

УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания акционеров  
ЗАО «Микояновский мясокомбинат»  
от 27.06.2017.  
(Протокол № 1 от 27.06.2017)

Предварительно утвержден  
Приказом генерального директора  
№ 07-010110-17 от 25.05.2017

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 2016 ГОД**

г. Москва

## 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 2016 году являлись:

- Выпуск 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 отчетном году чистая прибыль ЗАО «Микояновский мясокомбинат» составила 155 042 тыс. руб. В 2015 году чистая прибыль составляла 135 146 тыс. руб., таким образом, в 2016 году данный показатель увеличился на 19 896 тыс. руб.

Показатель	2015	2016
Коэффициент текущей ликвидности	1,3	1,4

Коэффициент абсолютной ликвидности	0,26	0,2
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	2,08	2,38
Рентабельность активов, %	2,28	3
Норма чистой прибыли, %	1,1	1,2
Рентабельность собственного капитала, %	5,77	6,5
Средняя ставка обслуживающих банков по кредитам и облигационному займу, %	14,03	12,07
Средняя заработная плата, руб.	47 000	51 296
Производительность труда	6 302,52	6 761,39

Оптовые цены на основные виды мясного сырья в России в течение 2016 года несколько снизились. В частности, цены на говядину снизились на 6,4%, на свинину - на 4,3%, на мясо птицы - на 2,7%.

	2015год.		2016год.	
	тыс. руб.	% к выручке	тыс. руб.	% к выручке
Выручка от реализации	12 300 559	100	12 454 481	100
Себестоимость	9 883 981	80,35	10 409 352	83,58
Расходы на продажу	1 828 074	14,86	1 633 180	13,11
Прибыль от реализации	588 504	4,78	411 949	3,31

## 2.2. Реализация

В 2016 году была продолжена работа по выстраиванию ассортиментной политики, заключающаяся в прекращении производства наименований продукции с низкой ликвидностью и рентабельностью. В 2016 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 2016 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 2016 году приходилось 91% или 62 947 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 2016 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 2016 г. составила 42%.

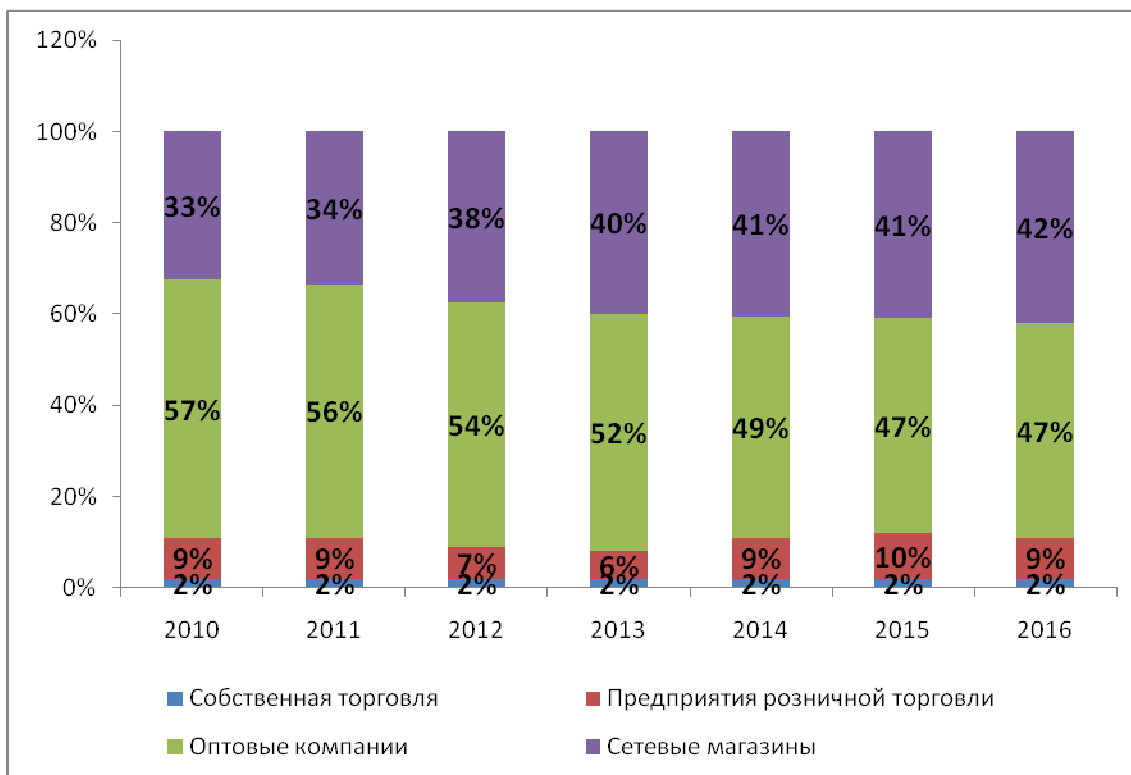


Рисунок №1. Структура продаж продукции ЗАО «Микояновский мясокомбинат» по каналам продаж.

#### 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 6000 тонн, что позволяет создавать 5-ти недельные запасы.

Крупнейшие поставщики сырья – Общество с ограниченной ответственностью «Знаменский селекционно-гибридный центр» - 54,1% всех поставок и Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Мираторг» - 7,4% всех поставок.

#### 2.5. Инвестиционная деятельность

Для освоения новых сегментов рынка и повышения качества уже выпускаемой продукции ЗАО «Микояновский мясокомбинат», проводит активную инвестиционную политику. Основными источниками инвестиций являются собственные средства. Общий объем инвестиций в 2016 году составил 145 036 тыс. рублей.

## 2.6. Социальные показатели

В 2016 году среднесписочная численность работников предприятия составила 1 842 человека, это меньше по сравнению с 2015 годом на 110 человек. В 2016 году на комбинате увеличилась среднемесячная зарплата до 51,296 тыс. руб. против 47 тыс. рублей в 2015г. Общий объем выплат социального характера в 2016 году составил 1 133,438 тыс. руб. (в среднем 615 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 мясокомбинат» 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 2016 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	47 741 509 кВт.час	161 630
Газ	11 112,410 тыс.м3	62 092
Пар	5 118 Гкал	7 061
Вода	980 966 м3	50 851
Бензин автомобильный	72 973,390 литров	2 058
Топливо дизельное	978 169,460 литров	28 367
Пропан для автомобилей	-	-

## 5. Перспективы развития акционерного общества

Намечены следующие перспективы развития ЗАО «Микояновский мясокомбинат»:

- 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 2017 году

В 2017 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 акциям за 2015 год и за промежуточные периоды 2016 года не начислялись и не выплачивались.

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат" от 20.09.2016 № 2 было принято решение о выплате дивидендов за 2011 и 2012 гг., в размере 600 руб. на одну акцию. Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям составил 95 036 400 руб. Размер выплаченных дивидендов по всем акциям также составил 95 036 400 руб.

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

Деятельность Микояновского мясокомбината подвержена влиянию следующих факторов:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Отраслевые риски</b> | - 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, АЧС.
- Усиление ценовой конкуренции.
- Тенденция удорожания стоимости кормов, что ведет к увеличению себестоимости сырьевой базы
- Увеличение просроченной дебиторской задолженности.

### 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

Динамика валютного курса не способна значительно повлиять

**риски**

на ликвидность Эмитента, 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 эмитента 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 эмитента**

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 2016 году.**



### **8.1 Сделка – Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 165002 от 31.08.2016.**

Дата совершения сделки: 31.08.2016 г.

Стороны сделки: Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Заемщик – Закрытое акционерное общество «Микояновский мясокомбинат». Выгодоприобретатель отсутствует.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

- Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности (по направлению пополнения оборотных средств) на срок по «30» августа 2018 года с лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
- В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки путем подписания сторонами подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
- В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита.
- Заключение любой кредитной сделки в рамках Соглашения производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по формуле, указанной в Соглашении.
- Срок кредитования по любой кредитной сделке не может превышать 366 (Триста шестьдесят шесть) дней.
- Датой выдачи кредита по заключаемой в рамках Соглашения кредитной сделке устанавливается дата заключения кредитной сделки либо иная последующая дата, не позднее четвертого рабочего дня, следующего за датой заключения кредитной сделки.
- Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении кредитной сделки, не может превышать 19 (Девятнадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).
- Заемщик уплачивает Кредитору проценты за

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 380 000 000,00

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.08.2018 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):

Сделка одобрена решением внеочередного Общего собрания акционеров 20.09.2016г. (протокол № 2).

пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих подтверждениях по кредитной сделке.

### 9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2016 году.

Ниже приведен перечень совершенных ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Все указанные сделки одобрены решениями Общего собрания акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат".

#### **9.1 Сделка – Договор займа № 1 -004/2016 от 22.01.2016 г.**

Дата совершения сделки: 22.01.2016 г.

Стороны сделки: Компания – Закрытое акционерное общество «Акционерная внешнеэкономическая компания «Эксима», Заемщик – Закрытое акционерное общество «Микояновский мясокомбинат». Выгодоприобретатель отсутствует.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ЗАО «АВК «Эксима» (Компания) предоставляет ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (Заемщик) денежные средства в размере 460 000 000 рублей в качестве займа.

На указанную сумму займа начисляются проценты в 13 (Тринадцать) процентов годовых. В зависимости от колебаний конъюнктуры финансовых рынков и ситуации в экономике, Компания может изменить ставку в одностороннем порядке. Новая ставка начинает действовать с момента письменного уведомления Компанией Заемщика. Уплата процентов за пользование суммой займа производится Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего числа текущего месяца. Проценты за пользование денежными средствами начисляются с даты, следующей за датой перечисления денежных средств с расчетного счета Общества, по дату возврата суммы займа на расчетный счет Компании включительно. При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в соответствующем месяце, а за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

В случае нарушения Заемщиком срока возврата

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 460 000 000,00

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2016 г.

Обязательство исполнено в полном объеме

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):

Сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров 09.06.2015г. (протокол № 1).

причитающихся с него по настоящему договору денежных средств он несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным 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".

## **9.2. 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.):** 1 315 844 799,46

**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.): 2 785 395 902,61  
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 эмитента**

**ФИО: Дёмин Николай Яковлевич**  
Должность: Генеральный директор  
«Микояновский мясокомбинат»  
Год рождения: 1936  
Образование: Высшее,  
Московская ордена Ленина

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

Дата начала: 1993г.

сельскохозяйственная академия  
К.А. Тимирязева  
Доля участия лица в уставном  
капитале эмитента, %: 0  
Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций эмитента, %:0

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 эмитента - 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 эмитента, %: 0  
Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций эмитента, %:0

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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 эмитента, %: 0  
Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций эмитента, %:0

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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 эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций эмитента, %:0

Все должности, занимаемые данным лицом в  
эмитенте 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  
государственная академия  
прикладной биотехнологии.  
Доля участия лица в уставном  
капитале эмитента, %: 0  
Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций эмитента, %: 0

Все должности, занимаемые данным лицом в  
эмитенте 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 "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 эмитента, %: 0  
Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций эмитента, %: 0

Все должности, занимаемые данным лицом в  
эмитенте 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 2016 году составил 11 442.88 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>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);</li> <li>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</li> <li>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</li> </ul>	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 закреплен 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 совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.

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

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.
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) 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	

<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

<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.	
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	Не соблюдается.	В Обществе не сформирован совет директоров, т.к. Общество не является публичным и число акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти. Функции

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

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

	общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности		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 формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается	
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 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	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 эмитентами ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утв. Центральным банком РФ.
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 деятельностью 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)	нет	

	корпоративного управления		
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 составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	Не соблюдается.	
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.	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 юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об	Соблюдается частично. Годовой отчет общества не содержит: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных подконтрольными Обществу юридическими лицами за последний год, отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об	У общества отсутствуют подконтрольные ему юридические лица. 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. Выплата вознаграждения членам коллегиального

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



	<p>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 (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>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 (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>исполнительного органа не предусмотрена.</p>
<p>6.2.8.</p>	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)</p>	<p>нет</p>	

	корпоративного управления		
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 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; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций	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. Сделки или иные действия, являющиеся существенными корпоративными действиями, осуществляются в соответствии с законодательством РФ.
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
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	Соблюдается частично. В Уставе общества закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества без: - представления оснований непривлечения	В соответствии с уставом общества обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров.

	<p>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>независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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.</p>	
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	нет	

Генеральный директор

Н.Я.Дёмин



Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью ЗАО «Мясояновский мясокомбинат»  
27 (двадцать семь) листов

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

/И.Я. Демин/