	11.09.2017	ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово»	Генеральный директор

18.12.2014	16.05.2018	ПАО «Группа Черкизово»	Член Правления
12.09.2017	29.03.2018	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по стратегическим инициативам (основное место работы)

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

**9. 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
17.11.2016	наст.вр.	ПАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

**10. 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		
02.2014	11.2015	ООО «Торговый Дом «Солнечные продукты»	Директор направления маслосырьевого дивизиона
12.2015	01.2016	ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»	Заместитель директора
01.2016	11.2018	ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»	Директор
05.2016	07.2018	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
12.09.2017	наст.вр.	ООО «Управляющая компания	Генеральный директор (по

		Птицеводство Группы Черкизово»	совместительству)
--	--	--------------------------------	-------------------

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

**11. 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		
05.12.2013	21.01.2014	ООО «Капитал АгроФинанс»	Генеральный директор
11.2014	наст.вр.	ПАО «Группа Черкизово»	Руководитель управления инвестиционных проектов (основное место работы)
22.09.2016	наст.вр.	ПАО «Группа Черкизово»	член Правления
06.11.2018	наст. вр.	ООО «ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА»	Директор
20.11.2018	наст. вр.	ООО «ЧЕРКИЗОВО-МП»	Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

**12. 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		
25.11.2013	04.02.2016	ООО «Хенкель Рус»	Региональный руководитель отдела безопасности
08.02.2016	наст.вр.	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по безопасности (основное место работы)
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.

**В течение 2018 года в составе Правления Общества были следующие изменения:**

<b>№</b>	<b>Прекращение полномочий члена Правления и изменение количественного состава Правления (Протокол № 02/038д от 02 марта 2018 года)</b>
1.	Утвержден количественный состав Правления - 12 человек. Прекращены полномочия члена Правления Чолокяна Андрея Георгиевича.
	<b>Прекращение полномочий члена Правления и изменение количественного состава Правления (Протокол № 16/058д от 18 мая 2018 года)</b>
1.	Утвержден количественный состав Правления - 11 человек. Прекращены полномочия члена Правления Полякова Сергея Владимировича.

**Корпоративный секретарь** (информация о корпоративном секретаре Общества внесена в годовой отчет в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.)

**Бахмачева Анастасия Александровна**

Год рождения: 1972.

Образование: Международный юридический институт при Министерстве юстиции

Специальность: Юриспруденция

Год окончания: 2012

Все должности, занимаемые 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		
04.2011	01.2014	ПАО Банк ВТБ	директор Управления корпоративного развития Департамента стратегии и корпоративного развития
01.2014	11.2016	НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель руководителя Юридического департамента по корпоративным вопросам
11.2016	наст. вр.	ПАО «Группа Черкизово»	Советник

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

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	Год 2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	176 933
Премии	129 430
Комиссионные	
Льготы	
Иные виды вознаграждений	1 118

<b>ИТОГО</b>	<b>307 481</b>
--------------	----------------

В течение 2018 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров общества за осуществление ими соответствующих функций – составил 307 481 000 (триста семь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей.

Основанием для выплаты вознаграждения по результатам работы является Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества (редакция № 3), утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 27 сентября 2018 года (Протокол № 27/098а от 01 октября 2018 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)**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Год 2018</b>
Вознаграждение за участие в работе органа управления	71 559
Заработная плата	13 230
Премии	6 000
Компенсации расходов	540
<b>ИТОГО</b>	<b>91 329</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	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием	+ соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	<p>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.</p>	<p>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 проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается.</p>
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. 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. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. 2. Частично соблюдается Позиция Совета директоров (далее - «СД») по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов в виде рекомендаций СД общему собранию акционеров (далее – ОСА) включалась в состав материалов к общему собранию акционеров. Любой член СД заблаговременно знакомится с материалами к общим собраниям, которые предоставляются ему при подготовке к заседаниям СД по созыву ОСА. При этом член СД вправе требовать приобщения особого мнения к протоколу заседания СД. При подготовке материалов к рассмотрению на заседаниях СД по созыву ОСА исполнительные органы Общества учитывают все</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				<p>требования и рекомендации членов СД к указанным материалам. По этой причине у СД в 2018 не имелось требований о приобщении к протоколам СД особых мнений по вопросам созыва ОСА, а также требований о направлении акционерам позиции СД по вопросам повесток дня общих собраний.</p> <p>Общество признает, что указанная рекомендация Кодекса нуждается во внедрении в Обществе для обеспечения прозрачного и эффективного взаимодействия между СД и акционерами. В этой связи, а также в связи с утверждением Банком России нового Положения о проведении общих собраний акционеров, в Обществе в течение 2019 года будут разработаны изменения в локальные нормативные акты о дополнительных требованиях к содержанию материалов ОСА, что позволит обеспечить обязанность членов СД обозначать позицию по всем вопросам повесток дня ОСА в соответствующих материалах.</p> <p>3. Соблюдается.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>В Обществе на данный момент отсутствует указанный внутренний документ (политика).</p> <p>Общество на практике (в отсутствие обязывающих</p>



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>требований закона, устава или внутренних документов) добровольно исполняет запросы акционеров, если они не противоречат законодательству и не нарушают законные права и интересы других акционеров, Общества или третьих лиц. Общество признает необходимость внедрения указанной рекомендации Кодекса и планирует в будущем во взаимодействии с регистратором Общества, который выполняет функции счетной комиссии на ОСА, подготовить изменения во внутренние документы, которые позволят устранить несоблюдение критерия, при этом данная рекомендация будет рассмотрена регистратором с точки зрения норм законодательства, регулирующего его деятельность.</p>
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.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается. Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА в 2018 г. Участие в ОСА предполагает возможность акционера голосовать по вопросам повестки дня ОСА. Этому корреспондирует обязанность членов счетной комиссии устанавливать личность акционера или его законного представителя для учета голосов. В настоящий момент Общество не обладает техническими средствами, которые позволили бы счетной комиссии устанавливать личность акционера или его законного представителя на ОСА с использованием телекоммуникационных средств. При этом Общество обеспечивает максимальный доступ акционерам к участию</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				в собрании, проводя его по месту нахождения Общества в г. Москве, в непосредственной близости ко всем видам общественного транспорта. Общество считает целесообразным проработать совместно с реестродержателем Общества, который выполняет функции счетной комиссии на ОСА, юридическую и техническую возможность предоставления указанного доступа. В случае наличия указанных возможностей, а также средств для финансирования такого технического решения, Общество обеспечит соблюдение критерия.
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.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В Обществе действует Приказ об утверждении порядка согласования договоров, заключаемых с взаимозависимыми организациями от 01 июня 2016 года, в соответствии с которым договоры заключаемые организациями, входящими в группу «Черкизово», с взаимозависимыми организациями, подлежат согласованию с Руководителем управления корпоративной отчетности или Финансовым директором.
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 отношению к миноритарным акционерам.	1. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> + не соблюдается	1. Не соблюдается. Общество признает необходимость утверждения внутреннего документа, предусматривающего управление потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров. При это Общество соблюдает все предусмотренные законом нормы, направленные на предотвращение конфликта интересов.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Частично соблюдается. Устав дочерней организации Общества ЗАО «Моссельпром», утвержденный решением

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	корпоративного контроля.		<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	единственного участника ЗАО «Моссельпром» - Общества 09 июня 2014 года содержит положения ограничивающие полномочия Единоличного исполнительного органа Общества на голосование квазиказначейскими акциями. В подпункте 19, пункта 17.1 статьи 17 Устава ЗАО «Моссельпром» к компетенции Совета директоров ЗАО «Моссельпром» относится принятие решений о порядке голосования Общества на Общих собраниях акционеров хозяйственных обществ, в которых общество совместно с аффилированным лицами имеет 25 и более процентов уставного капитала. Таким образом, в Обществе создана процедура контроля за голосованием квазиказначейскими акциями Общества.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	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.	2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	1. Соблюдается*. *Пояснение: СД 14.12.2018 г. рассматривал вопрос об утверждении бюджета на 2019 год, 13.02.2019 г. - об утверждении бюджета на 2019 год с учетом корректировок, СД 13.02.2019 г. рассмотрел отчет о финансовых результатах 2018 года. Вопросы реализации и разработки новой стратегии Общества в 2018 году рассматривались Комитетом СД по инвестициям и стратегическому планированию согласно его функциям. Вопросы утверждения стратегии развития Общества подпадают под компетенцию СД согласно уставу в случае, если стратегия развития Общества утверждается на срок свыше 3 лет.
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.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	1. Соблюдается. 2. Частично соблюдается. Совет директоров не рассматривал оценку системы управления рисками в течение отчетного периода, однако отчеты о работе подразделения внутреннего контроля рассматриваются на ежеквартальной основе. Комитет по аудиту СД, в соответствии с возложенными на него функциями, ежеквартально в 2018 году рассматривал отчеты подразделения внутреннего аудита за 2017 год, за каждый отчетный квартал 2018 года и 13.02.2019 рассмотрел отчет

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				<p>подразделения внутреннего аудита за 2018 отчетный год. Вопрос об оценке системы управления рисками включен в План работы СД и его Комитетов на 2019 год, и будет далее ежегодно включаться в План. С учетом того, что заседания Комитета по аудиту всегда проводятся в составе, совпадающем с избранным составом СД, а в заседаниях принимают участие также представители как внешнего аудитора Общества, так и подразделения внутреннего аудита, Общество считает целесообразным сохранить указанный формат взаимодействия между СД и менеджментом, внешним аудитором для рассмотрения самого широкого ряда вопросов в рамках контроля СД за процедурами внутреннего контроля.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>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).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается*. 2. Соблюдается*. Пояснения: * Новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам СД Общества утверждена годовым Общим собранием акционеров 27.09.2018 Проект вышеуказанного документа был предварительно рассмотрен СД на заседании 21.08.2018. СД на заседании 28.02.2017 утвердил Среднесрочную двухгодичную программу поощрения, распространяющуюся как на членов Правления, так и на иных ключевых работников Общества. СД на заседаниях 14.12.2018 и 13.02.2019 утвердил ключевые показатели эффективности Генерального директора и членов Правления, которые будут использованы при определении дополнительного вознаграждения ГД и членов Правления.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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 интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается*. 2. Частично соблюдается. Пояснения: * В соответствии со ст. 4 Положения о Совете директоров, в его функции входит содействие в разрешении корпоративных 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.* 2. Соблюдается. *Пояснения: Положение об информационной политике было утверждено Советом директоров 15.12.2017 г.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. 16.05.2018 Комитет по кадрам и СД рассмотрели вопрос о практике корпоративного управления в обществе, составленный по результатам самооценки эффективности работы СД. В рамках данного отчета были проанализированы основные компоненты системы корпоративного управления (далее – КУ), а также роль СД и исполнительных органов в системе КУ Общества, пути развития и меры по совершенствованию практики КУ. Общество считает целесообразным развитие диалога между СД и менеджментом о путях совершенствования практики КУ в Обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе	1. Годовой отчет общества за		1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. Соблюдается.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
2.3	Совет директоров является 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.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. 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.	1. 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	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями <u>102</u> - <u>107</u> Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. 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.	1. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. 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	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях <u>102</u> - <u>107</u> Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом 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.	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. 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. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Соблюдается.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается	1. Соблюдается. Пояснение: Решения по вопросам, которые отнесены Кодексом к существенным корпоративным действиям,

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	<p>обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>отнесены к компетенции СД Уставом Общества. Независимые директора, наряду со всеми членами СД, заблаговременно (за несколько дней до заседания) получают материалы (пояснительные записки и проекты решений) по всем вопросам повесток дня заседаний СД. С учетом того, что в Обществе заседания СД проводятся в очной форме, у всех независимых директоров имеется возможность представить свои оценки как до заседания СД, так и непосредственно в ходе заседания. Также, у Общества имеется обязанность в случае получения соответствующего требования директора внести его особое мнение в протокол заседания СД.</p>
2.5	<p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p>			
2.5.1	<p>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.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>Председатель СД не является независимым директором. Старший независимый директор не определен.</p> <p>Решение об избрании Председателя СД принимает СД. В соответствии с оценкой вклада в работу СД, профессионального опыта и авторитета выбор членом СД кандидата на роль Председателя СД не совпал с наличием у такого директора статуса независимого. При этом такое понятие как «старший независимый директор» в Положении о СД отсутствует и в этой связи СД не избирает такового.</p> <p>Общество считает целесообразным провести консультации с независимым консультантом по оценке СД в случае его привлечения с целью определения роли и функционала «старшего независимого члена СД». На данный момент Общество считает состав СД</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	сбалансированным, и в равной степени учитывает позиции, мнения и рекомендации каждого из независимых членов СД. С учетом того, что в составе СД всего 3 независимых директора, в случае, если СД сочтет целесообразным избрать «старшего независимого директора», указанное решение будет принято на заседании СД.
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.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Эффективность работы Председателя СД Общества в рамках процедуры оценки эффективности СД в 2018 году отдельно не проводилась. Положение об оценке работы СД и Методика самооценки работы СД Общества не включают отдельных критериев для оценки работы Председателя СД. Его работа в составе СД в процедуре самооценки в 2018 г. оценивалась наравне с остальными членами СД. Общество считает целесообразным, при наличии финансовой возможности, привлечь в 2019 г. независимого консультанта для оценки работы СД, в рамках которой может быть проведена отдельная оценка работы Председателя СД.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров 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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Соблюдается.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p>
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны 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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
2.6.4	Все члены совета	<p>1. В соответствии с внутренними</p>		<p>1. Соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	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.	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. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. 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.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается	1. Частично соблюдается. В отношении подавляющего большинства (11 из 16 применимых к Обществу) вопросов перечня, приведенного в рекомендации 168 Кодекса, уставом установлен запрет на принятие СД решений по ним

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	заочным голосованием. Общество считает целесообразным дальнейшее внедрение рекомендаций Кодекса и планирует рассмотреть целесообразность внесения в устав Общества изменений, которые обязали бы СД рассматривать все вопросы, которые рекомендованы п. 168 Кодекса, в режиме очных заседаний. При этом, Общество обращает внимание на тот факт, что все заседания СД в 2018 году проводились в очной форме, 100% из запланированных на 2019 год заседаний СД также пройдут в очной форме. Общество и далее планирует проводить заседания СД в очной форме.
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.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Уставом Общества не предусмотрено принятие решения СД квалифицированным большинством, кроме случаев, когда такая необходимость установлена законом или уставом Общества. Вместе с тем, на практике Общество стремится не допускать ситуаций, когда к отрицательному голосованию на заседаниях СД приводит недостаточное качество проработки менеджментом вопросов, выносимых на рассмотрение СД. Так, в отчетном году по вопросам из числа указанных в перечне п. 170 Кодекса (об утверждении Бюджета Общества на 2018 год, о рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов), голосование членов СД было единогласным. Общество считает целесообразным дальнейшее внедрение рекомендаций Кодекса и планирует рассмотреть целесообразность внесения в устав Общества изменений, которые установили бы обязанность СД принимать важнейшие решения

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				квалифицированным большинством или большинством голосов от всех избранных членов СД.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается. 4. Соблюдается.
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, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. 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, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета $\leq 4$ ), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. * <u>Пояснение:</u> функции Комитета по номинациям переданы Комитету по кадрам и вознаграждениям. Рекомендованные Кодексом функции комитета по номинациям предусмотрены Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Черкизово».



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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 корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается*. *Пояснение: На заседании 15.05.2018 СД рассматривал вопросы об избрании комитетов при Совете директоров. Структура комитетов при СД и их составы избираются ежегодно на первом после годового Общего собрания заседании СД.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. *Пояснения: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям созданы в соответствии с рекомендациями Кодекса и правилами листинга Московской биржи. Указанные комитеты возглавляются независимыми директорами. Комитет по инвестициям и стратегическому планированию не является обязательным или рекомендованным Кодексом, он создан дополнительно для целей содействия стратегическому развитию Общества. Исходя из функций и назначения комитета, СД считает целесообразным избирать члена СД - Генерального директора Общества – на роль председателя указанного комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает 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.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
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).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> + не соблюдается	1. Не соблюдается. Независимая оценка качества работы СД в отчетном году не проводилась в связи с финансовыми обстоятельствами. В 2018 году была проведена самооценка работы СД и утвержден Отчет о результатах самооценки. В 2019 году Общество рассмотрит целесообразность и финансовые возможности привлечения независимых консультантов (организации) для оценки качества работы СД.
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 пользуется 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.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			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.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. *Пояснения: Новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам СД Общества утверждена годовым Общим собранием акционеров 27.09.2018. СД на заседании 28.02.2017 утвердил Среднесрочную программу поощрения, распространяющуюся как на членов Правления (коллегиальный исполнительный орган), так и на иных ключевых работников Общества. СД на заседаниях 14.12.2018 и 13.02.2019 утвердил ключевые показатели эффективности Генерального директора и членов Правления, которые будут использованы при определении дополнительного вознаграждения ГД и членов Правления.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	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.	представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. 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 лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.* *Пояснения: Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам СД Общества предусматривает базовую и дополнительную части вознаграждения, при этом размер годовой премии является переменной частью и привязан к ключевым показателям деятельности Общества EBITDA и Свободный денежный поток (Free Cash Flow), а также к проценту исполнения КПЭ подкомитетов при СД. Среднесрочная программа поощрения, распространяющаяся как на членов Правления, так и на иных ключевых работников Общества, содержит конкретные финансовые КПЭ, при достижении которых рассчитывается сумма вознаграждения. Ключевые показатели эффективности ГД, членов Правления 2019 год содержат конкретные показатели, при достижении которых по итогам 2019 года согласно установленной формуле выплачивается или не выплачивается вознаграждение.
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	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается.* *Пояснения: Новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утверждена Общим собранием акционеров 27.09.2018 и Регламент организации служебных

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	командировок/поездок работников, утвержденный Приказом Генерального директора 20.07.2015 № 01/11/06-11-33 устанавливает правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов (Правления и Генерального директора) и иных ключевых руководящих работников Общества.
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.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. 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 программах.	1. 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 такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> + не соблюдается	1. Не соблюдается. Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества не предусматривает предоставление акций Общества членам СД. Общество считает целесообразным в данный момент сохранение указанного порядка вознаграждения членов СД.
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	1. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	обстоятельствами.		<input type="checkbox"/> не 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, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается   <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается*. <b>*Пояснение:</b> Закрытый перечень случаев, когда Общество как работодатель вправе требовать возврата выплаченных работнику денежных средств установлен нормами Трудового кодекса РФ.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) 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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается   <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		деятельности общества.		
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.	1. 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 годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
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.	1. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	1. Не соблюдается. 2. Соблюдается. <u>Объяснения:</u> Не утверждена политика по противодействию коррупции. Политика находится в стадии разработки. В обществе

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	образована горячая линия для сообщения работниками о фактах нарушения законодательства и внутренних процедур. На заседаниях комитета по аудиту Общества членам комитета и внешним аудиторам ежеквартально предоставляется информация о выявленных нарушениях и принятых мерах.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. Совет директоров не рассматривал оценку системы управления рисками в течение отчетного периода, однако отчеты о работе подразделения внутреннего контроля рассматриваются на ежеквартальной основе. Комитет по аудиту СД, в соответствии с возложенными на него функциями, ежеквартально в 2018 году рассматривал отчеты подразделения внутреннего аудита за 2017 год, за каждый отчетный квартал 2018 года и планирует 11.02.2019 рассмотреть отчет подразделения внутреннего аудита за 2018 отчетный год. <u>Меры:</u> Вопрос об оценке системы управления рисками включен в План работы СД и его Комитетов на 2019 год, и будет далее ежегодно включаться в План . Общество считает целесообразным сохранить указанный формат взаимодействия между СД и менеджментом, внешним аудитором для рассмотрения самого широкого ряда вопросов в рамках контроля СД за процедурами внутреннего контроля.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 2. Общество раскрывает	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. От контролирующего Общества лица не получен меморандум о планах такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. В 2019 году

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением <u>Кодекса</u> ). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество планирует обратиться к контролирующему лицу с запросом о меморандуме.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	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. 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. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	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. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается частично. Общество раскрывало на сайте Общества в Интернет ( <a href="http://www.cherkizovo.com">www.cherkizovo.com</a> ) квартальную, полугодовую и годовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. На сайте Общества в формате годового отчета для инвесторов (составленным по международным стандартам финансовой отчетности) ежегодно раскрывается годовая финансовая отчетность, составленная по

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Не соблюдается. Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса. Раскрытие информации о структуре капитала Общества не осуществлялось в связи с отсутствием законодательно установленных требований к такому раскрытию. Общество согласно с необходимостью наиболее полного внедрения рекомендаций Кодекса в области раскрытия информации и в течение 2018 года рассмотрит целесообразность такого дополнительного раскрытия.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.* * <u>Пояснение:</u> В силу того, что основными видами хозяйственной деятельности Общества являются животноводство и растениеводство, Общество раскрывает в годовом отчете информацию о мерах по соблюдению требований к биологической защите и недопущению распространения инфекционных заболеваний животных в разделе «Биологические риски».
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.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
6.3.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается.</p>
7.1	<p>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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>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>	<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. 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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается. 2. Соблюдается.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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, изложенными в <u>Кодексе</u> .	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. 2. Соблюдается. Законодательством не предусмотрено понятие «существенные корпоративные действия», а также не определены минимальные критерии для отнесения сделок к существенным корпоративным действиям. Однако, по причине того, что компетенции принимать решения по вопросам, подпадающим под определение существенных корпоративных действий, уставом отнесены либо к компетенции ОСА, либо к СД, Общество осуществляло все установленные законом процедуры по одобрению таких сделок. Общество признает необходимость анализа всех видов сделок, осуществляемых Обществом, на предмет их отнесения или не отнесения к «существенным корпоративным действиям».
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.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Не соблюдается. Общество считает целесообразным не раскрывать информацию о сделках до их совершения, при этом данная возможность предусмотрена законодательством. При этом все требования законодательства о сроках и объеме раскрытия

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	информации Обществом соблюдались. Общество при раскрытии дополнительной информации стремится соблюдать разумный баланс между интересами его акционеров и инвесторов и интересами Общества.
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. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. 2. Не соблюдается. 3. Не соблюдается. Общество применяет процедуры, установленные ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах». Меры: Общество рассмотрит целесообразность внедрения данной рекомендации, а также учтет наличие финансовых возможностей, необходимых для осуществления такой рекомендации. Общество изучит практику других публичных акционерных обществ относительно возможности расширения перечня оснований для определения заинтересованности.

## 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. Рынок мяса и мясной продукции является основной частью продовольственного рынка и представляет собой систему взаимоотношений хозяйствующих субъектов, участвующих в процессе производства, переработки и распределения мяса и мясной продукции. По мере роста доходов населения усиливается тенденция роста потребительского спроса на мясо и мясную продукцию.

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. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 года, квота на импорт свежей свинины и тримминга в Россию была сохранена на уровне 430 тысяч тонн на 2018 год. Квота на импорт мяса птицы сохранила отметку на уровне 364 тысяч тонн.

Помимо механизма квот, на рынок мяса РФ значительное влияние оказывают ветеринарные защитные меры, направленные на ограничение распространения африканской чумы свиней и иных болезней.

### *Структура мясной и мясоперерабатывающей отрасли в 2018 году.*

Эксперты мясного рынка отмечают дальнейший прирост производства сырого мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий.

В два раза увеличилось производство основных видов мяса в России по сравнению с теми объёмами, которые были 20 лет назад. С января по август 2018 года этот показатель превысил 9 миллионов тонн или 3,7 % к соответствующему периоду 2017. Впервые за 20-летие Россия близка к «самодостаточности»: производители обеспечивают мясом до 90 процентов отечественного рынка.

Минсельхоз подчёркивает, что прирост поголовья произошел в крупных холдингах. Личные и фермерские хозяйства не наращивали объёмы откорма.

Среди основных видов сырого мяса на рынке около половины объёмов приходится на птицу. Это и понятно: доступный вид мяса для населения, привлекательный с точки зрения производителей.

Министерство сельского хозяйства РФ ожидает снижения цен на мясо птицы в 2019 году из-за восстановления предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в 2018 г. По данным на 17 января стоимость живой птицы с начала года уже снизились на 4,2%, до 79,08 тыс. руб. Тонна мяса птицы за аналогичный период прошлого года подешевела на 0,2%, и составила 117,20 тыс. руб. По данным Росстата, цены на мясо птицы в России в 2018 г. выросли в целом на 9,7%.

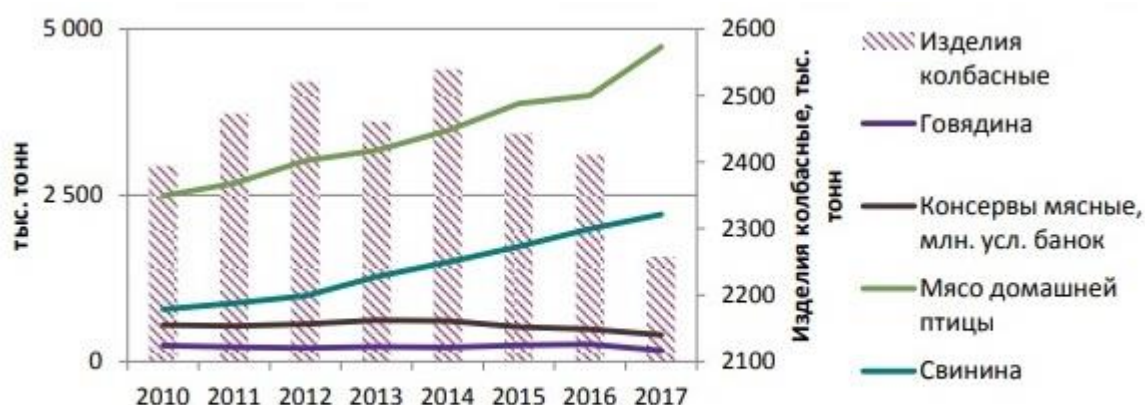
Рынок свинины менее конкурентный в России, чем «птичий». Его параметры — 25 % всего производства мяса за первое полугодие 2018 года: 2,5 млн. тонн, зато внушительный прирост - 10,5% к аналогичному периоду 2017 года. «Центр тяжести» производства переместился в крупные свиноводческие хозяйства. Небольшие фермы закрылись из-за распространения АЧС. Их активы поглощают «тяжеловесы», эксперты прогнозируют усиление конкуренции между главными участниками производства свинины в ближайшие два-три года. Они будут стремиться к удешевлению себестоимости свинины.

Говядина не пользуется массовым спросом на рынке, да и производится её немного: по статистическим данным, в январе-августе 2018 фермы КРС поставили на рынок 626 тысяч тонн. Прибавка к уровню 2017 - 7,3%.

Недостаточное развитие этого направления в скотоводстве объясняется длительным сроком окупаемости ферм, кормов, племенного молодняка. Отрасль постепенно переходит от содержания мясомолочных пород к «элитным» (мраморная говядина). Десятилетие назад на долю мясных пород приходилось 2 % общего стада. В 2018 – уже 16 %.

Эксперты отмечают, что на рынке производства говядины не будет «массовых» игроков, лишь интеграция 5 крупных хозяйств. Потребитель получит «обновлённую» продукцию: розовую телятину и мраморную говядину.

Динамика производства отдельных видов мяса и мясопродуктов, тыс. т



Источник: ЕМИСС

### 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.

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

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%.

Согласно прогнозу Международного совета по зерну (IGC) от 23 августа 2018 г., мировое производство всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в сельскохозяйственном сезоне 2018-2019 годов сократится до 2 063 млн. тонн (2 092 млн. тонн в сезоне 2017-2018 годов). Снижение валовых сборов зерновых (на 12 млн. тонн к июльскому прогнозу) в странах ЕС и Австралии из-за неблагоприятных погодных условий



компенсируется приростом производства в США, Украине и Аргентине (суммарно на 16 млн. тонн). В связи с низкой урожайностью в Европе и СНГ мировое производство пшеницы впервые за шесть лет должно сократиться до 716,4 млн. тонн (-42 млн. тонн к показателям прошлого года).

По мнению экспертов IGC, объем потребления зерновых в новом сельскохозяйственном году достигнет рекордных 2 129 млн. тонн (+22 млн. тонн). В структуре потребления сократится доля пшеницы (-1 млн. тонн) и ячменя (-4 млн. тонн) в пользу кукурузы (+28 млн. тонн), особенно в секторе животноводства. В результате ожидается снижение запасов зерна до 538 млн. тонн (-66 млн. тонн к итогам прошлого сезона). Совокупный объем торговли прогнозируется на прежнем уровне (370 млн. тонн), так как ожидаемое снижение отгрузок пшеницы компенсируется повышением продаж кукурузы и ячменя.

### ***Структура импорта.***

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 1 полугодии 2018 года Россия импортировала на 35.5% меньше мяса, чем за аналогичный период 2017 года. Импорт мяса птицы за 1 полугодие уменьшился до 98.9 тыс. тонн (на 14,7% меньше, чем в 2017 году).

Импорт колбасных изделий при этом снизил объемы на 21%. Импорт в Россию товаров из группы «колбасы и др. продукты из мяса» за период Ноябрь, 2017 - Ноябрь, 2018 составил \$105 млн., общим весом 38.7 тыс. тонн. В основном импортировались «колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов» (100%). В структуре импорта по странам (товаров из группы «колбасы и др. продукты из мяса») на первом месте Беларусь (95%), на втором месте Сербия (3%).

Импорт в Россию товаров из группы «готовые или консервированные продукты из мяса» за период Ноябрь, 2017 - Ноябрь, 2018 составил \$84.1 млн., общим весом 19.6 тыс. тонн. В основном импортировались «изделия и консервы из мяса крупного рогатого скота» (34%), «прочие изделия, включая смеси, из свинины» (31%). В структуре импорта по странам (товаров из группы «готовые или консервированные продукты из мяса») на первом месте Беларусь (58%), на втором месте Италия (16%).

### ***Рынок колбасных изделий.***

Российский рынок колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов является широким и многоаспектным: на нем присутствует большое количество производителей, а номенклатура каждого крупного завода зачастую превышает 300 единиц продукции.

К колбасным изделиям принято относить разнообразные колбасы, сосиски, деликатесы и паштеты из мяса, полуфабрикаты из мяса, ветчину и другие.

Специфика современного российского рынка колбасных изделий такова, что основной его объем обеспечивает отечественный производитель. Объемы импорта и экспорта составляют небольшой процент рынка. На колбасном рынке существует достаточно узкая специализация по товарным группам, при этом каждая группа имеет свою целевую аудиторию и специфику развития. Во-первых, принято выделять продукцию «ежедневного спроса» (сосиски, сардельки, вареные колбасы и другие колбасные изделия) и продукцию «периодического потребления», спрос на которую растет в праздничные дни (деликатесы).

Таким образом, говоря о структуре спроса на российском колбасном рынке, следует отметить существенный перевес в пользу более дешевой продукции. При этом эксперты прогнозируют усиление подобных тенденций в текущем году в силу снижения реальных доходов населения.

Благодаря сокращению на прилавках доли дорогих продуктов от европейских производителей сегодня у потребителя возникла возможность по-иному взглянуть на качество отечественной продукции. Как оказалось, и российские производители в состоянии выпускать достойную качественную премиальную продукцию.

В советские времена колбаса была действительно своеобразным показателем стабильности и достатка. Поэтому в годы становления новой российской экономики на территории РФ активно начали создаваться колбасные производства. На сегодняшний день на плаву остались только те, кто сумели зарекомендовать себя в качестве добросовестных производителей. И для многих потребителей колбаса до сих пор остается чуть ли не основным мясным блюдом в рационе.

Экспертный совет при правительстве прогнозирует подорожание колбасных изделий почти на 30 процентов.

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг продажи колбасных изделий и мясных деликатесов в стране будут демонстрировать рост на 1,3-2,6% в год. К концу периода они составят 2,70 млн т, что превысит уровень 2017 г на 10,8%.

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.

#### ***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.

#### ***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.

#### ***Основные преимущества***

Устойчивая вертикально интегрированная бизнес-модель.

Диверсифицированная интегрированная бизнес-модель обеспечивает сильные позиции Группы «Черкизово» во всех основных сегментах цепочки производства и переработки мяса. Бизнес-модель Группы дает возможности строгого контроля качества на всех этапах производства.

Стабильное финансовое положение

Группа подходит к завершению крупномасштабных инвестиционных проектов в разных сегментах. Ожидается, что в ближайшие годы по мере ввода реализованные проекты будут улучшать показатель возврата на вложенный капитал.

Высокое качество продукции

Высокое качество, безопасность и вкусовые характеристики остаются безусловными приоритетами Группы, что способствует устойчивому росту популярности нашей продукции. «Черкизово» развивает линейку продуктов, учитывая мнения и пожелания потребителей и складывающиеся на рынке тенденции. В 2017 году основными направлениями продуктовой стратегии стали увеличение в объеме продаж доли продуктов глубокой переработки, а также развитие линейки продуктов здорового питания и увеличение доли удобных в употреблении и приготовлении продуктов.

Стратегия развития: органический рост и M&A

Стратегия Группы предусматривает сочетание органического роста за счет инвестиций в новое производство с приобретением готовых бизнесов, которые могут быть гармонично интегрированы в бизнес-модель Группы. В 2017 году с приобретением одного из ведущих производителей зерновых

«НАПКО» Группа существенно увеличила объемы производства в сегменте растениеводства. В других сегментах положительная динамика показателей была обеспечена за счет органического роста, повышения эффективности и запуска новых производственных мощностей.

#### Сильные бренды

Группа «Черкизово» продолжает укреплять портфель брендов, в число которых входят лидеры рынка с высочайшим уровнем узнаваемости и популярности среди потребителей, такие как «Черкизово», «Петелинка», «Куриное Царство», и выводит на рынок новые бренды. В 2017 году был запущен бренд продуктов из мяса индейки «Пава-Пава».

#### Технологии и инновации

Все производственные площадки Группы построены с учетом современных требований к эффективности и ветеринарной безопасности и соответствуют самым высоким международным стандартам. Собственный научно-испытательный центр обеспечивает тотальный контроль продукции Группы «Черкизово» на соответствие требованиям по качеству и безопасности продуктов питания и реализует масштабную программу исследований.

#### Дистрибуция и логистика

Собственные логистические комплексы и парк авторефрижераторов Группы, насчитывающий более тысячи единиц, гарантируют оперативную доставку охлажденных продуктов потребителям. Группа продолжает усиливать конкурентные преимущества в области логистики, в том числе с помощью централизации логистических операций.

## **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 – 2020гг.

Ранее, предоставление государственной поддержки осуществлялось в форме субсидий из федерального и регионального бюджета субъектов РФ. В 4 квартале 2016г. Минсельхоз РФ внес изменения в порядок предоставления субсидий. По краткосрочным и долгосрочным кредитам, привлеченным с 01.01.2017 года, предусмотрен льготный порядок кредитования, по которому ставка может быть от 1% до 5% годовых по рублевым кредитам. При этом государство будет предоставлять субсидии банкам в размере действующей ключевой ставки. Свиноводство и птицеводство больше не являются приоритетными направлениями государственной поддержки: льготные инвестиционные кредиты не могут привлекаться по птицеводству с 2017 года, по свиноводству с 2018 года. Направления поддержки АПК в рамках «Единой субсидии» определяются регионами в зависимости от целевых показателей, поставленных перед регионами. Перспектива выплаты субсидий по краткосрочным кредитам в рамках «Единой субсидии», взятым по старым правилам, зависит от решения регионов. Объем финансирования в рамках льготного кредитования с 2017года не обеспечивает потребность компаний АПК РФ в полном объеме. Все кредиты сверх лимита выдаются по коммерческим ставкам.

#### **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

По версии рейтингового агентства Standard&Poors Россия в 2017г. имела долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте ВВ+ (прогноз «Позитивный»), краткосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте В. По версии рейтингового агентства Moody's – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Позитивный»). По версии рейтингового агентства Fitch – ВВВ- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»).

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

Сложившиеся негативные факторы могут существенно повлиять на финансовые показатели Компании.

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

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

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

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

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

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

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

## **6.3. Финансовые риски.**

Общество подвержено влиянию следующих основных финансовых рисков:

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

### **6.3.1. Валютный риск.**

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

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

### **6.3.2. Риск изменения процентных ставок.**

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

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

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

### **6.3.3. Риски ликвидности.**

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

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

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

### **6.3.4. Риск роста темпов инфляции.**

На сегодняшний день для экономики России характерен высокий уровень инфляции.

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

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

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

### **6.3.4. Кредитный риск.**

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

## **6.4. Правовые риски.**

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

#### **6.4.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования.**

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

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

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

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

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

#### **6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.**

Риски, связанные с деятельностью Общества, могут 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.

**Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Деятельность Эмитента является предметом внимания средств массовой информации и аналитиков, поэтому существуют репутационные риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции или характере его деятельности в целом. В целях управления данными рисками Эмитентом на постоянной основе проводится работа по предоставлению своевременной и достоверной финансовой отчетности и иной публикуемой информации контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях.

**Стратегический риск**

Возникновение стратегического риска возможно в силу недостаточного учета факторов, влияющих на деятельность Эмитента и связанных с изменением внешней и внутренней среды при принятии управленческих решений. Выявление стратегических рисков осуществляется на регулярной основе в процессе формирования стратегии Компании. В рамках процесса стратегического планирования оцениваются риски и эффективность стратегических инициатив, формируются стратегические решения,

удовлетворяющие требованиям соотношения риска и доходности. Стратегические цели формируются с учетом риск-аппетита собственников Компании. В целях снижения степени неопределенностей при принятии стратегических решений менеджмент Компании на регулярной основе осуществляет мониторинг макроэкономической ситуации, тенденций развития отрасли, анализирует информацию о деятельности собственных подразделений и деятельности конкурентов, развивает комплексную систему риск-менеджмента.

#### 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 на основе данных бухгалтерской отчетности

##### Выручка от реализации и себестоимость реализованной продукции (услуг) (тыс. руб.)

Наименование	Выручка		Себестоимость	
	2018	2017	2018	2017
Дивиденды (связанные стороны)	9 901 533	5 186 836	-	-
Консультационные услуги (связанные стороны)	2 701 982	2 280 561	1 564 992	1 453 578
Неисключительные права на использование товарных знаков	496 636	431 374	-	-
Субаренда нежилых помещений	41 750	34 373	39 584	35 153
Прочие услуги	2 724	454	-	1 229
<b>Итого:</b>	<b>13 144 625</b>	<b>7 933 598</b>	<b>1 604 576</b>	<b>1 489 960</b>

Ниже представлена информация о произведенных расходах, связанных с полученными доходами от обычных видов деятельности, в разрезе элементов затрат:

##### Расходы от обычных видов деятельности (себестоимость) (тыс. руб.)

Расшифровка себестоимости по элементам затрат	Всего	
	2018	2017
Затраты на оплату труда	912 588	831 402
Затраты на социальное страхование и обеспечение	203 398	193 826
Амортизация основных средств и нематериальных активов	9 886	17 133

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

Прочие затраты, в том числе:	478 704	447 599
<i>Лицензии, ПО, неисключительные права</i>	<i>327 170</i>	<i>331 219</i>
<i>Аренда имущества</i>	<i>55 308</i>	<i>46 178</i>
<i>Консультационные услуги</i>	<i>36 649</i>	<i>23 703</i>
<i>Командировочные расходы</i>	<i>25 478</i>	<i>19 583</i>
<i>Маркетинговые расходы</i>	<i>23 394</i>	<i>19 056</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>10 705</i>	<i>7 860</i>
<b>Итого:</b>	<b>1 604 576</b>	<b>1 489 960</b>

**Расходы от обычных видов деятельности (управленческие расходы) (тыс. руб.)**

Расшифровка управленческих расходов по элементам затрат	Всего	
	2018	2017
Затраты на оплату труда	537 448	422 318
Затраты на социальное страхование и обеспечение	101 580	90 317
Амортизация основных средств и нематериальных активов	20 201	30 839
Материальные затраты	13 851	8 758
Прочие затраты, в том числе:	432 495	317 651
<i>Аренда имущества</i>	<i>149 392</i>	<i>144 368</i>
<i>Консультационные услуги</i>	<i>95 994</i>	<i>71 142</i>
<i>Кадровое администрирование</i>	<i>51 402</i>	<i>29 951</i>
<i>Маркетинговые расходы</i>	<i>49 910</i>	<i>7 220</i>
<i>Командировочные расходы</i>	<i>29 285</i>	<i>10 331</i>
<i>Добровольное медицинское страхование</i>	<i>18 241</i>	<i>16 896</i>
<i>Содержание и ремонт помещений</i>	<i>16 871</i>	<i>16 696</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>11 678</i>	<i>7 734</i>
<i>Расходы на связь</i>	<i>5 791</i>	<i>6 664</i>
<i>Лицензии, ПО, неисключительные права</i>	<i>3 274</i>	<i>6 004</i>
<i>Налоги и сборы</i>	<i>657</i>	<i>645</i>
<b>Итого:</b>	<b>1 105 575</b>	<b>869 883</b>

Расшифровка прочих доходов за 2018 и 2017 годы представлена в таблице ниже:

**Прочие доходы (тыс. руб.)**

Прочие доходы	Всего	
	2018	2017
Прибыль прошлых лет	90 431	98 152
Курсовые разницы	12 770	12 421
Доходы от прочей реализации	7 101	5 859
Доходы по прочим операциям	586	463
Доход связанный с продажей / покупкой валюты	148	2 909
Доход выбытия дочернего предприятия Группы	-	62 060
<b>Итого:</b>	<b>111 036</b>	<b>181 864</b>

Расшифровка прочих расходов за 2018 и 2017 годы представлена в таблице ниже:

**Прочие расходы (тыс. руб.)**

Прочие расходы	Всего	
	2018	2017
Расходы по безвозмездным вкладам в имущество	4 143 400	-

Корпоративные мероприятия и подарки сотрудникам	29 535	2 260
НДС, не возмещаемый из бюджета	18 152	8 323
Убытки прошлых лет	14 867	32 850
Расходы по прочей реализации	8 325	5 642
Курсовые разницы	8 432	3 045
Штрафы, пени, неустойки по актам государственных органов	2 637	9 245
Услуги банков	1 989	1 447
Благотворительность	1 935	1 300
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	1 354	6 132
Штрафы, пени, неустойки по договорам	1 111	634
Прочие расходы	708	25
Расход связанный с продажей / покупкой валюты	562	2 931
Материальная помощь	360	445
Расход по результатам инвентаризации финансовых активов	-	10 384
Обслуживание акций и облигаций	-	452
<b>Итого:</b>	<b>4 233 367</b>	<b>85 115</b>

Информация о доходах и расходах, возникших в результате аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не связанных с получением каких-либо дополнительных доходов и расходов, и показанных свернуто в отчете о финансовых результатах приведена в таблице ниже:

(тыс. руб.)

Внерезультационные операции	2018			2017		
	Прочий доход	Прочий расход	Результат по операции («+» Прочий доход; «-» Прочий расход)	Прочий доход	Прочий расход	Результат по операции («+» Прочий доход; «-» Прочий расход)
Доходы и расходы от реализации финансовых активов (уступка прав требования)	2 0 16 286	(2 016 286)	-	1 824 924	(1 824 924)	-
Убыток прошлых лет – расходы по вкладу в имущество дочерней компании / отмена решения	35 000	(35 000)	-	-	-	-
Операции в результате ликвидации компании Golden Rooster LLC (Голден Рустер ЛЛС)	-	-	-	1 582 660	(1 582 660)	-
Операции в результате ликвидации компании CG Marketing and Finance LTD (СиДжи Маркетинг энд Финанс Лтд)	-	-	-	2 313 854	( 2 251 794)	62 060
Операции в результате ликвидации компании Ryke Investments Limited (Пайк)	-	-	-	72 )	(72	-

инвестментс Лимитед)						
<b>Итого:</b>	<b>2 0</b> <b>51 286</b>	<b>(2</b> <b>051 286)</b>	<b>-</b>	<b>5</b> <b>721 510</b>	<b>(5</b> <b>659 450)</b>	<b>62</b> <b>060</b>

Расшифровка прочих прибылей и убытков за 2018 и 2017 годы представлена в таблице ниже:  
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Всего	
	2018	2017
Доначисленный налог на дивиденды (по решению ИФНС)	-	336 462
Штрафы, пени (по решению ИФНС)	9 800	121 896
Доначисленный налог	4 952	61 021
Расходы на совет директоров	78 318	61 913
<b>Итого:</b>	<b>93 070</b>	<b>581 292</b>

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составил за 2018 год 2 464 тыс. руб. (за 2017 год 12 667 руб.).

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых способно оказывать влияние Общество.

Общество входит в Группу компаний «Черкизово». Список компаний приведен на сайте ПАО «Группа Черкизово» в разделе «Раскрытие информации».

Консолидированная информация по видам операций со связанными сторонами, а также об объеме операций каждого вида в абсолютном выражении (тыс. руб.) за отчетный период приведена ниже (включая НДС, где применимо).

**За 2018 год**

(тыс. руб.)

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); («+» реализация, «-» приобретение)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям («+» дебиторская задолженность, «-» кредиторская задолженность)
<b>Итого:</b>	Авансы полученные	(28 811)	(152)
	Вклад в имущество	(4 088 400)	(3 640 070)
	Вклад в УК	(2 016 286)	-
	Продажа собственных акций	63 945	-
	Выплата дивидендов	(4 197 046)	-
	Полученные дивиденды	(9 901 533)	-
	Приобретение активов в результате ликвидации компаний Группы	(23 7705)	2 009 556
	Реализация товаров, работ, услуг	3 827 281	2 541 364
	Приобретение товаров, работ, услуг	(16 735)	(11 931)
	Предоставленные займы	8 986 842	4 768 400
	Реализация финансовых	10	-

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); («+» реализация, «-» приобретение)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям («+» дебиторская задолженность, «-» кредиторская задолженность)
	<b>активов</b>		
	<b>Уступка права требования</b>	<b>2 016 286</b>	<b>-</b>

Списание задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания по связанным сторонам не производилось.

В Обществе выплачено вознаграждение основному управленческому персоналу за 2018 год в размере 96 876 тыс. руб., в том числе расходы на социальное страхование и обеспечение в размере 12 982 тыс. руб.

Сумма вознаграждения независимым директорам коллегиального органа управления, выплаченная за 2018 год составила 57 068 тыс. руб.

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.

Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным.

Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Общества, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства, и различия в трактовке могут существенно повлиять на финансовую отчетность.

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

Годовым Общим собранием акционеров Общества 23 марта 2018 года было принято решение распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года в сумме 3 300 360 439 (Три миллиарда триста миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста тридцать девять) рублей 11 копеек на выплату дивидендов.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 27 сентября 2018 года было принято решение распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 6 месяцев 2018 отчетного года в размере 900 378 071 (Девятьсот миллионов триста семьдесят восемь тысяч семьдесят один) рубль 04 копейки на выплату дивидендов.

### Начисленные и выплаченные дивиденды в 2018 году

Сумма дивидендов (в рублях)	Дата начисления дивидендов	Дата выплаты дивидендов	Основание выплаты: Реквизиты решения о выплате дивидендов, дата, номер
3 300 360 439, 11	23.03.2018	номинальным держателям с 03.04.18 по 17.04.18 иным лицам с 03.04.18 по 11.05.18	Протокол годового общего собрания акционеров № 23/038а от 28 марта 2018 года
900 378 071,04	27.09.2018	номинальным держателям с 09.10.2018 по 22.10.2018 иным лицам с 09.10.2018 по 13.11.2018	Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 27/098а от 01 октября 2018 года

Размер выплаченных в 2018 году доходов в расчете на одну обыкновенную акцию:

- по результатам 2017 года составил (в рублях): 75,07.
- по результатам 6 месяцев 2018 года составил (в рублях): 20,48.

### 9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

9.1. Перечень совершенных Обществом в 2018 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Указанных сделок в 2018 отчетном году Общество не совершало.

9.2. Перечень иных сделок в 2018 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 2018 отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

Порядковый номер сделки	1
Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки	<p>Договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг</p> <p><u>Стороны сделки:</u> ПАО «Группа Черкизово» («Продавец») ООО «АПК «Михайловский» («Покупатель»);</p> <p><u>Цена сделки:</u> Общая стоимость приобретаемых Покупателем по настоящему</p>

	<p>Договору ценных бумаг определяется исходя из их рыночной стоимости на дату совершения сделки.</p> <p><u>Предмет сделки:</u>          Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить обыкновенные именные бездокументарные ценные бумаги.          Сведения о ценных бумагах, являющихся предметом купли-продажи:          Эмитент: Публичное акционерное общество «Группа Черкизово», ОГРН 1057748318473, ИНН 7718560636, КПП 771001001;          - выпуск ценных бумаг: 1-02-10797-А;          - категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная;          - номинальная стоимость одной ценной бумаги: 0,01 (Одна сотая) рубля;          - количество ценных бумаг: 49 188 (Сорок девять тысяч сто восемьдесят восемь) штук.</p> <p><u>Иные существенные условия сделки:</u>          Продавец гарантирует, что в момент заключения настоящего Договора ценные бумаги находятся в собственности Продавца, не состоят в судебном споре, не обременены никакими обязательствами и правами третьих лиц, не отчуждены никаким лицам, не заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят. Продавец продает ценные бумаги свободными от прав третьих лиц на них. Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость ценных бумаг по Договору в течение 1 (Одного) года с даты заключения Договора.          Право собственности на ценные бумаги переходит от Продавца к Покупателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету Покупателя в системе ведения реестра владельцев акций Эмитента.</p> <p><b><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</i></b></p>
<p>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки.          Основание возникновения заинтересованности.</p>	<p>- Компания MB Capital Europe Ltd., на том основании, что она является контролирующим лицом Общества и ООО «АПК «Михайловский», которые являются сторонами в сделке;          - ПАО «Группа Черкизово», на том основании, что является контролирующим лицом ООО «АПК «Михайловский» и является стороной в сделке;          - Михайлов Сергей Игоревич, на том основании, что является Генеральным директором Общества;          - Михайлов Евгений Игоревич, на том основании, что является членом Совета директоров Общества и родственником Михайлова Сергея Игоревича.</p>
<p>Решение об одобрении сделки</p>	<p>Протокол Совета директоров № 16/058д от 18 мая 2018 года</p>
<p><b>Порядковый номер сделки</b></p>	<p>2</p>
<p>Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки</p>	<p>Денежный вклад в имущество ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910)</p> <p><u>Стороны сделки:</u>          ПАО «Группа Черкизово»,          ООО «Тамбовская индейка».</p> <p><u>Цена сделки:</u> 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.</p>



	<p><u>Предмет сделки:</u> Денежный вклад в имущество ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910), не увеличивающий его уставный капитал, вносимый в целях финансирования и поддержания ее деятельности.</p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</i></p>
<p>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.</p>	<p>- Рафаэль Фуэртес Кинтанилья, на том основании, что он является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка», которые являются сторонами в сделке; - Михайлов Евгений Игоревич, на том основании, что является Председателем Совета директоров Общества и Председателем Совета директоров ООО «Тамбовская индейка», которые являются сторонами в сделке; - Михайлов Сергей Игоревич, на том основании, что является Генеральным директором Общества и родственником Михайлова Евгения Игоревича.</p>
<p>Решение об одобрении сделки</p>	<p>Соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемых к совершению сделках, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на их совершение не заявлено</p>
<p><b>Порядковый номер сделки</b></p>	<p>3</p>
<p>Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки</p>	<p>Договора залога доли в уставном капитале № 5715/3-2 от 19 июня 2014 года</p> <p><u>Стороны сделки:</u> ПАО Сбербанк (Залогодержатель) ПАО «Группа Черкизово» (Залогодатель)</p> <p><u>Цена сделки:</u> 821 324 000 (Восемьсот двадцать один миллион триста двадцать четыре тысячи) рублей.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Передача Обществом (Залогодатель) принадлежащей ему доли в размере 50% (Пятьдесят процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка» (ООО «Тамбовская индейка», адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 16А, корпус 1, помещение 16. ОГРН 1116829006910) номинальной стоимостью 821 324 000 (Восемьсот двадцать один миллион триста двадцать четыре тысячи) рублей в залог ПАО Сбербанк (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Тамбовская индейка» по Договору № 5715 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31 декабря 2013 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 12 сентября 2018 года, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и ООО «Тамбовская индейка» (Заемщик).</p> <p><u>Иные существенные условия сделки:</u></p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</i></p>
<p>Лица, признаваемые</p>	<p>- ООО «Тамбовская индейка», на том основании, что оно является</p>

заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>выгодоприобретателем по сделке;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Фуэртес Кинтанилья Рафаэль, на том основании, что он является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»;</li> <li>- Михайлов Евгений Игоревич, на том основании, что является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»;</li> <li>- Михайлов Сергей Игоревич, на том основании, что является Генеральным директором Общества и родственником Михайлова Евгения Игоревича.</li> </ul>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров 12/098д от 14 сентября 2019 г.
<b>Порядковый номер сделки</b>	<b>4</b>
Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки	<p>Договор уступки прав требования по Соглашению о новации вексельного обязательства в заём № ОТД-44998 от 26 октября 2018 года</p> <p><u>Стороны сделки:</u>                  ООО «АПК «Михайловский» (Первоначальный кредитор);                  ПАО «Группа Черкизово» (Новый кредитор);                  ООО «Тамбовская индейка» (Заемщик).</p> <p><u>Цена сделки:</u> 1 490 122 266,25 (Один миллиард четыреста девяносто миллионов сто двадцать две тысячи двести шестьдесят шесть 25/100) рублей</p> <p><u>Предмет сделки:</u>                  ООО «АПК «Михайловский» (Цедент) уступает, а ПАО «Группа Черкизово» (Цессионарий) принимает на себя в полном объеме право требования к ООО «Тамбовская индейка» (Должник) по Соглашению о новации вексельного обязательства в заём от 26.10.2018 г.</p> <p><i><b>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</b></i></p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Фуэртес Кинтанилья Рафаэль, на том основании, что он является членом Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»;</li> <li>- Михайлов Евгений Игоревич, на том основании, что он является членом Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Группа Черкизово»: 26,2698 %.</li> <li>- Михайлов Сергей Игоревич, на том основании, что он является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и родственником Михайлова Евгения Игоревича. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Группа Черкизово»: 26,2675 %.</li> </ul>
Решение об одобрении сделки	Соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемых к совершению сделках, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на их совершение не заявлено
<b>Порядковый номер сделки</b>	<b>5</b>

<p>Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки</p>	<p>Соглашение о зачете встречного однородного требования по Соглашению о новации вексельного обязательства в заём № ОТД-44998 от 26 октября 2018 года</p> <p><u>Стороны сделки:</u>                  ПАО «Группа Черкизово»                  ООО «Тамбовская индейка»</p> <p><u>Цена сделки:</u> 1 490 894 000,00 (Один миллиард четыреста девяносто миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи 00/100) рублей.</p> <p><u>Предмет сделки:</u>                  Соглашение между ПАО «Группа Черкизово» и ООО «Тамбовская индейка» о прекращении следующих обязательств зачетом встречных однородных требований: ПАО «Группа Черкизово» к ООО «Тамбовская индейка» о возврате выданного займа и ООО «Тамбовская индейка» к ПАО «Группа Черкизово» об оплате дополнительного вклада участника в уставный капитал ООО «Тамбовская индейка».</p> <p><u>Иные существенные условия сделки:</u>                  В результате совершения сделки увеличивается определенная в рублях номинальная стоимость доли ПАО «Группа Черкизово» в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» при сохранении размера доли, равного 50 % уставного капитала.</p> <p><b><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</i></b></p>
<p>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.</p>	<p>- Рафаэль Фуэртес Кинтанилья, на том основании, что является членом Совета Директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»;</p> <p>- Михайлов Евгений Игоревич, на том основании, что является членом Совета Директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»;</p> <p>- Михайлов Сергей Игоревич, на том основании, что осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества и является родственником Михайлова Евгения Игоревича.</p>
<p>Решение об одобрении сделки</p>	<p>Соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемых к совершению сделках, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на их совершение не заявлено</p>
<p><b>Порядковый номер сделки</b></p>	<p><b>6</b></p>
<p>Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки</p>	<p>Договора займа с дочерними и подконтрольными обществами, входящими в Группу «Черкизово»</p> <p><u>Стороны сделки:</u>                  ПАО «Группа Черкизово»;                  Дочерние и подконтрольные обществами, входящие в Группу «Черкизово» включая, но не ограничиваясь: ОАО «Куриное Царство», АО «ОКЗ», АО «Пензенский комбинат хлебопродуктов», АО «ЧМПЗ», АО «Куриное Царство-Брянск», АО «Петелинская птицефабрика», ООО</p>

	<p>«Кузнецовский комбинат», ООО «ГД «Черкизово», ООО «АПК «Михайловский», ООО «ЛИСКО Бройлер», ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО», ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», ООО «АЭС», ООО «Агрогруппа», ООО «Земельная компания Черкизово», АО «Липецкмясо».</p> <p><u>Существенные условия сделки:</u> Не более 10 (Десяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества по каждой сделке в отдельности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки.</p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</i></p>
Решение об одобрении сделки	Протокол Совета директоров № 16/058д от 18 мая 2018 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 акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (МОЕХ) под тикером МОЕХ: GCHE.

По состоянию на начало 2018 года глобальные депозитарные расписки Группы торговались на Лондонской фондовой бирже (LSE) под тикером LSE: CHE. Каждые три расписки соответствовали двум обыкновенным акциям. В 2017 году Компания приняла решение прекратить листинг ГДР в официальном списке Управления по листингу Соединенного Королевства и не участвовать в торгах на основной площадке LSE. 14 февраля 2018 года стало последним днем торговли ГДР Общества на LSE. Компания планирует продолжить действие программы ГДР в течение ограниченного срока. Впоследствии программа может быть прекращена.

В 2018 году Московская биржа приняла решение о переводе акций Общества из раздела «Первый уровень» в раздел «Третий уровень» в связи с тем, что количество акций Общества, находящихся в свободном обращении, было ниже 7,5% от общего количества акций на протяжении 6 месяцев подряд.

По состоянию на конец 2018 года цена акций осталась практически неизменной – 1 118 рублей за акцию. С учетом дивидендов, выплаченных в течение 2018 года общий акционерный доход составил 8,4%.

Цена обыкновенных акций в 2018 году\*, руб.

По состоянию на 31 декабря 2017 года	1 117
Максимум за 12 месяцев	1 328
Минимум за 12 месяцев	1 035
По состоянию на 31 декабря 2018 года	1 118

\* Источник: Московская биржа

Общее число разрешенных к выпуску акций составило 54 702 600 штук, а количество выпущенных акций – 43 963 773 штук. Все выпущенные и находящиеся в обращении акции обладают равными правами голоса. Компания имеет право на выпуск привилегированных акций в количестве, не превышающем 25% от общего числа обыкновенных акций. В отчетном году Компания не имела привилегированных акций.

В 2018 году структура акционерного капитала ПАО «Группа Черкизово» изменилась в связи с переходом Группы в российскую юрисдикцию. Облигации ПАО «Группа Черкизово» серии БО-001Р-01 (регистрационный номер 4В02-01-10797-А-001Р) торгуются на Московской бирже (годовая купонная ставка 12,5%). Облигации выпущены в октябре 2015 года на сумму 5 млрд руб. сроком на 5 лет.

Группа «Черкизово» уделяет большое внимание обеспечению прозрачности своей деятельности. Группа заинтересована в привлечении новых инвестиций и находится в постоянном диалоге с акционерами и инвесторами, используя различные форматы взаимодействия с инвесторами, от распространения пресс-релизов с операционными и финансовыми результатами до организации конференц-звонков, личных встреч и других специальных мероприятий.

## **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	2017	2018	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
<b>Текущие активы</b>	<b>9 987 516</b>	<b>13 389 248</b>	3 401 732	34%
Денежные средства	461 282	5 830 916	5 369 634	1164%
Краткосрочные инвестиции				
Краткосрочная дебиторская задолженность	9 481 989	7 523 063	- 1 958 926	-21%
Товарно-материальные запасы	6	-	- 6	-100%
НДС	2 357	10 099	7 742	328%
Прочие текущие активы	41 882	25 170	- 16 712	-40%
<b>Долгосрочные активы</b>	<b>10 174 543</b>	<b>11 960 003</b>	1 785 460	18%
Земля, здания и оборудование	66 359	129 409	63 050	95%
Нематериальные активы	30 501	22 002	- 8 499	-28%
Финансовые вложения	6 868 362	8 884 695	2 016 333	29%
Незавершенные инвестиции				
Отложенные налоговые активы	232 931	227 874	- 5 057	-2%
Прочие долгосрочные активы	2 976 390	2 696 023	- 280 367	-9%
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>20 162 059</b>	<b>25 349 251</b>	5 187 192	26%
<b>Текущие обязательства</b>	<b>936 223</b>	<b>4 610 550</b>	3 674 327	392%
Краткосрочные займы	140 557	142 319	1 762	1%
Кредиторская задолженность	360 763	3 999 065	3 638 302	1009%
Доходы будущих периодов				
Резервы предстоящих расходов и платежей	434 903	469 166	34 263	8%
Прочие текущие обязательства				
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>5 000 154</b>	<b>5 004 069</b>	3 915	0%
Долгосрочные займы	5 000 000	5 000 000	-	0%
Отложенные налоговые обязательства	154	4 069	3 915	2542%
Резервы под условные обязательства				
Прочие долгосрочные обязательства				
<b>Собственный капитал</b>	<b>14 225 682</b>	<b>15 734 632</b>	1 508 950	11%
Акционерный капитал	440	440	-	0%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	- 62 862		62 862	-100%
Переоценка внеоборотных активов				
Добавочный капитал	9 694 514	9 695 597	1 083	0%
Резервы и фонды	22	22	-	0%
Нераспределенная прибыль	4 593 568	6 038 573	1 445 005	31%
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>20 162 059</b>	<b>25 349 251</b>	5 187 192	26%

#### *Анализ состава и структуры актива баланса.*

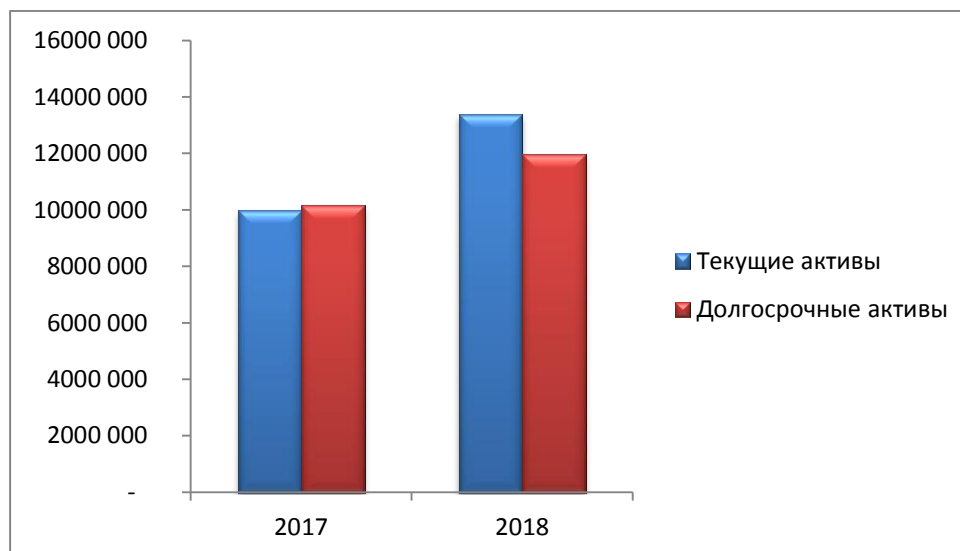
Общая величина активов предприятия в отчетном периоде, по сравнению с 2017 годом, увеличилась. По сравнению с 2017 годом активы и валюта баланса выросла на 26%, что в абсолютном выражении составило 5 187 192 тыс. руб.

Таким образом, в отчетном периоде актив баланса и валюта баланса находятся на уровне 25 349 251 тыс. руб.

В наибольшей степени это произошло за счет увеличения статьи «Денежные средства». За прошедший период увеличение статьи «Денежные средства» составило 5 369 634 тыс. руб., в 2018 году значение статьи достигло уровня 5 830 916 тыс. рублей.

В общей структуре активов баланса *внеоборотные активы*, величина которых за 2017 год составляла 10 174 543 тыс. руб., увеличилась на 1 785 460 тыс. руб. (темп роста составил 18 %), и за 2018 год составила 11 960 003 тыс. руб. (47 % от общей структуры имущества).

Величина *оборотных активов*, составлявшая за 2017 год 9 987 516 тыс. руб., выросла на 3 401 732 тыс. руб. (темп роста составил 34 %), и их величина составила 13 389 248 тыс. руб. (53 % 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 8% и составила 62%. В абсолютном выражении величина собственного капитала увеличилась на 1 508 950 тыс. руб. (11 %) и составила 15 734 632 тыс. руб.

Составляющие собственного капитала, повлиявшие на это изменение – нераспределенная прибыль, которая выросла на сумму 1 445 005 тыс. руб. или на 31% и составила 6 038 573 тыс. руб

В структуре собственного капитала на конец анализируемого периода удельный вес:

- уставного и добавочного капитала составил 62%;
- нераспределенной прибыли составил 38%;

Величина *долгосрочных обязательств* в анализируемом периоде увеличилась на 3 915 тыс. руб. и составила 5 004 069 тыс. руб. Изменение величины долгосрочных активов произошло за счет статьи «Отложенные налоговые обязательства».

Рост *краткосрочных обязательств* в 2018 году произошло на сумму 3 674 327 , составив сумму 4 610 550 тыс. руб. Изменение краткосрочных обязательств связано в основном с изменением следующих составляющих:

- сумма кредиторской задолженности увеличилась на 3 638 302 тыс. руб. и составила 3 999 065 тыс. руб.;

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что в 2017 году дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 9 121 226 тыс. рублей. В 2018 году дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 3 523 998 тыс. руб.

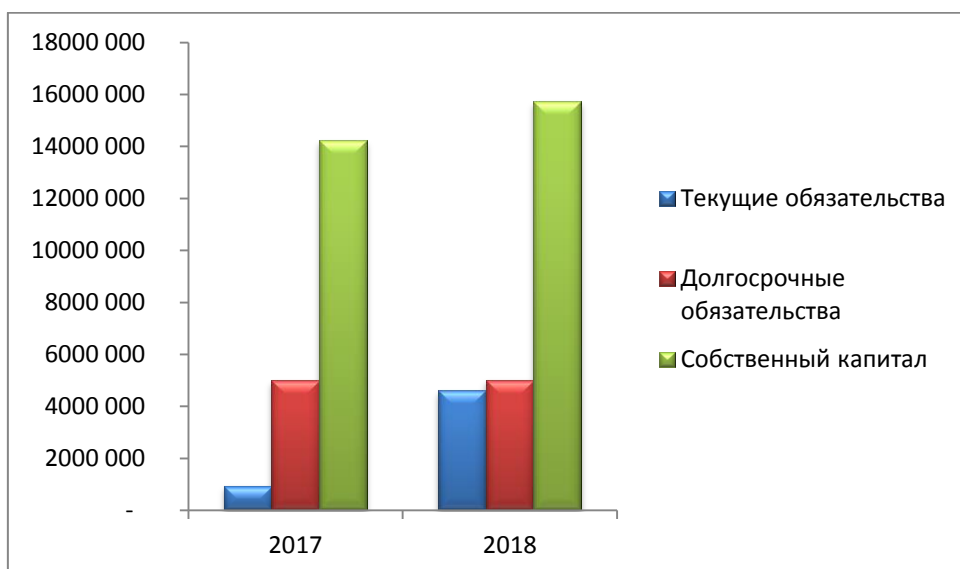


График 2. Структура пассива баланса, тыс. руб.

## 12.2. Отчет о состоянии.

Наименование показателей	2017	2018	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
<b>Выручка</b>	<b>7 933 598</b>	<b>13 144 625</b>	5 211 027	66%
Себестоимость	-1 489 960	-1 604 576	114 616	8%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>6 443 638</b>	<b>11 540 049</b>	5 096 411	79%
Коммерческие расходы			-	
Управленческие расходы	-869 883	-1 105 575	235 692	27%
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>5 573 755</b>	<b>10 434 474</b>	4 860 719	87%
Проценты к получению	147 067	59 539	87 528	-60%
Проценты к уплате	-625 125	-625 125	-	0%
Доходы от участия в других организациях			-	
Прочие доходы	181 864	111 036	70 828	-39%
Прочие расходы	-85 115	-4 233 367	4 148 252	4874%
<b>Прибыль до уплаты налога на прибыль</b>	<b>5 192 446</b>	<b>5 746 557</b>	554 111	11%
Налог на прибыль	-12 667	-2 464	2 464	100%
Изменение отложенных налоговых активов	-7 482	-5 057	2 425	-32%
Изменение отложенных налоговых обязательств	-154	-3 915	1	-100%
Прочее	-581 292	-93 070	488 222	-84%
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА</b>	<b>4 590 851</b>	<b>5 642 051</b>	1 051 200	23%

В отчетном периоде выручка от реализации компании по сравнению с базовым периодом увеличилась с 7 933 598 тыс. руб. в 2017 году до 13 144 625 тыс. руб. в 2018 году.

За 2018 год себестоимость продаж составила 1 604 576 тыс. руб., рост себестоимости произошел на сумму 114 616 тыс. рублей. Темп прироста составил 8%.

Валовая прибыль за 2017 год составляла 6 443 638 тыс. руб. За анализируемый период она выросла на 5 096 411 тыс. руб. и составила 11 540 049 тыс. руб.

Чистая прибыль за анализируемый период увеличилась на 1 051 200 тыс. руб., и составила 5 642 051 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**

Наименование показателей	2017	2018	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
<b>Показатели ликвидности (Liquidity Ratios):</b>				
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,49	1,26	0,77	100%
Коэффициент срочной ликвидности (QR)	10,62	2,90	- 7,72	-73%
Коэффициент текущей ликвидности (CR)	10,67	2,90	- 7,76	-73%

*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 2017 год значение показателя абсолютной ликвидности составило 0,49, в 2018 году значение увеличилось, составив 1,26.

*Коэффициент срочной ликвидности* показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. За 2017 год значение показателя срочной ликвидности составило 10,62. За 2018 год значение показателя снизилось на 73% и составило 2,9.

*Коэффициент текущей ликвидности*, характеризующий общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств предприятия равен 2,9, при рекомендуемом значении от 1 до 2, значение превышает рекомендуемые значения нормы.

**Показатели деловой активности**

Наименование показателей	2017	2018	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
<b>Показатели деловой активности (Activity ratios):</b>				
Коэффициент оборачиваемости активов (TAT), раз или дней	0,41	0,58	0,17	41%
Коэффициент оборачиваемости текущих активов (CAT), раз или дней	1,03	1,12	0,09	9%
Коэффициент оборачиваемости основных средств (FAT), раз или дней	0,68	1,19	0,51	75%
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (TE), раз или дней	0,56	0,84	0,28	50%

**Показатели рентабельности**

Наименование показателей	2017	2018	Изменение, тыс. руб.
<b>Показатели рентабельности (Profitability ratios):</b>			
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	32,27	35,86	3,59
Рентабельность активов (ROA), %	22,77	22,26	- 0,51
Рентабельность текущих активов (RCA), %	45,97	42,14	- 3,83
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	45,12	47,17	2,05

*Рентабельность собственного капитала предприятия*, определяющая эффективность использования вложенных в предприятие средств, вырос на 3,59 процентных пункта и составила 35,86.

*Рентабельность текущих активов* (отражающая эффективность использования оборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица оборотного капитала предприятия) снизилась на 3,83 процентных пункта и составила 42,14%.

*Рентабельность внеоборотных активов* (отражающая эффективность использования внеоборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица внеоборотного капитала) выросла и составила 47,17%.

### 13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	12 927 798	14 225 682	15 734 632
Размер уставного капитала	440	440	440

За анализируемый период величина чистых активов, составлявшая в 2017 году 14 225 682 тыс. руб. Выросла на 1 508 950 тыс. руб. (темп роста составил 10%), и в 2018 году их величина составила 15 734 632 тыс. руб. Величина уставного капитала общества не изменилась.

### 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 «стопроцентного» 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