

Утвержден решением годового
общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Владимирагроторг» от 07.06.2018г.
(протокол от 07.06.2018г. № 01/2018)

Предварительно утвержден решением
Совета директоров
Акционерного общества «Владимирагроторг»
от «03» мая 2018г.
(протокол от 03.05.2018г. № 04/2018)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Владимирагроторг»

за 2017 год

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Акционерного общества
«Владимирагроторг»



подпись

С.А.Казakov

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества «Владимирагроторг» за 2017 год, подтверждаю.

Ревизор Акционерного общества
«Владимирагроторг»



подпись

Г.И.Реброва

Во исполнение требований, определенных Главой 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г. № 454-П, Акционерное общество «Владимирагроторг» (далее по тексту – АО «Владимирагроторг» или Общество) раскрывает информацию в форме настоящего годового отчета за 2017 год.

Общая характеристика Общества

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Владимирагроторг».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **АО «Владимирагроторг».**

Место нахождения: **600007, Российская Федерация, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33А.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и регистрационный номер: **Общество зарегистрировано постановлением главы администрации Октябрьского района г. Владимира от 19.10.1992г., регистрационный номер: 279.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1023301460104**, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц **08.10.2002г.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **3302000154**

Сведения об уставном капитале: **уставный капитал Общества составляет 18000 рублей, состоит из 72000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая. Размер уставного капитала Общества в 2017 году не изменялся.**

Общее количество зарегистрированных в реестре лиц по состоянию на 31.12.2017г.: **235.**

Реестродержатель Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (Владимирский филиал), бессрочная лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам № 10-000-1-00348 от 25.03.2008.**

Аудитор общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Русский АУДИТ», член саморегулируемой организации аудиторов «РСА», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в СРО): 11603043810.**

Перечень средств информации, в которых размещается (раскрывается) информация об Обществе:

- Сайт АО «Владимирагроторг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://vladagrotorg.com/>;

- Центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакс»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23375>.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Общество работает в отрасли эксплуатации зданий, сооружений, иных основных средств: сдает в наем собственное нежилое недвижимое имущество, а также занимается производством тепловой энергии и осуществляет другие виды деятельности на основании полученных лицензий.

Положение, занимаемое Обществом на рынке оказываемых услуг, является достаточно устойчивым и относительно стабильным. Для каждого сегмента рынка разрабатывается свой комплекс маркетинга, включающий систему ценообразования, продвижение услуг и т.д.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основным направлением деятельности Общества является сдача в аренду объектов недвижимого имущества – нежилых помещений: в объеме выручки его доля (с учетом стоимости эксплуатационных услуг по содержанию помещений) составила **87 (%)** процентов, выручка от этого вида деятельности составила **24 659,0** тыс. рублей (без НДС)

Основными перспективными задачами Общества являются удержание рынков предоставления услуг, расширение их ассортимента, а также проникновение на новые рынки предоставления услуг.

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные показатели деятельности АО «Владимирагроторг» 2017г. (в сравнении):

Объем реализованной продукции, оказанных работ и услуг без НДС (тыс. руб.)

| Наименование продукции | За 2016г. | За 2017г. | Темпы прироста, % |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Услуги по сдаче в наем нежилого помещения | 23 780 | 24 659 | 4 |
| Услуги по транспортной обработке грузов | 1 006 | 981 | -2 |
| Услуги по хранению | 1 795 | 1 517 | -15 |
| Услуги по распиловке и строганию древесины | 5 | 0 | |
| Услуги по производству столярных изделий | 73 | 17 | -77 |
| Реализация от прочих услуг | 196 | 1 064 | 443 |
| ВСЕГО: | 26 855 | 28 238 | 5 |

В 2017 году объемы продаж по сравнению с 2016 годом повысился на **1 383,0** тыс. рублей, в т.ч. по аренде нежилого помещения на **879,0** тыс. рублей и по реализации прочих услуг на **868,0** тыс. рублей. Падение выручки от услуг хранения и обработки грузов на **278,0** и **25,0** тыс. рублей (**-15%** и **-2%** соответственно) произошло в связи с отказом ряда арендаторов частично или полностью от услуг по экономическим обстоятельствам. В 2017 году лесоматериалы не закупались, т.к. производство столярных изделий стало убыточным. За счет этого реализация от этих услуг уменьшились на **61,0** тысячу рублей (-78% к 2016 г.).

В целом по обществу в 2017 году себестоимость реализованной продукции уменьшилась

Среднесписочная численность работников Общества составляет **48** человек.

Среднемесячная заработная плата работников по Обществу в целом составляет **20 242** рубля.

Среднемесячная зарплата по сравнению с 2016 годом увеличилась на **166** рублей (+0,8%).

Анализ финансового состояния Общества за 2017 год

| Наименование продукции | Выручка | | Себестоимость, тыс. руб. | Прибыль(+), Убыток(-) тыс. руб. | Рентабельность продаж, % |
|--|------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | сумма, тыс. руб. | доля, % | | | |
| Услуги по сдаче в аренду | 24 659 | 87 | 24 263 | 396 | 2 |
| Услуги по транспортной обработке грузов | 981 | 4 | 962 | 19 | 2 |
| Услуги по хранению | 1 517 | 5 | 1 784 | 33 | 2 |
| Услуги по обработке древесины | - | - | - | - | - |
| Услуги по производству столярных изделий | 17 | - | -18 | -1 | -6 |
| Реализация прочая | 1 064 | 4 | 879 | 185 | 17 |
| Всего: | 28 238 | 100 | 27 606 | 632 | 2 |

По основному виду деятельности (сдаче в аренду нежилых помещений) рентабельность продаж по итогам отчетного года составила 2 (%) процента. По сравнению с 2016 годом рентабельность возросла на 1(%) процент, также выросла рентабельность по транспортной обработке грузов (рентабельность составила 2 (%)процентов.

В целом по Обществу прибыль составила 632,0 тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом при убытке 230,0 тыс. рублей, то можно считать, что прибыль увеличилась на 862,0 тыс. рублей.

Рентабельность продаж за отчетный период составила 4,16 %.

Дебиторская задолженность по результатам отчетного года составила 4 461,0 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом дебиторская задолженность увеличилась на 2 103,0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по итогам отчетного года составила 10 789,0 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом кредиторская задолженность увеличилась на 809,0 тыс. рублей. Кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности нет.

Уставный капитал Общества в отчетном году не изменялся.

Совет директоров общества осуществлял свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность акционерных обществ, включая Федеральный закон от 26.12.195 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устав Общества, Положение о Совете директоров Общества и максимально допустимым с точки зрения возможностей, в т.ч. финансовых, Общества учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Совет директоров Общества, осуществляя общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегический курс развития Общества, включая определение приоритетных направлений деятельности Общества, обеспечивает контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Заседания Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, проводились на регулярной основе с активным участием всех членов Совета директоров Общества.

В течение отчетного периода проведены заседания Совета директоров, темами которых, в том числе, являлись: избрание председателя и секретаря Совета директоров; рассмотрение ежеквартальных отчетов Общества по итогам каждого квартала; систематическое рассмотрение отчетов генерального директора Общества; избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества осуществление организационных процедур, направленных на подготовку годового общего собрания акционеров Общества, включая предварительное утверждение годового отчета Общества; утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков по результатам, аудиту Общества.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

В отчетном году Обществом для осуществления своей деятельности были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

| Вид энергетического ресурса | Количество потребления в натуральном выражении | Количество потребления в денежном выражении (тыс. руб.) |
|------------------------------------|---|--|
| Электрическая энергия | 424 938 кВтч. | 2 101,0 |
| Газ естественный (природный) | 209,436 куб. м | 1 113,0 |
| Вода | 1 284 куб. м | 27,0 |

Перспективы развития акционерного общества

Основным направлением развития Общества является максимально эффективное управление принадлежащим Обществу недвижимым имуществом, позволяющее обеспечить извлечение максимального дохода от сдачи его в аренду, в связи с чем Общество планирует продолжить

проведение реконструкции и ремонта недвижимого имущества и обслуживающего его инженерного оборудования, а также увеличение объема оказания услуг, сопутствующих сдаче в аренду недвижимости.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по акциям Общества в 2017 году не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.

Риски находятся в диапазоне, характерном для большинства организаций, использующих принадлежащее им недвижимое имущество для сдачи в аренду. Существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества может оказать повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение и т.д.), увеличение платы за землю. Отмечается устойчивая тенденция по сокращению объема арендуемых площадей, достаточно высокого уровня количества предложений по предоставлению недвижимого имущества в аренду, и, как следствие, к обострению конкуренции на рынке данного вида услуг.

Проявление отраслевых рисков в деятельности Общества находятся под контролем руководства Общества. В целях снижения последствий данных рисков Общество проводит постоянную работу по совершенствованию управления комплексом недвижимого имущества, повышению качества оказываемых услуг, оптимизации издержек, проведению маркетинговых исследований. Не исключается возможная необходимость корректировки размера арендной платы в целях сохранения конкурентоспособности на рынке недвижимости.

Страновые и региональные риски.

К данной категории рисков можно отнести:

- экологический риск;
- политический риск;
- демографический риск;
- социальный риск;
- риск изменения макроэкономической ситуации.

Владимирская область, на территории которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, входит в Центральный федеральный округ Российской Федерации (ЦФО РФ) – важнейший политический, административный и экологический регион России, который мало подвержен воздействию геополитических рисков.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности общества. Вместе с тем устойчивость макроэкономической и политической ситуации в Российской Федерации обеспечивают низкий уровень соответствующих рисков для деятельности экономических субъектов на территории Российской Федерации, в частности и для общества.

Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности общества и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения на территории ЦФО РФ в 2018 году маловероятны.

Наиболее значительный ущерб экономике ЦФО РФ приносят паводки и наводнения, природные, лесные, торфяные пожары, пожары в населенных пунктах и на объектах экономики, нарушения в функционировании топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства, аварии на транспорте. Ситуация с природными пожарами остается достаточно напряженной из года в год. К пожароопасным регионам относятся Шатурский, Орехово-Зуевский, Клинский районы Московской области, Ивановская, Владимирская, Тверская, Смоленская области.

С точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, как источники чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с небольшой заблаговременностью.

Финансовые риски.

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они оказывают влияние, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность Общества. Риск от изменения курсов иностранных валют (валютный риск) окажет минимальное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, т.к. Общество не осуществляет экспортную деятельность.

Изменения банковских процентных ставок может отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку оно не исключает использования в своей деятельности заемных средств, а также получение кредитных средств в будущем.

В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности Общества:

- кредиторская задолженность (увеличение сроков оборачиваемости);
- денежные средства (сокращение);
- прибыль от основной деятельности (сокращение).

Нельзя не принимать в расчет возможность изменения конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы. В этом случае отрицательные финансовые последствия этого вида рисков проявятся в эмиссионной деятельности Общества, в его дивидендной политике.

Не исключается вероятность снижения рыночной стоимости основных средств Общества, его капитала в форме его финансовых активов, а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Данный вид рисков в современных условиях носит регулярный характер.

С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества, влияние фактора инфляции неоднозначно. С одной стороны, текущие уровни инфляции не создают значительных рисков для деятельности общества. С другой стороны, увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Кроме того, увеличение темпов инфляции может привести к снижению покупательной способности населения.

Нивелирование финансовых рисков, включая инфляционное воздействие, обеспечивается благодаря эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции.

В целях минимизации финансовых рисков, в т.ч. связанных с инфляционными процессами, оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность Общества, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе Общества и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски.

Не исключена вероятность появления рисков, связанных с изменением налогового законодательства, но она трудно прогнозируема. Так, не может быть полностью исключено введение новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей. Являясь для Общества непредсказуемыми, данные риски оказывают существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности, поскольку их следствием является изменение итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Влияние могут оказать внесение корректив в требования по лицензированию дополнительных видов деятельности общества, связанных с изменением порядка и условий выдачи лицензий, увеличением срока их оформления.

Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества не носят специфический характер и не превышают уровней таких рисков в целом по отрасли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество участвует в судебных процессах как в качестве истца, так и в качестве ответчика по делам, связанным с осуществлением обычной производственно-хозяйственной деятельности. Вместе с тем существенные правовые риски, которые могут возникнуть в связи с судебными процессами и способные существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на определенный вид деятельности отсутствуют.

В случае предоставления на возмездной основе недвижимого имущества, являющегося собственностью Общества, в залог по обязательствам третьих лиц, не исключается возникновение рисков, связанных с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц. При принятии возможных подобных решений, включая залог и поручительство, финансовое положение третьих лиц подлежит тщательной и детальной проверке.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

В соответствии с пунктом 11.7. Устава Общества количественный состав Совета директоров определен в 5 (Пять) членов.

Председатель Совета директоров Общества: Беляков Игорь Геннадьевич.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании) | Сведения о месте работы | Доля участия в уставном капитале Общества* | Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества* |
|-------|---|--|--|---|
| 1 | Беляков Игорь Геннадьевич Год рождения: 1966 Образование: высшее | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Благовест» Генеральный директор | Отсутствует | Отсутствует |
| 2 | Ковальчук Мария Андреевна Год рождения: 1985 Образование: высшее | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Витязь-Р» Финансовый директор | Отсутствует | Отсутствует |
| 3 | Мельников Павел Алексеевич Год рождения: 1986 Образование: высшее | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Витязь-охрана» Финансовый директор | Отсутствует | Отсутствует |
| 4 | Серегин Андрей Анатольевич Год рождения: 1969. Образование: высшее | Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Автоприбор» Генеральный директор | Отсутствует | Отсутствует |
| 5 | Хромушин Сергей Владимирович Год рождения: 1967. Образование: высшее | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Благовест» Заместитель генерального директора | Отсутствует | Отсутствует |

*Сведения о владении членами Совета директоров обыкновенными акциями Общества предоставлены на основании информации, содержащейся в реестре акционеров.

Состав Совета директор Общества в отчетном году не менялся.

В отчетном периоде членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании) | Сведения о месте работы | Доля участия в уставном капитале Общества* | Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества* |
|-------|---|--|--|---|
| 1 | Серегин Роман Андреевич Год рождения: 1983 Образование: высшее | Акционерное общество «Владимирагроторг» Генеральный директор | Отсутствует | Отсутствует |

*Сведения о владении лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, обыкновенными акциями Общества предоставлены на основании информации, содержащейся в реестре акционеров.

В течение отчетного года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размеров расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

В соответствии с подпунктом 10.2.25. пункта 10.2. Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, если данный вопрос не определен внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров (Положением о Совете директоров Общества);

В течение отчетного года членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления)

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общих собраний акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает:

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

- осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам. При этом исполнительные органы Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществляют эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Общество в своей деятельности учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Применение Обществом положений Кодекса корпоративного управления является добровольным и основано на стремлении повысить привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

В связи с тем, что акции Общества не допущены к организованным торгам, данный годовой отчет не включает отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (основание: пункт 70.4. Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

| № п/п | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация) | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав | | | |
| 1.1. | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества | | |
| 1.1.1. | <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | <p>Соблюдается не в полном объеме в части сроков информирования – не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (если законодательством РФ не предусмотрен больший срок), а также материалы на сайте общества в сети «Интернет» не размещаются.</p> <p>-----</p> <p>Соблюдается не в полном объеме, т.к. данная обязанность в указанной формулировке не закреплена во внутреннем документе</p> <p>-----</p> <p>Соблюдается не в полном объеме, т.к. данная обязанность в указанной формулировке не закреплена во внутреннем документе</p> | <p>Веб-сайт общества находится в стадии корректировки.</p> <p>Акционеры утвердили Устав и Положение об общем собрании акционеров, определяющих:</p> <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней (если законодательством РФ не предусмотрен больший срок).</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества адрес: http://vladagrotorg.com/</p> <p>Ознакомление с материалами производится в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества.</p> <p>-----</p> <p>Обозначенные требования следует учесть при последующей разработке соответствующего внутреннего документа</p> <p>-----</p> <p>Обозначенные требования следует учесть при последующей разработке соответствующего внутреннего документа</p> |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| 1.1.2. | Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | Соблюдается | Обозначенные обязанности приняты на себя Обществом (отражены в Положении об общем собрании) |
| 1.1.3. | Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | Не соблюдается в полном объеме, т.к. указанные обязанности не закреплены в уставе или во внутренних документах общества | У Общества отсутствуют размещенные привилегированные акции. |
| 1.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Итоги голосования рекомендуется подводить и оглашать до завершения общего собрания. Это позволит исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым способствовать укреплению доверия акционеров к обществу. | Соблюдается |
| 1.2 | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов | | |
| 1.2.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: - порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; ----- - минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); ----- - обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную | Не соблюдается в полном объеме. ----- Не соблюдается в полном объеме ----- Не соблюдается в полном объеме | Внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, не утверждался. В стадии обсуждения. Условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды, определены законодательством РФ. ----- Внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, не утверждался. В стадии обсуждения ----- Внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, не |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| | политику общества, на сайте общества в сети «Интернет» | | утверждался. В стадии обсуждения |
| 1.2.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | Соблюдается |
| II. Совет директоров общества | | | |
| 2.1 | Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции | | |
| 2.1.1. | В обществе сформирован совет директоров, который: - определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; ----- - контролирует деятельность исполнительных органов общества; ----- - определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; ----- - определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | Соблюдается ----- Соблюдается ----- Не соблюдается в части формализации данных требований в отдельном документе ----- Соблюдается | Раздел 11 Устава Общества. К компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества ----- Раздел 14 Устава и Положение о совете директоров Общества ----- В стадии разработки ----- Раздел 11 Устава, Положение о совете директоров Общества, Положение о единоличном исполнительном органе, а также трудовые договоры с ключевыми руководящими работниками Общества |
| 2.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Эффективный контроль совета директоров за деятельностью исполнительных органов предполагает закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров. | Соблюдается |
| 2.2. | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров | | |
| 2.2.1. | Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров | Не соблюдается в полном объеме | Ряд членов совета директоров являются аффилированными лицами между собой (критерий родства) |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 2.2.2. | <p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>- сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>-----</p> <p>- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>-----</p> <p>- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>-----</p> <p>- возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p> | <p>Соблюдается</p> <p>-----</p> <p>Соблюдается</p> <p>-----</p> <p>Соблюдается</p> <p>-----</p> <p>Не соблюдается в части формализации данных требований в отдельном документе</p> | <p>О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания (Положение о Совете директоров)</p> <p>-----</p> <p>Положение о совете директоров Общества (не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания/не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней)</p> <p>-----</p> <p>Положение о совете директоров</p> <p>-----</p> <p>Фактически применяется при необходимости</p> |
| 2.2.3. | <p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления¹</p> | <p>Соблюдается не в полном объеме, т.к. перечень таких вопросов не формализован в точном соответствии рекомендациям Кодекса корпоративного управления</p> | <p>В стадии обсуждения. Фактически 100 % заседаний совета директоров проводится в очной форме.</p> |
| 2.2.4. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p> | <p>Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.</p> | <p>Соблюдается</p> |
| 2.3. | <p>В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров</p> | | |
| 2.3.1. | <p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p> | <p>Не соблюдается в полном объеме</p> | <p>Миноритарные акционеры не участвуют в процедуре выдвижения кандидатов в совет директоров</p> |
| 2.3.2. | <p>Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления</p> | <p>Соблюдается не в полном объеме, т.к. критерии независимости, рекомендованные Кодексом корпоративного управления, реализованы не в полном объеме</p> | <p>В стадии обсуждения</p> |
| 2.3.3. | <p>Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости</p> | <p>Соблюдается не в полном объеме, т.к. оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров проводится на основании предложений акционеров, формализованных в установленном законодательством порядке</p> | <p>В стадии обсуждения</p> |
| 2.3.4. | <p>Иные ключевые, по мнению</p> | <p>Рекомендуется проводить оценку</p> | <p>Не соблюдается.</p> |

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | | |
|--|---|---|---|
| | общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | |
| 2.4. | Совет директоров должен создавать деятельность общества | комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов | |
| 2.4.1. | Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ² | Не соблюдается в полном объеме | Общество не относится к категории крупного бизнеса, для которого наиболее приемлема предлагаемая модель. Создание комитета по аудиту не предусмотрено внутренними документами Общества. |
| 2.4.2. | Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³ | Не соблюдается в полном объеме | Общество не относится к категории крупного бизнеса, для которого наиболее приемлема предлагаемая модель. Создание комитета по вознаграждениям, равно как и иных указанных, не предусмотрено внутренними документами Общества. |
| 2.4.3. | Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴ | Не соблюдается в полном объеме | Общество не относится к категории крупного бизнеса, для которого наиболее приемлема предлагаемая модель. Создание комитета по номинациям не предусмотрено внутренними документами Общества. |
| 2.4.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | Не соблюдается |
| 2.5. | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров | | |
| 2.5.1. | Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта) | Соблюдается не в полном объеме, т.к. оценка качества работы с привлечением внешней организации (консультанта) не проводится | В стадии обсуждения |
| 2.5.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Критерии оценки совета директоров должны предусматривать оценку профессиональных и личных качеств членов совета директоров, их независимость, слаженность работы и степень личного участия, а также иные факторы, влияющие на эффективность работы совета директоров. | Соблюдается |
| III. Корпоративный секретарь общества | | | |

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | | |
|--|--|---|--|
| 3.1 | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем) | | |
| 3.1.1. | Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров | Соблюдается не в полном объеме, т.к. в обществе существует секретарь совета директоров | Общество не относится к категории крупного бизнеса, для которого наиболее приемлема предлагаемая модель. В стадии обсуждения. |
| 3.1.2. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵ | Не соблюдается в полном объеме, т.к. в обществе отсутствует отдельный внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря | Общество не относится к категории крупного бизнеса, для которого наиболее приемлема предлагаемая модель. В стадии обсуждения. |
| 3.1.3. | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций | Соблюдается не в полном объеме, т.к. в обществе существует секретарь совета директоров. | Общество не относится к категории крупного бизнеса, для которого наиболее приемлема предлагаемая модель. В стадии обсуждения. |
| 3.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. | В стадии обсуждения |
| IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | | | |
| 4.1. | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению | | |
| 4.1.1. | В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества | Соблюдается | Все выплаты обозначенным лицам регламентированы как во внутренних документах Общества, так и в трудовых договорах с руководителем и иными ключевыми руководящими работниками Общества. |
| 4.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | Соблюдается |

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | | |
|---|---|---|--|
| 4.2. | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров | | |
| 4.2.1. | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения | Соблюдается не в полном объеме, т.к. фиксированное годовое вознаграждение членов совета директоров разделено на периоды внутри финансового года | В стадии обсуждения |
| 4.2.2. | В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности | Соблюдается | Внутренними документами Общества членам совета директоров не предоставлена возможность участия в опционных программах, и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности |
| 4.2.3. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | При проведении сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях рекомендуется взвешенно подходить к позиционированию целевого уровня вознаграждения. | Соблюдается |
| 4.3. | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата | | |
| 4.3.1. | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | Соблюдается не в полном объеме, т.к. программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества не формализована в виде отдельного внутреннего документа | В стадии обсуждения |
| 4.3.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Общество должно предусмотреть процедуру, обеспечивающую в случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности общества или иных недобросовестных действий со стороны исполнительных органов и иных руководящих работников общества, нацеленных лишь на формальное достижение целевых показателей деятельности общества и совершенных в ущерб долгосрочным интересам акционеров общества, возвращение обществу средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками общества. Обязанность по возвращению обществу неправомерно полученных средств рекомендуется определять в договорах, заключаемых обществом с указанными лицами. | В стадии обсуждения |
| V. Система управления рисками и внутреннего контроля | | | |
| 5.1. | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей | | |
| 5.1.1. | Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе | Не соблюдается | Общество не относится к категории крупного бизнеса, для которого наиболее приемлема предлагаемая модель. В стадии обсуждения. |
| 5.1.2. | В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю | Не соблюдается | Общество не относится к категории крупного бизнеса, для которого наиболее приемлема предлагаемая модель. В стадии обсуждения. |
| 5.1.3. | В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, | Не соблюдается | В стадии обсуждения |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции | | |
| 5.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия. | В стадии обсуждения |
| 5.2. | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита | | |
| 5.2.1. | В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: - оценка эффективности системы внутреннего контроля; - оценка эффективности системы управления рисками; - оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | Не соблюдается, названное отдельное структурное подразделение, подчиненное совету директоров Общества, не сформировано. | Общество не относится к категории крупного бизнеса, для которого наиболее приемлема предлагаемая модель. В стадии обсуждения. |
| 5.2.2. | Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества | Не соблюдается, названное отдельное структурное подразделение, подчиненное совету директоров Общества, не сформировано. | В стадии обсуждения |
| 5.2.3. | В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита | Не соблюдается, Положение о внутреннем аудите не формализовано в виде отдельного внутреннего документа | В стадии обсуждения |
| 5.2.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Обществу следует обеспечить независимость подразделения внутреннего аудита, что достигается путем разграничения функциональной и административной подотчетности. | В стадии обсуждения |
| VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества | | | |
| 6.1. | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | | |
| 6.1.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: - организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные | Не соблюдается, т.к. в Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. | В стадии обсуждения |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| | <p>вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>- регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>- регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p> | | |
| 6.1.2. | <p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p> | Соблюдается не в полном объеме | Раскрытие информации осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за раскрытием информации осуществляет Совет директоров Общества. |
| 6.1.3. | <p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации</p> | Соблюдается не в полном объеме, т.к. обозначенные процедуры на закреплены в отдельном внутреннем документе Общества | В стадии обсуждения |
| 6.1.4. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p> | <p>Информационная политика общества должна определять цели и принципы раскрытия обществом информации, устанавливать перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя общество, а также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики общества.</p> | В стадии обсуждения |
| 6.2. | <p>Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</p> | | |
| 6.2.1. | <p>При наличии существенной доли</p> | Соблюдается не в полном объеме, | В Обществе отсутствует доля |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| | иностранцев инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке | т.к. раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) осуществляется только на русском языке. | иностранцев инвесторов в капитале. |
| 6.2.2. | В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение | Не соблюдается в полном объеме | У Общества отсутствуют подконтрольные ему юридические лица, имеющие для него существенное значение |
| 6.2.3. | Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением | Соблюдается не в полном объеме, т.к. Общество не использует при раскрытии информации в полном объеме Международные стандарты финансовой отчетности. | В стадии обсуждения |
| 6.2.4. | Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷ | Не соблюдается в полном объеме, т.к. специальный меморандум не составлялся и не раскрывался | В стадии обсуждения |
| 6.2.5. | В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора | Соблюдается не в полном объеме, т.к. не указывается информация о независимости директоров | В стадии обсуждения |
| 6.2.6. | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | Не соблюдается в полном объеме | Общество освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах |
| 6.2.7. | Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: - краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему | Соблюдается не в полном объеме, т.к. годовой отчет не содержит краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; сведения о наличии у членов | В стадии обсуждения |

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | |
|---|--|--|
| <p>юридическими лицами за последний год;</p> <p>- отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>- сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>- сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>- описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>- сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>- сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества</p> | <p>совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов; сведения о суммарном вознаграждении за год по группам лиц.</p> <p>Годовой отчет содержит обязательную информацию, предусмотренную законодательством РФ.</p> | |
|---|--|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| | (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям | | |
| 6.2.8. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | В случае принятия обществом собственного кодекса корпоративного управления следует раскрывать такой кодекс и пояснения относительно специфики и особенностей общества, обусловивших отличия положений кодекса общества от принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. | В стадии обсуждения |
| 6.3. | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности | | |
| 6.3.1. | В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества | Соблюдается не в полном мере, т.к. в Обществе отсутствует внутренний документ, регламентирующий осуществление информационной политики | Фактически акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества. |
| 6.3.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | Соблюдается |
| VII. Существенные корпоративные действия | | | |
| 7.1. | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон | | |
| 7.1.1. | Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: - реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; - сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; - сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму | Соблюдается не в полном объеме, т.к. не весь обозначенный перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, закреплен в Уставе Общества (в т.ч. в изложенных формулировках) | В стадии обсуждения |

| | | | |
|--------|--|--|----------------------|
| | или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; - создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; - отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций | | |
| 7.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества. | В стадии обсуждения |
| 7.2. | Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий | | |
| 7.2.1. | Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: - привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; - определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; - расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются | Не соблюдается, т.к. внутренние документы Общества не формализуют обозначенные принципы и критерии. | В стадии обсуждения. |

| | | | |
|--------|---|---|---------------------|
| | заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц | | |
| 7.2.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | В стадии обсуждения |

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом или внутренним документом Общества не предусмотрена.