

УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания акционеров  
ЗАО «Микояновский мясокомбинат»  
от 27.06.2018.  
(Протокол № 1 от 27.06.2018)

Предварительно утвержден  
Приказом генерального директора  
№ 07-010799-18 от 21.05.2018

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
Генеральный директор  
ЗАО «Микояновский мясокомбинат»



/Н.Я.Дёмин/

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

### О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» ЗА 2017 ГОД

г. Москва, 2018

## 1. Положение акционерного общества в отрасли

Закрытое акционерное общество «Микояновский мясокомбинат» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 28 апреля 1999 года за номером 077.940.

В Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ЗАО «Микояновский мясокомбинат» Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 26 июля 2002 года и присвоен ОГРН 1027739019934.

Местонахождение акционерного общества: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 14.

Основной вид деятельности: производство и реализация колбасных изделий. ЗАО «Микояновский мясокомбинат» входит в 5-ку крупнейших мясоперерабатывающих предприятий РФ.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества в 2017 году являлись:

- Выпуск и продвижение нового востребованного у потребителей ассортимента продукции;
- Развитие линейки снековой продукции, востребованной на всей территории реализации продукции ЗАО «Микояновский мясокомбинат»;
- Акцент развития продаж на высокомаржинальных группах продукции;
- Концентрация усилий на перспективных и высокодоходных рынках Москвы, Санкт-Петербурга и ЦФО РФ;
- Расширение присутствия в современных розничных сетях, путем увеличения доли полки продукции ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и расширением ассортимента под СТМ сетей;
- Модернизация производства;
- Работа в области улучшения качества выпускаемой продукции, усиления контроля качества на каждом этапе производства;
- Оптимизация бизнес процессов на предприятии;
- Оптимизация затрат на вспомогательные материалы путем замены их на Российские аналоги;
- Сокращение ассортимента неликвидных и нерентабельных видов продукции;
- Активная защита фирменных товарных знаков от несанкционированного использования.

При реализации вышеуказанных направлений были достигнуты следующие результаты:

### 2.1. Финансы

В отчётном году чистая прибыль ЗАО «Микояновский мясокомбинат» составила 163 403 тыс. руб. В 2016 году чистая прибыль составляла 155 042 тыс. руб., таким образом, в 2017 году данный показатель увеличился на 8 361 тыс. руб.

Показатель	2016	2017
------------	------	------

Коэффициент текущей ликвидности	1,4	1,47
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,34
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	2,38	2,15
Рентабельность активов, %	2,97	2,86
Норма чистой прибыли, %	1,24	1,33
Рентабельность собственного капитала, %	6,45	6,37
Средняя ставка обслуживаемых банков по кредитам и облигационному займу, %	12,07	7,07
Средняя заработная плата, руб.	51 296	52 655
Производительность труда	6 761,39	6 680,77

Оптовые цены на основные виды мясного сырья в России в течение 2017 года несколько снизились. В частности, цены на грудку кур снизились на 13,8%, на цыплят-бройлеров - на 16,9%, на мясо филе грудки - на 10,8%. При этом цена на свинину блочную выросла на 15,3%.

	2016год.		2017год.	
	тыс. руб.	% к выручке	тыс. руб.	% к выручке
Выручка от реализации	12 454 481	100	12 279 258	100
Себестоимость	10 409 352	83,58	10 522 954	85,70
Расходы на продажу	1 633 180	13,11	1 255 219	10,22
Прибыль от реализации	411 949	3,31	501 085	4,08

## 2.2. Реализация

В 2017 году была продолжена работа по выстраиванию ассортиментной политики, заключающаяся в прекращении производства наименований продукции с низкой ликвидностью и рентабельностью. В 2017 году были выпущены новые продукты с высокими потребительскими свойствами в самых емких сегментах рынка колбасных изделий, что позволило существенно увеличить долю полки в торговых точках на всей географии реализации продукции. Повышение цен на продукцию ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в 2017 году было обусловлено общими тенденциями рынка продукции мясопереработки, а также ростом цен на вспомогательные материалы и сырье для производства колбасных изделий. Основная часть реализованной продукции - колбасные изделия, на долю которых в общем объеме в 2017 году приходилось 93% или 61 726 тонн.

## 2.3. Сбытовая политика

На сегодняшний момент ЗАО «Микояновский мясокомбинат» имеет одну из самых больших географий продаж среди предприятий мясоперерабатывающей промышленности РФ. На региональные продажи в 2017 г. приходилось 58% всей реализованной продукции. Наиболее перспективными сегментами рынка с точки зрения рентабельности являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург и регионы ЦФО.

В Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области основной объем продаж приходится на розничные торговые сети. Их основные преимущества: большое количество торговых точек; возможность выкладки большого ассортимента продукции поставщиков; четкое соблюдение сроков дистрибуции; наличие транспортно - логистической инфраструктуры. Принимая это во внимание, ЗАО «Микояновский мясокомбинат» тесно сотрудничает со всеми крупными сетями, присутствующими на московском рынке и рынке РФ, отдавая предпочтения им в сбытовой политике, об этом свидетельствует и структура реализации продукции по каналам сбыта. Доля отгрузок в сетевой канал в натуральном выражении в 2017 г. составила 45%.

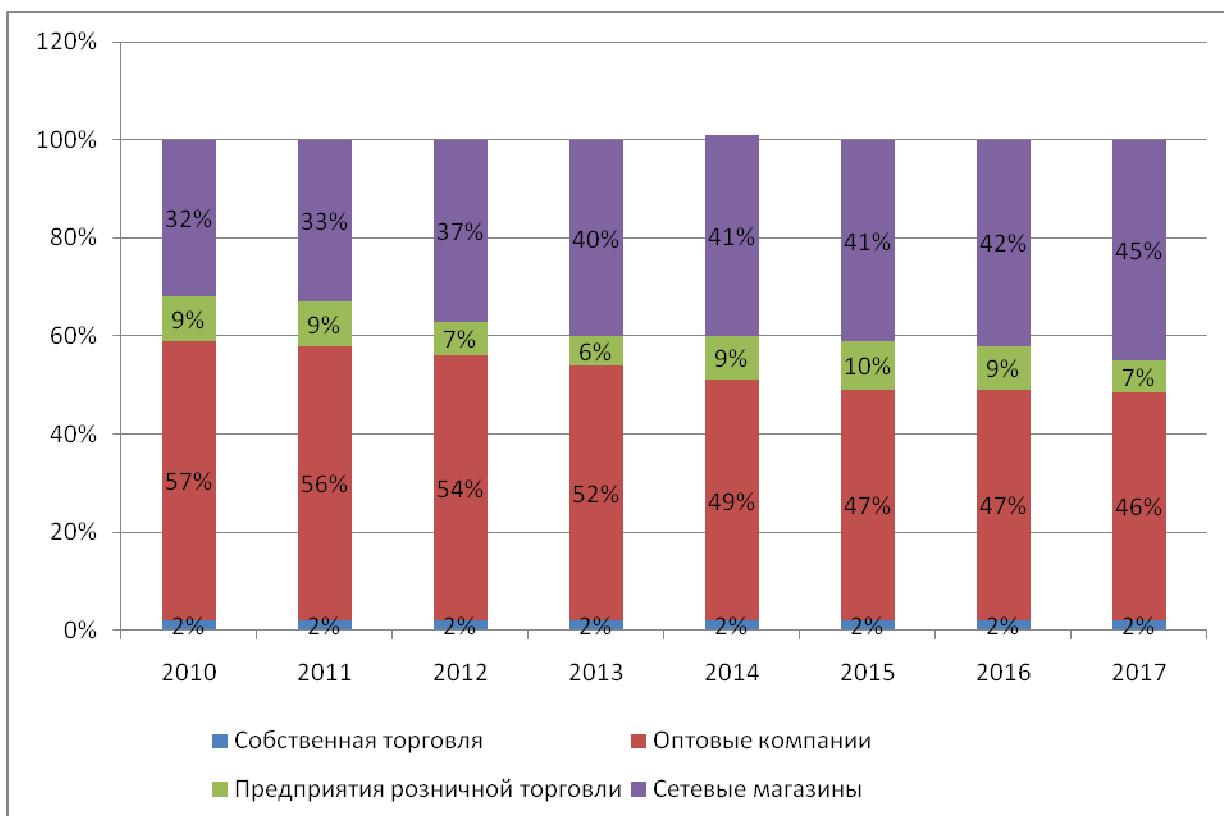


Рисунок №1. Структура продаж продукции ЗАО «Микояновский мясокомбинат» по каналам продаж.

#### 2.4. Материальная база

Работа с крупными розничными сетями и оптовыми компаниями требует четкого соблюдения графика поставок продукции, в связи с этим приходится больше внимания уделять сырьевой базе, обеспечению регулярности поставок мясосырья на комбинат.

Поставки сырья осуществляются из 15 регионов России, а также из Беларуси. ЗАО «Микояновский мясокомбинат» обладает холодильными мощностями, обеспечивающими хранение мясосырья в объеме 6 000 тонн.

Крупнейшие поставщики сырья – Общество с ограниченной ответственностью «Знаменский селекционно-гибридный центр» - 56,2% всех поставок и ООО «ТК «Мираторг» - 6,6% всех поставок.

#### 2.5. Инвестиционная деятельность

Для освоения новых сегментов рынка и повышения качества уже выпускаемой продукции ЗАО «Микояновский мяскокомбинат», проводит активную инвестиционную политику. Источниками инвестиций являются собственные и заемные средства. Общий объем инвестиций в 2017 году составил 105 705 тыс. рублей.

## 2.6. Социальные показатели

В 2017 году среднесписочная численность работников предприятия составила 1 838 человек, это меньше по сравнению с 2016 годом на 4 человека. В 2017 году на комбинате увеличилась среднемесячная зарплата до 52,655 тыс. руб. против 51,296 тыс. рублей в 2016г. Общий объем выплат социального характера в 2017 году составил 2 266,1 тыс. руб. (в среднем 1 233 руб. на одного человека).

## 3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом ЗАО «Микояновский мяскокомбинат» не предусмотрен. Отчет Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности приводится в п.п. 2.1.-2.6 годового отчета.

## 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического показателя	Расход в натуральных показателях	Расход в денежном выражении (тыс.руб., без НДС)
Электрическая энергия	49 902 154 кВт.час	188 523
Газ	10 376,634 тыс.м3	59 388
Пар	5020 ГКал	7 498
Вода	915 376 м3	57 744
Бензин автомобильный	92 т	2 843
Топливо дизельное	9 966 т	31 238
Пропан для автомобилей		

## 5. Перспективы развития акционерного общества

Намечены следующие перспективы развития ЗАО «Микояновский мяскокомбинат»:

- Увеличение доли рынка в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и регионах ЦФО РФ;
- Выпуск новых ассортиментных линеек с учетом актуальных трендов на рынке;
- Работа с ассортиментным портфелем за счет сокращения неликвидного ассортимента и выпуска нового маржинального продукта;
- Инвестиции в модернизацию производства;
- Увеличение мощностей производства;
- Увеличение доли продукции в ассортиментных матрицах ключевых сетей;
- Оптимизация бизнес-процессов;
- Сохранение рабочих мест.

### 5.1. Выявление потенциальных возможностей

Основные возможности для укрепления положения ЗАО «Микояновский мясокомбинат» на рынке могут быть представлены в порядке уменьшения их значимости:

- Использование ресурса деловой репутации (торговой марки);
- Разветвлённая система сбыта, сеть дистрибуторов, контракты с крупнейшими торговыми розничными сетями;
- Мощные производственные и человеческие ресурсы;
- Ведущие позиции в отрасли в отношении качества продукции.

### 5.2. Перспективы развития в 2018 году

В 2018 году ЗАО «Микояновский мясокомбинат» ставит перед собой следующие задачи:

- Выпуск продукции новых брендов (ассортиментных линеек) в соответствии с актуальными тенденциями покупательского поведения, требований к упаковке и качеству выпускаемой продукции;
- Увеличение глубины ассортимента в сетевых розничных торговых магазинах путем дополнительного листинга новых позиций и увеличения объема производства и количества ассортимента производимого под собственными торговыми марками сетей;
- Модернизация производства и увеличение производственных мощностей;
- Оптимизация затрат на производство и логистику готовой продукции;
- Работа в области улучшения качества выпускаемой продукции, контроль качества на каждом этапе производства;
- Оптимизация бизнес процессов на предприятии;
- Проведение трейд - маркетинговой активности, направленной на продвижение новинок ассортимента на рынке.
- Проведение ATL-активности, направленной на увеличение узнаваемости бренда и его капитализации.

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

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год и за промежуточные периоды 2018 года не начислялись и не выплачивались.

### 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Деятельность Микояновского мясокомбината подвержена влиянию следующих факторов:

#### **Отраслевые риски**

- Дороговизна привлечения финансовых средств станет причиной снижения темпов модернизации производства и внедрения инновационных технологий.
- Существенное увеличение стоимости вспомогательных материалов связанных с колебаниями курса доллара и евро связанное с высокой зависимостью отрасли от зарубежных поставщиков.

- Кадровые проблемы в мясопереработке, связанные с отсутствием централизованной подготовки кадров для мясной промышленности.
- Существенное падение потребления колбасных изделий в особенности среднего ценового сегмента, связанное с уменьшением реальных доходов населения.
- Непрогнозируемый риск ветеринарно-санитарного характера. Существует риск распространения заболеваний животных, например, свиного гриппа.
- Усиление ценовой конкуренции.
- Тенденция удорожания стоимости кормов, что ведет к увеличению себестоимости сырьевой базы.

### Страновые и региональные риски

ЗАО "Микояновский мясокомбинат" зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в г. Москва, где вероятность возникновения рисков военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оценивается как минимальная.

С целью минимизации риска проведения террористических актов ЗАО "Микояновский мясокомбинат" осуществляет комплекс мер антитеррористической безопасности на предприятии.

В целях предотвращения возможных забастовок на предприятии осуществляется контроль соблюдения трудового законодательства и предпринимаются меры, направленные на поддержание спокойной социальной обстановки на предприятии.

Вероятность возникновения рисков, связанных с географическими особенностями, оценивается как минимально возможная. Столичный регион не имеет географических особенностей, способных создать повышенную опасность стихийных бедствий, а также вызвать прекращение транспортного сообщения. Таким образом, неблагоприятных изменений непосредственно в самом регионе осуществления основной деятельности, не прогнозируется. Для минимизации страновых и региональных рисков ЗАО "Микояновский мясокомбинат" поддерживает достаточный уровень запасов мясосырья, ведет активную региональную торговлю, а также продолжает развивать сеть сбыта продукции по всей России и стран СНГ.

### Финансовые риски

Динамика валютного курса не способна значительно повлиять на ликвидность ЗАО "Микояновский мясокомбинат", т.к. все обязательства выражены в рублях. Удорожание кредитных ресурсов может привести к тому, что ЗАО «Микояновский мясокомбинат» вынуждено будет привлекать более дорогие средства для финансирования своей деятельности. Инфляционные риски расцениваются как

ниже среднего, но тем не менее, они могут оказать влияние на объем затрат и прибыли.

Основные направления по минимизации влияния указанных рисков:

- Повышение эффективности управления производственными и общехозяйственными затратами, сокращение издержек;
- Снижение доли импортного сырья для снижения негативного влияния падения курса национальной валюты;
- Повышение доли собственных оборотных средств;
- Гибкое ценообразование для снижения негативного влияния инфляционных процессов.

Риск повышения процентных ставок рассматривается как незначительный, ликвидность ЗАО «Микояновский мясокомбинат» высока и, в случае необходимости привлечения кредитных ресурсов, ЗАО «Микояновский мясокомбинат» способно компенсировать вышеназванные расходы увеличением цен на готовую продукцию.

---

**Правовые риски** Деятельность ЗАО «Микояновский мясокомбинат» не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин; также, основная деятельность комбината не является лицензируемой деятельностью. Риски, связанные с изменением судебной практики, а также текущие судебные процессы существенно не повлияют на деятельность ЗАО «Микояновский мясокомбинат».

---

**Риски, связанные с деятельностью общества** Основная деятельность ЗАО «Микояновский мясокомбинат» не лицензируется, лицензии на использование объектов, необходимых для осуществления деятельности Общества продлены. Риск наступления ответственности по долгам третьих лиц минимален. Судебные процессы, способные существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, отсутствуют. Общество не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено. С крупнейшими покупателями установлены прочные деловые связи, проводятся регулярные мероприятия по недопущению нарушений договорных обязательств.

#### **8. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2017 году.**

За указанный период крупные сделки не совершались.

#### **9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2017 году.**



Ниже приведен перечень совершенных ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Все указанные сделки не требуют обязательного предварительного согласия на их совершение. Требований о проведении общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, единоличным исполнительным органом и/или членом коллегиального исполнительного органа общества не заявлялось.

### 9.1. Сделки, совершенные ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

**Вид:** Договоры поставки мясосырья  
**Стороны:** ЗАО "АВК "Эксима" (продавец) и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (покупатель)

**Сумма (руб.):** 343 447 496,83  
**Лица, заинтересованные в совершении сделки:** ЗАО "АВК "Эксима" является акционером ЗАО "Микояновский мясокомбинат", владеющим более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат".  
Дёмин Н.Я. является Генеральным директором ЗАО "Микояновский мясокомбинат", Председателем Правления ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и одновременно является членом Правления ЗАО "АВК "Эксима".  
Климова Е.Н. является членом Правления ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и одновременно является членом Правления ЗАО "АВК "Эксима".  
Строна С.Р. является членом Правления ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и одновременно является членом Правления ЗАО "АВК "Эксима".

**Вид:** Договоры поставки мясосырья  
**Стороны:** ООО «Знаменский СГЦ» (продавец) и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (покупатель)

**Сумма (руб.):** 4 322 333 832,94  
**Лица, заинтересованные в совершении сделки:** ЗАО "АВК "Эксима" является акционером ЗАО "Микояновский мясокомбинат", владеющим более 20% голосующих акций ЗАО "Микояновский мясокомбинат", и одновременно является единственным участником ООО "Знаменский СГЦ", владеющим 100% долей в Уставном капитале ООО "Знаменский СГЦ".

Дёмин Н.Я. является Генеральным директором ЗАО "Микояновский мясокомбинат", Председателем Правления ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и одновременно является Председателем Совета директоров ООО "Знаменский СГЦ".

Климова Е.Н. является членом Правления ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и одновременно является Генеральным директором ООО "Знаменский СГЦ" и членом Совета директоров ООО "Знаменский СГЦ".

Строна С.Р. является членом Правления ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и одновременно является членом Совета директоров ООО "Знаменский СГЦ".

## 10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен.

## 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

### 11.1. Информация о единоличном исполнительном органе а

**ФИО: Дёмин Николай Яковлевич**  
Должность: Генеральный директор  
«Микояновский мясокомбинат»

Год рождения: 1936

Образование: Высшее,

Московская ордена Ленина  
сельскохозяйственная академия

К.А. Тимирязева

Доля участия лица в уставном  
капитале а, %: 0

Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций а, %:0

Все должности, занимаемые данным лицом в е  
и других организациях за последние 5 лет и в  
настоящее время, в том числе по  
совместительству:

Дата начала: 1993г.

Дата окончания: наст. время

Наименование организации:

ЗАО «АВК «Эксима»

Должность: Генеральный директор,  
Председатель Правления

Дата начала: 1999г.

Дата окончания: наст. время

Наименование организации:

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Должность: Генеральный директор,  
Председатель Правления

В течение отчетного года лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

## 11.2. Состав коллегиального исполнительного органа а - Правления ЗАО «Микояновский мясокомбинат»:

### Состав Правления ЗАО «Микояновский мясокомбинат»:

#### ФИО: Дёмин Николай Яковлевич

Год рождения: 1936

Образование: Высшее, Московская  
ордена Ленина сельскохозяйственная  
академия К.А. Тимирязева

Доля участия лица в уставном  
капитале а, %: 0

Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций а, %:0

Все должности, занимаемые данным лицом в е  
и других организациях за последние 5 лет и в  
настоящее время, в том числе по  
совместительству:

Дата начала: 1993г.

Дата окончания: наст. время

Наименование организации:

ЗАО «АВК «Эксима»

Должность: Генеральный директор,  
Председатель Правления

Дата начала: 1999г.

Дата окончания: наст. время

Наименование организации:

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Должность: Генеральный директор,  
Председатель Правления

#### ФИО: Климова Елена Николаевна

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Доля участия лица в уставном  
капитале а, %: 0

Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций а, %:0

Все должности, занимаемые данным лицом в е  
и других организациях за последние 5 лет и в  
настоящее время, в том числе по  
совместительству:

Дата начала: 2001г.

Дата окончания: наст. время

Наименование организации:

ЗАО «АВК «Эксима»

Должность: Первый заместитель  
Генерального директора

Дата начала: 2006г.

Дата окончания: наст. время

Наименование организации: ООО «Знаменский  
СГЦ»

Должность: Генеральный директор

Дата начала: 2006г.

Дата окончания: наст. время

Наименование организации: ООО «Эксима-

Агро»  
Должность: Генеральный директор

Дата начала: 2009г.  
Дата окончания: наст. время  
Наименование организации:  
ЗАО "Микояновский мясокомбинат"  
Должность: член Правления

**ФИО: Строна Светлана  
Рудольфовна**

Год рождения: 1964  
Образование: Высшее  
Доля участия лица в уставном  
капитале а, %: 0  
Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций а, %:0

Все должности, занимаемые данным лицом в е  
и других организациях за последние 5 лет и в  
настоящее время, в том числе по  
совместительству:

Дата начала: 2006г.  
Дата окончания: наст.время  
Наименование организации: ЗАО «АВК  
«Эксима»  
Должность: Заместитель Генерального  
директора по финансово- экономической  
деятельности

Дата начала: 2006г.  
Дата окончания: наст. время  
Наименование организации:  
ООО «Знаменский СГЦ»  
Должность: Директор по экономике  
и финансам

Дата начала: 2009г.  
Дата окончания: наст. время  
Наименование организации:  
ЗАО "Микояновский мясокомбинат"  
Должность: Первый заместитель  
Генерального директора, член Правления

Дата начала: 2010г.  
Дата окончания: наст. время  
Наименование организации:  
ООО «Эксима-Агро»  
Должность: Директор по экономике  
и финансам

**ФИО: Рыбалкин Сергей  
Николаевич**

Год рождения: 1966  
Образование: Высшее, Московская

Все должности, занимаемые данным лицом в е  
и других организациях за последние 5 лет и в  
настоящее время, в том числе по  
совместительству:

государственная академия  
прикладной биотехнологии.

Доля участия лица в уставном  
капитале а, %: 0

Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций а, %: 0

Дата начала: 2006г.

Дата окончания: наст. время

Наименование организации:

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Должность: Заместитель Генерального  
директора по производству

Дата начала: 2009г.

Дата окончания: наст. время

Наименование организации:

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Должность: Первый заместитель генерального  
директора по производственной деятельности

**ФИО: Гордеев Николай Николаевич**

Год рождения: 1964

Образование: Высшее

Доля участия лица в уставном  
капитале а, %: 0

Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций а, %: 0

Все должности, занимаемые данным лицом в е  
и других организациях за последние 5 лет и в  
настоящее время, в том числе по  
совместительству:

Дата начала: 1999г.

Дата окончания: наст. время

Наименование организации:

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Должность: Главный технолог

В течение отчетного года членами коллегиального исполнительного органа общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов (включая сведения по каждому из органов управления за исключением лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления):**

Члены коллегиального исполнительного органа общества осуществляют свои обязанности без выплаты вознаграждения (компенсации расходов). Размер заработной платы членов коллегиального исполнительного органа общества за выполнение обязанностей по трудовым договорам в 2017 году составил 14 545.87 тыс. руб. Иных выплат и вознаграждений за указанный период не осуществлялось.

**О Т Ч Е Т**  
**о соблюдении принципов и рекомендаций**  
**Кодекса корпоративного управления**

№ 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
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. 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> <p>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>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>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	Соблюдается частично. В соответствии с п. 10.3 Устава общества, п. 2.3.5. Регламента Общего собрания акционеров Общества, утв. решением общего собрания акционеров от 25.08.2003, сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления акционерам заказным письмом письменного уведомления.	Указанный срок для направления сообщений о проведении общего собрания акционеров предусмотрен ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
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.	
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	Соблюдается.	

	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		
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
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 политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Не соблюдается.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством принятия на общих собраниях акционеров Общества решения о распределении прибыли Общества, включая решение по вопросу объявления и выплаты дивидендов.
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
<b>II. Совет директоров общества</b>			
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	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
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 Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления



			совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
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 <sup>2</sup>	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество является непубличным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
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 <sup>3</sup>	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
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 <sup>4</sup>	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета)

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

			осуществляет общее собрание акционеров.
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)	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
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	Не соблюдается.	В Обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. В настоящее время в Обществе два акционера, эффективное текущее взаимодействие с которыми полностью обеспечивается юридической службой общества.
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 <sup>5</sup>	Не соблюдается.	В Обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. В настоящее время в обществе два акционера, эффективное текущее взаимодействие с которыми полностью обеспечивается юридической службой общества.
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. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается.	В Обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря. В настоящее время в обществе два акционера, эффективное текущее взаимодействие с которыми полностью обеспечивается юридической службой общества.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
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.	

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
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	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
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	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
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	
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
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.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на	Соблюдается	

	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	нет	
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.	
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается.	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается.	
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
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 вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием	Соблюдается частично. В обществе не утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Раскрытие информации об обществе осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, положением о раскрытии информации ами ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утв. Центральным банком РФ.

	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		
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается частично. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляется исполнительными органами общества.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
6.1.3.	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	Соблюдается.	
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных 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	Не соблюдается.	Доля иностранных инвесторов в капитале отсутствует.
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	Соблюдается.	
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.	
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум	Не соблюдается.	

	составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>		
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	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается.	
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему 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; 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>Соблюдается частично.</p> <p>Годовой отчет общества не содержит:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных подконтрольными Обществу 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,</p>	<p>У общества отсутствуют подконтрольные ему юридические лица.</p> <p>В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.</p> <p>Выплата вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа не предусмотрена.</p>

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	<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 (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</p>	<p>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 (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</p>	
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
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.	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
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	Не соблюдается.	<p>В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.</p> <p>Сделки или иные действия, являющиеся существенными корпоративными действиями, осуществляются в соответствии с законодательством РФ.</p>

	<p>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 или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		
7.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	нет	
7.2.	<p>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</p>		
7.2.1.	<p>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:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	<p>Соблюдается частично.</p> <p>В Уставе общества закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества без:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- представления оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</li> <li>- определения 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;</li> <li>- без расширения перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.</li> </ul>	<p>В соответствии с уставом общества обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров.</p>



7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
--------	---	-----	--

**Генеральный директор**

**Н.Я.Дёмин**

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью ЗАО «Микояновский мясокомбинат»  
25 (Двадцать пять) листов

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров

Генеральный директор  
ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

/Н.В. Демин

