

Утверждён
Советом директоров
АО «АВАНГАРД-АГРО»
«30» марта 2023 года
Протокол № 30/03-23

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»

за 2022 год

Код эмитента: 42849-А

Место нахождения Общества: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д.18

Информация, содержащаяся в настоящем Годовом отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и иными нормативными актами.

Генеральный директор

А.Н. Киркин

Дата 30 марта 2023 года

Главный бухгалтер

А.В. Андреева

Дата 30 марта 2023 года

М.П.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем Годовом отчёте:

[http://avangard-agro.ru/about/info/;](http://avangard-agro.ru/about/info/)

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=2>

1. Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование общества: *Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»*

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

*серия 57 № 000456023 от 30.01.2004, регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по Орловской области
ОГРН 1045736000089*

местонахождение: *303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18*

контактный телефон: *+7 (48645) 2-24-16, +7 (495) 937-62-46*

факс: *+7 (495) 937-62-46*

адрес электронной почты: *отсутствует*

основной вид деятельности: *Деятельность холдинговых компаний*

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: *отсутствует*

штатная численность работников общества: *10 (Десять) человек*

полное наименование и адрес реестродержателя:

Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор», ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7

размер уставного капитала (рублей): *7 290 000 (Семь миллионов двести девяносто тысяч) рублей;*

общее количество акций: *7 290 (Семь тысяч двести девяносто) штук*

количество обыкновенных акций: *7 290 (Семь тысяч двести девяносто) штук*

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): *1 000 (Одна тысяча)*

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: *1-01-42849-А от 24.05.2004г. Орловское региональное отделение ФКЦБ России, ISIN:RU000A0JWMY4*

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчёта общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): *отсутствует*

количество привилегированных акций: *отсутствуют*

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): *отсутствует*

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: *отсутствуют*

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): *отсутствует*

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- *Миновалов Кирилл Вадимович (25,01%),*

- *Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» (73,99%),*

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): *отсутствует*

полное наименование и адрес аудиторской организации:

- *Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ»,*

ИНН 7731479085, ОГРН 5147746069675, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 38, стр. 2, комната правления

- *Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов»,*

ИНН 5041021111, ОГРН 1025005242140, 123007, город Москва, Полины Осипенко улица, дом 18, корпус 2, квартира 354

2. Положение акционерного общества в отрасли

Поскольку АО «АВАНГАРД-АГРО» является головной компанией агрохолдинга, при этом само Общество производственную деятельность не ведёт, информация, приведённая в настоящей главе, отражает деятельность Общества и группы его дочерних компаний, осуществляющих производственную деятельность (далее - Группа «АВАНГАРД-АГРО»).

Группа «АВАНГАРД-АГРО» является одним из крупнейших и наиболее эффективных сельхозпроизводителей в России, производит сельскохозяйственную продукцию высокого качества как из отечественных, так и импортных сортов семян передовой селекции. Основные выращиваемые культуры: озимая пшеница, пивоваренный ячмень, сахарная свёкла, подсолнечник, кукуруза. В активе Группы «АВАНГАРД-АГРО» свыше 450 тыс. га площадей (5 000 обрабатываемых полей средней площадью 80 га) и 1 800 единиц современных комбайнов и тракторов, 1 600 единиц автотехники и свыше 5 300 единиц прицепной техники.

Группа «АВАНГАРД-АГРО» — это:

- постоянный персонал 4 200 человек
- европейский уровень урожайности сельскохозяйственных культур
- применение уникальных информационных и организационных технологий
- эксклюзивные соглашения с европейскими компаниями — производителями высококачественных сортов семян.



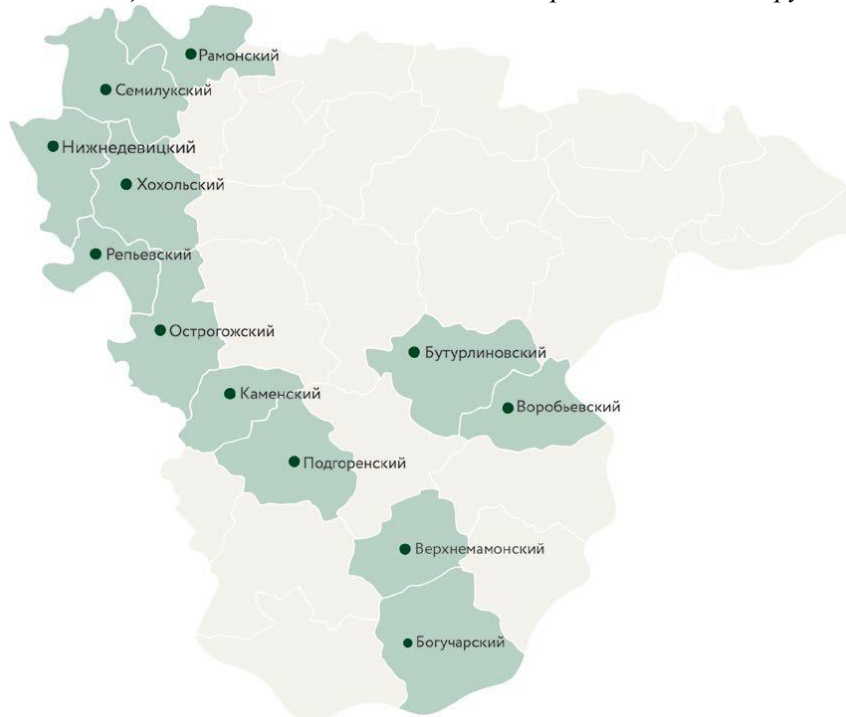
Дочерние производственные компании Общества (доля участия – 100%):

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж», дата основания: 10 ноября 2005 года

Обрабатываемые земли на территории 12 районов: Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воробьевский, Каменский, Нижнедевицкий, Острогожский, Подгоренский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский

ВЫРАЩИВАЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ: пшеница озимая, ячмень пивоваренный, подсолнечник, многолетняя трава, лен масличный, соя

Посевных площадей: 150 000 га, Постоянный персонал: 1 537 сотрудников



ООО «Авангард-Агро-Орел», дата основания: 2 марта 2004 года

Обрабатываемые земли на территории 18 районов: Болховский, Верховский, Глазуновский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Краснозоренский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Новодеревеньковский, Новосильский, Орловский, Покровский, Свердловский, Троснянский, Урицкий

Выращиваемые культуры: пшеница озимая, свёкла, ячмень пивоваренный, подсолнечник, кукуруза на зерно, гречиха, соя

Посевных площадей: 117 000 га, Постоянный персонал: 1 267 сотрудников





ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск», дата основания: 24 ноября 2005 года
Обрабатываемые земли на территории 14 районов: Глушковский, Горшеченский, Золотухинский, Кореневский, Курский, Львовский, Мантуровский, Поньровский, Рыльский, Солнцевский, Суджанский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский
Выращиваемые культуры: пшеница озимая, ячмень пивоваренный, подсолнечник, кукуруза на зерно, люпин, гречиха
Посевных площадей: 71 000 га, постоянный персонал: 820 сотрудников



ООО «АВАНГАРД-АГРО-Тула», дата основания: 9 декабря 2014 года
Обрабатываемые земли на территории 6 районов: Воловский, Ефремовский, Каменский, Куркинский, Тепло-Огаревский, Чернский
Выращиваемые культуры: пшеница озимая, ячмень пивоваренный, подсолнечник, кукуруза на зерно
Посевных площадей: 34 000 га, Постоянный персонал: 412 сотрудников





ООО «АВАНГАРД-АГРО-Белгород», дата основания: 11 октября 2007 года
Обрабатываемые земли на территории 2 районов: Новооскольский, Чернянский
Выращиваемые культуры: пшеница озимая, ячмень пивоваренный, подсолнечник
Посевных площадей: 3 000 га, Постоянный персонал: 33 сотрудника



ООО «Авангард-Агро-Липецк», дата основания: 14 декабря 2012 года
Обрабатываемые земли на территории 4 районов: Воловский, Измалковский, Тербунский, Хлевенский
Выращиваемые культуры: пшеница озимая, подсолнечник, кукуруза на силос, ячмень пивоваренный, многолетняя трава, свёкла
Посевных площадей: 12 000 га, Постоянный персонал: 155 сотрудников



На всех, даже самых удалённых предприятиях, установлены аппараты спутниковой связи для обеспечения доступа к телефонной сети и интернету.

- **GPS-датчики:** Весь автопарк оборудован GPS-датчиками, позволяющими специалистам из Москвы отслеживать перемещения техники и рассчитывать оптимальные траектории движения.
- **Учёт запчастей:** Ежегодно приобретается свыше 1 млн. деталей, каждая из них имеет свой артикул, по которому можно отследить всю историю: от заказа и получения до установки.
- **Контроль запчастей:** В информационных базах аккумулируется самая полная информация обо всех работах по установке и замене деталей на каждой единице техники.
- **Автоматизированные топливозаправочные пункты:** Каждый резервуар с дизельным топливом на стационарных складах оснащён датчиками, данные которых в режиме реального времени отображаются в системе учёта и позволяют отслеживать наличие топлива для выполнения сельскохозяйственных работ.

- **Автоматизированные заправщики:** Заправочная станция получает данные с топливных датчиков, установленных на технике, и заправляет точно необходимое для выполнения работ количество топлива.
- **Топливные датчики:** Каждая единица сельскохозяйственной техники оборудована датчиками контроля расхода топлива, определяющими объем горючего по типу проводимых работ необходимый для их выполнения.
- **Использование активных считывателей:** Бункеры распознают комбайн или грузовик и сразу после погрузочно-разгрузочных работ передают в базу данных информацию об объемах отгруженного зерна с точностью до килограмма.
- **Выращивание:** Вся информация вы можете посмотреть в разделе **LIVE** на сайте <http://avangard-agro.ru/live/>.
- **Соблюдение агротехнологий:** Постоянный мониторинг состояния полей и выращиваемых культур гарантирует оперативное применение мер борьбы с сорняками, болезнями и вредителями.
- **Фенологические наблюдения:** Фенологические наблюдения в сочетании с анализом погодных условий помогают своевременно использовать средства химической защиты.
- **Анализ почвы:** Регулярно отбираются образцы почв для агрохимического анализа, который проводится в собственных лабораториях, и используются результаты для планирования мероприятий по внесению удобрений.
- **Фотонаблюдение:** Агрономы еженедельно проводят фотосъемку полей, осуществляя системный контроль над всеми стадиями роста.
- **Метеонаблюдение:** Метеостанции каждый час собирают информацию о температуре воздуха и почвы, влажности, количестве и интенсивности осадков и скорости ветра, что позволяет проводить оперативное планирование сельскохозяйственных мероприятий.
- **Контроль применения агрохимикатов:** Системный сбор информации обо всех этапах применения удобрений и обработки средствами химзащиты растений позволяет с точностью определять, что именно применялось на каждом из полей.
- **Открытость информации:** Предоставление клиентам детальной информации о каждой партии зерна - от поля, на котором оно было собрано, до элеватора, в котором хранилось.
- **Учёт автотехники:** Для каждой отдельной партии зерна ведётся учёт передвижений и действий всех единиц техники, занятых в её производстве.
- **Контрольные обмолоты:** Регулярное проведение контрольных обмолотов гарантирует точность показателей урожайности и качества зерна, и позволяет избежать непроизвольного смешивания урожая разного качества.
- **Лабораторные анализы:** В течение всех производственных циклов — от начала уборки до отгрузок покупателям осуществляется постоянный контроль качества: регулярно в наших современных лабораториях проводятся анализы зерна.
- **Гарантия соответствия:** Используемые технологии позволяют соответствовать всем требованиям клиента — от указания спецификаций применяемых удобрений до подбора зерна по выбранным характеристикам.
- **Экспорт пивоваренного ячменя:** Впервые в истории экспорта ячменя из России Группа «АВАНГАРД-АГРО» поставила в Германию отборный пивоваренный ячмень в качестве сырья для немецких пивоваренных заводов.
- **Экспорт пшеницы в страны Европы:** Группа «АВАНГАРД-АГРО» поставляет продовольственную пшеницу в европейские страны, до этого не импортировавшие российское зерно, — Норвегию, Испанию и Германию.

Основные выращиваемые культуры:



Озимая пшеница

Сорта: Московская-40, Губернатор Дона, Московская-56, Безостая-100, Алексеич, Гром, Льговская-8, Снизурка

Всего полей, отведённых под культуру в 2022 году: 1 323 га

Суммарная площадь занятых полей в 2022 году: 101 567 га

Характеристики культуры:

Натура зерна, г/л - 650—800, Урожайность, ц/га - 74, Масса 1000 зерен, г - 35—50

География выращивания:

Воронежская область: Богучарский, Бутурлиновский, Воробьевский, Верхнемамонский, Нижнедевицкий, Острогожский, Подгоренский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский районы

Курская область: Глушковский, Горшеченский, Золотухинский, Кореневский, Курский, Льговский, Мантуровский, Поньровский, Рылский, Суджанский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский районы

Орловская область: Болховский, Верховский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Краснозоренский, Ливенский, Малоархангельский, Новодеревеньковский, Новосильский, Орловский, Покровский, Свердловский, Урицкий районы

Липецкая область: Воловский, Тербунский, Хлевенский районы

Белгородская область: Новооскольский район

Тульская область: Ефремовский, Каменский, Тепло-Огаревский, Чернский районы



Пивоваренный ячмень

Сорта: Трэвелер, Ейфель, Фатима

Всего полей, отведённых под культуру в 2022 году: 1 685 га

Суммарная площадь занятых полей в 2022 году: 134 871 га

Характеристики культуры:

Натура зерна, г/л - 650—800, Урожайность, ц/га - 64,

Масса 1000 зерен, г - 45—55

География выращивания:

Воронежская область: Богучарский, Бутурлиновский, Каменский, Нижнедевицкий, Острогожский, Подгоренский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский районы

Курская область: Горшеченский, Золотухинский, Кореневский, Льговский, Мантуровский, Поньровский, Солнцевский, Суджанский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский районы

Орловская область: Верховский, Глазуновский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Краснозоренский, Ливенский, Новодеревеньковский, Новосильский, Орловский, Покровский, Свердловский, Урицкий районы

Липецкая область: Воловский, Измалковский, Тербунский, Хлевенский районы

Белгородская область: Новооскольский район

Тульская область: Воловский, Ефремовский, Каменский, Куркинский, Тепло-Огаревский, Чернский районы



Сахарная свёкла

Сорта гибриды: Буря, Вулкан, Максимелла, Малкин, Марино, Рекордина

Всего полей, отведённых под культуру в 2022 году: 59 га

Суммарная площадь занятых полей в 2022 году: 4 592 га

Характеристики культуры:

Урожайность, ц/га - 645, сахаристость, % - 19—23

География выращивания:

Курская область: Черемисиновский и Щигровский районы

Липецкая область: Воловский район

Орловская область: Залегощенский и Корсаковский районы



Подсолнечник

Сорта гибриды: Сумико, П64ЛЕ25, П64ХЕ118, П63ЛЕ10, Ес Ароматик, МАС 83 СУ, П64ЛЕ136, Си Эксперто

Всего полей, отведённых под культуру в 2022 году: 700 га

Суммарная площадь занятых полей в 2022 году: 58 071 га

Характеристики культуры: Урожайность, ц/га - 38

География выращивания:

Воронежская область: Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Каменский, Нижнедевицкий, Острогожский, Подгоренский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский районы

Курская область: Горшеченский, Золотухинский, Мантуровский, Рылский, Солнцевский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский районы

Липецкая область: Воловский, Тербунский, Хлевенский районы

Орловская область: Болховский, Верховский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Краснозоренский, Кромской, Ливенский, Новодеревеньковский, Орловский, Покровский, Свердловский, Троснянский, Урицкий районы

Белгородская область: Новооскольский и Чернянский районы

Тульская область: Каменский, Куркинский, Тепло-Огаревский районы



Кукуруза

Сорта гибриды: П 8521, Дкс 3079, Дкс 3151, Нк Фалькон, Дкс 3088, Дкс 3705, Дкс 3730, Дкс 3789, Дкс 3969, Дорка Мэт, Ес Бомбастик, П7043, П7515, П8816, П8834, Ротанго Си, Талисман Си, П8012е, Фортаго Си

Всего полей, отведённых под культуру в 2022 году: 167 га

Суммарная площадь занятых полей в 2022 году: 13 159 га

Характеристики культуры: Натура зерна, г/л - 600—850, Урожайность, ц/га – 101, Масса 1000 зерен, г - 150—400

География выращивания:

Курская область: Золотухинский, Кореневский, Львовский, Рыльский, Суджанский районы

Тульская область: Тепло-Огаревский и Чернский районы

Орловская область: Залегощенский, Знаменский, Орловский, Свердловский, Урицкий районы

Благодаря уникальной системе онлайн-мониторинга на сайте Группы «АВАНГАРД-АГРО» (<http://avangard-agro.ru/live/>) всегда отражается наиболее актуальная и полная информация о том, что происходит на полях холдинга.

Все данные, которыми располагает Группа «АВАНГАРД-АГРО», доступны в один клик:

- информация о площади посевов
- диаграммы выполнения планов по работам
- фазы развития культур
- валовый сбор
- урожайность
- температура воздуха
- уровни осадков

Ежедневно специалисты-агрономы ведут фенологические наблюдения на полях и впоследствии отбирают наиболее репрезентативные фотографии культивируемых полей, для размещения на сайте компании. Автоматически обновляемые данные о проводимых работах, представленные в форме активных инфоблоков, позволяют всегда иметь актуальную информацию о ситуации на полях компании. При этом инфоблоки содержат данные не только о текущих процессах, но и о том, как аналогичные работы выполнялись в прошлом сезоне. Интерактивные диаграммы отражают информацию о плановых и полученных показателях по каждой из проводимых работ, а также фенологические данные, включая диапазоны температур и уровень осадков в течение дня.

Специально для сайта Группы «АВАНГАРД-АГРО» были разработаны десятки уникальных графических элементов, включая иконки выращиваемых культур в каждой фазе их роста, что позволяет в режиме реального времени наблюдать за развитием культур. На сайте хранится архив данных с 2007 года.

Динамика сбора урожая сельскохозяйственных культур:

Культура:	2022 год	2021 год
Ячмень пивоваренный, тонн	580 862.53	472 933.24
Пшеница озимая, тонн	551 760.00	414 413.58
Подсолнечник, тонн	144 717.25	166 806.85
Кукуруза на зерно, тонн	23 515.58	169 473.49
Свёкла, тонн	195 777.08	118 811.22
Пшеница яровая, тонн		1 536.07
Кукуруза на силос, тонн	17 336.88	15 130.64
Многолетняя трава, тонн	8 374.54	7 847.73
Гречиха, тонн	1 816.58	
Соя, тонн	2 082.39	
Люпин, тонн	1 529.14	
Лен масличный, тонн	2.48	

В 2022 году валовой сбор зерновых (зернобобовых) и масличных культур составил более 1,3 млн. тонн, что значительно превысило данные 2021 года, а именно:

Рекордный урожай ячменя за все время работы Группы «АВАНГАРД-АГРО» - собрано 581 000 тонн; Рекордная урожайность пшеницы за все время работы Группы «АВАНГАРД-АГРО» - собрано 57,32 ц/га.

Солодовенное производство:

- Вороновский завод по производству солода, производственная мощность солода — 127 000 тонн/год
- Острогожский завод по производству солода, производственная мощность солода — 127 000 тонн/год

- Орловский завод по производству солода, производственная мощность — производственная мощность солода — 127 000 тонн/год

- Корневский завод по производству солода, производственная мощность солода — 127 000 тонн/год

Техническое оснащение заводов:

Солодовенные заводы Группы «АВАНГАРД-АГРО» имеют развитую инфраструктуру: современные автоматизированные хранилища для ячменя и солода, высокопроизводительные системы приёмки, очистки, сортировки ячменя, автономные железнодорожные и автомобильные подъездные пути, системы водоснабжения, очистные сооружения, котельные, трансформаторные подстанции (собственные электростанции вырабатывают до 80% потребляемой электроэнергии).

На предприятиях Группы «АВАНГАРД-АГРО» введена и постоянно совершенствуется Система Менеджмента Качества (СМК), гарантирующая эффективность производства и высокое качество продукции. СМК соответствует требованиям международного стандарта FSSC 22000, V 5.1. На заводах компании внедрена система пищевой безопасности (НАССР). Производственные лаборатории солодовенных заводов оснащены современным оборудованием для анализа ячменя и солода по системам МЕВАК и АНАЛИТИКА ЕВС. Испытательная лаборатория Вороновского завода по производству солода участвует в международных сличительных анализах MAPS (Malt Analytes Proficiency Testing Scheme).

Период деятельности общества в сельскохозяйственной отрасли (лет): 18 лет;

Основные конкуренты общества в данной отрасли:

Конкуренты Общества, способные оказать предприятиям Группы «АВАНГАРД-АГРО» аналогичный объем услуг на сопоставимых условиях, отсутствуют.

Природные и климатические условия:

Природной основой сельского хозяйства являются земельные угодья - земли, используемые в сельскохозяйственном производстве. Однако для поддержания необходимого уровня плодородия следует возмещать не только использованные питательные вещества почвы, но и восстанавливать качественные показатели, что связано со значительными материально-техническими и финансовыми вложениями. Известно, что почвенный покров формируется целым рядом почвенных факторов. Прежде всего это материнские породы, их химический и гранулометрический состав, деятельность людей, животных, микроорганизмов, а также климат, рельеф абсолютная высота местности, растительный покров и т.п. В зависимости от взаимодействия этих факторов на конкретной территории формируются определённые типы почв.

На произрастание сельскохозяйственных культур непосредственно влияют свет, тепло и влага. В совокупности они составляют агроклиматические ресурсы. Важнейшими показателями агроклиматических ресурсов являются продолжительность периода со среднесуточной температурой выше +10°C, сумма активных температур, коэффициент увлажнения, мощность и продолжительность снежного покрова.

Экономико-географическое положение:

Серьёзное влияние на развитие агропромышленного комплекса оказывает местоположение предприятий относительно рынков сбыта, наличие перерабатывающих предприятий и транспортных средств. Переработка, складирование и хранение сельхозпродукции в значительной мере ориентированы на потребителя. (Например, территориальная концентрация в пригородных зонах и высоко урбанизированных районах производства картофеля, овощей и другой продукции растениеводства также обязана активизации хозяйств населения и фермеров.)

Состояние транспорта также оказывает непосредственное влияние на размещение предприятий сельского хозяйства. Производство продукции, которую легко перевозить, можно концентрировать в местах, где оно наиболее эффективно. Возможность перевозить продукцию в больших объёмах также вызывает удешевление перевозок.

Также следует обратить внимание на межрегиональные связи по продукции сельского хозяйства. Возможность закупок продукции сельского хозяйства, их гарантированность создают базу для развития в отдельных регионах только тех отраслей сельского хозяйства, для которых имеются наиболее благоприятные условия. Разумеется, при этом принимаются в расчёт затраты на закупки необходимой сельхозпродукции, её транспортировку в сравнении с затратами на её производство в данном регионе.

Социально-экономические факторы:

Важным фактором, оказывающим влияние на функционирование и эффективность предприятий агропромышленного комплекса, является обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Их недостаток может привести к несоблюдению оптимальных агротехнических сроков проведения полевых работ, к корректировке плана производства, в конечном счёте - к сокращению объёма производства или качества сельскохозяйственной продукции. Напротив, избыток рабочей силы приводит к её неполному использованию и снижению производительности труда.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Поскольку АО «АВАНГАРД-АГРО» является головной компанией агрохолдинга, при этом само Общество производственную деятельность не ведёт, информация, приведённая в настоящей главе, отражает деятельность Общества и группы его дочерних компаний.

Приоритетными направлениями деятельности на 2022 год являлись:

- обеспечение прибыльной деятельности Группы «АВАНГАРД-АГРО»;
- повышение финансово-экономических показателей Группы «АВАНГАРД-АГРО»

Основные финансовые показатели Общества отражены в бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчётности Общества, подтверждены аудиторскими заключениями и размещены на сервере раскрытия информации по адресу:

<http://avangard-agro.ru/about/info/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644>.

Важным направлением деятельности Общества является стратегическое управление Группой «АВАНГАРД-АГРО», создание интегрированной автоматизированной системы управленческого учёта, финансовое управление посредством регулирования и координации финансовых ресурсов, управление персоналом, развитие менеджмента, мотивацию сотрудников, формирование положительного имиджа Группы «АВАНГАРД-АГРО».

При определении перспектив своего развития Общество учитывает текущую макроэкономическую и геополитическую ситуацию в сельскохозяйственной отрасли.

В феврале 2022 года в связи с геополитической ситуацией в отношении Правительства Российской Федерации, крупных финансовых организаций и некоторых юридических лиц Российской Федерации, а также в отношении ряда физических лиц были объявлены и введены международные санкции, которые оказали отрицательное влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации и привели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках.

В марте 2022 года международные рейтинговые агентства из-за санкций объявили об отзыве рейтингов всех российских компаний.

Правительство Российской Федерации приняло ряд мер поддержки агропромышленного сектора, предприятий и граждан.

Влияние указанных событий на деятельность Группы «АВАНГАРД-АГРО» будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряжённости и степени адаптации российской экономики в целом к введённым санкциям.

В планах Общества продолжение получения прибыли от своей основной деятельности, расширение производства за счёт увеличения объёмов площадей земли, обрабатываемой компаниями, входящими в Группу «АВАНГАРД-АГРО» и улучшения качества выпускаемой продукции.

4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Поскольку АО «АВАНГАРД-АГРО» является головной компанией агрохолдинга, при этом само Общество производственную деятельность не ведёт, информация, приведённая в настоящей главе, отражает деятельность Общества и группы его дочерних компаний.

Отраслевые риски:

Основным видом деятельности Группы «АВАНГАРД-АГРО» является производство и оптовая продажа сельскохозяйственной продукции.

Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется на плодородных землях Орловской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тульской и Белгородской областях Российской Федерации, соответственно деятельность Группы «АВАНГАРД-АГРО» преимущественно зависит от состояния и тенденций развития сельского хозяйства на внутреннем рынке. Снижению рисков в отрасли способствуют меры государственной поддержки и стимулирования. В настоящее время развитию аграрного сектора в Российской Федерации придаётся большое значение. Правительством Российской Федерации от 31.05.2019 принята Государственная программа о комплексном развитии сельских территорий на 2020-2025 годы, от 14.07.2012 принята Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы, целями которых являются:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3% в 2025 году;
- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80% в 2025 году;
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50% в 2025 году;
- обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учётом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса;
- увеличение значения произведённой добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве;

- достижение темпов роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2025 году в размере 210,6 % по отношению к уровню 2017 года;

- достижение индекса физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году в размере 121,8 процента по отношению к уровню 2017 года.

Программы предусматривают следующие направления:

- развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений;

- содействие занятости сельского населения;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

- благоустройство сельских территорий;

- развитие отраслей агропромышленного комплекса;

- обеспечение условий развития агропромышленного комплекса;

- экспорт продукции агропромышленного комплекса;

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России;

- устойчивое развитие сельских территорий;

- управление реализацией Государственной программы;

- обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;

- научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса;

- развитие сырьевой базы для обеспечения лёгкой промышленности качественным сельскохозяйственным сырьём.

Внутренний рынок:

Финансовое положение Общества, в том числе его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам, существенно зависит от платёжеспособности и финансового положения аффилированных компаний Группы «АВАНГАРД-АГРО». Поэтому Общество в высокой степени подвержено влиянию рисков аффилированных компаний.

К наиболее значимым отраслевым рискам можно отнести:

- риски, связанные с государственным регулированием в отрасли;

- усиление конкуренции в сельскохозяйственном секторе;

- изменение цен на закупаемое сырьё;

- снижение потребительского спроса на продукцию, производимую производственными предприятиями Группы «АВАНГАРД-АГРО».

Возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке на исполнение обязательств, по мнению Общества, повлияют в незначительной степени.

Внешний рынок:

Возможные изменения в отрасли (риски) на внешнем рынке:

- введение запрета экспорта сельскохозяйственной продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений со странами – потребителями;

- сокращение спроса в странах – потребителях на продукцию Группы «АВАНГАРД-АГРО».

Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке на исполнение обязательств, по мнению Общества, повлияют в незначительной степени.

Предполагаемые действия Общества:

В случае возможного ухудшения ситуации в отрасли, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, Общество планирует ряд мер, в числе которых:

- укрепление контактов с надёжными контрагентами;

- фиксирование цен по договорам на приемлемом уровне;

- проведение гибкой закупочной политики;

- создание плановых резервов;

- сокращение внутренних издержек;

- регулярное осуществление анализа планируемого и фактического товарооборота.

Группа «АВАНГАРД-АГРО» принадлежит к потребительскому сектору экономики, и в целом, критическое ухудшение ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к. зерно, мясная/молочная продукция и сахар являются компонентами продуктов первой необходимости. Общество планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

Рост цен на ГСМ, запасные части, железнодорожные тарифы и таможенные квоты оказывают значительное влияние на себестоимость производимой продукции.

На внутреннем рынке создание благоприятной конкурентной среды и контроль роста тарифов осуществляется государственным регулированием.

Результаты операционной деятельности Группы «АВАНГАРД-АГРО» восприимчивы к колебаниям цен на внутреннем рынке на сырье, материалы и услуги, в число которых входят семена, удобрения, средства защиты растений и горюче-смазочные материалы.

Внешний рынок:

Изменения цен на сырье и услуги на внешних рынках не оказывает существенного непосредственного влияния на деятельность Общества.

Для минимизации риска неблагоприятного изменения цен на сырье Группа «АВАНГАРД-АГРО» предпринимает действия, направленные на оптимизацию потребления удобрений и СЗР, а для целей гарантии лучшей цены предложения проводит закупки на тендерной основе.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Возможное изменение цен может быть связано с объёмами полученного урожая по выращиваемым сельскохозяйственным культурам, а также с инфляцией и прогнозируемым ростом себестоимости производимой Группой «АВАНГАРД-АГРО» продукции. Высокая диверсификация выращиваемых культур и чёткое соблюдение агрономических технологий существенно нивелирует риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию.

Внутренний рынок:

Возможное изменение цен может быть связано с объёмами полученного урожая по выращиваемым сельскохозяйственным культурам. Для нивелирования риска Группа «АВАНГАРД-АГРО» диверсифицирует производимую сельскохозяйственную продукцию.

Внешний рынок:

На внешнем рынке изменения цен на мировых товарных биржах трудно прогнозируемы, что может приводить к значительным колебаниям цен на продаваемую продукцию.

Мерой поддержания конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных предприятий на внешнем рынке со стороны государства является субсидирование производителей сельскохозяйственной продукции.

Общество в целях нивелирования риска, связанного с изменением цен на продукцию, придерживается чёткого соблюдения технологий, поддерживает оптимально высокую диверсификацию выращиваемых культур и рынков сбыта продукции.

Влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Общество планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков на исполнение Обществом его обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски:

Группа «АВАНГАРД-АГРО» осуществляет свою деятельность в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской, Тульской и Липецкой областях Российской Федерации.

Политическая ситуация в стране и регионах оценивается Обществом как удовлетворительная.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионах, в которых Группа «АВАНГАРД-АГРО» осуществляет основную деятельность, по мнению Общества, минимальны.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионах как удовлетворительную и считает, что в настоящий момент риск значительных негативных изменений спрогнозировать не представляется возможным.

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Риск введения чрезвычайного положения вследствие открытого военного конфликта и/или террористических актов оценивается как вероятный на региональном уровне, этническая и социальная напряжённость в Воронежской, Курской, Орловской, Тульской и Липецкой областях не носит критического характера, регионы удалены от зон возможных локальных вооружённых конфликтов на других территориях Российской Федерации.

Тем не менее, Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью

исключить возможность возникновения внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценён Обществом. В случае наступления указанных событий Общество предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Для Общества минимальными являются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Группа «АВАНГАРД-АГРО» осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удалённостью и/или труднодоступностью и т.п.

Общество и его дочерние компании осуществляют свою деятельность в сейсмологически благоприятных районах, не характеризующихся повышенной опасностью стихийных бедствий.

Технические риски, характеризующиеся кратковременными сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к значительным финансовым потерям, остановке работы и оцениваются как относительно низкие.

Общество зарегистрировано в регионе с развитой инфраструктурой и разветвлённой транспортной сетью, не являющемся удалённым и/или труднодоступным.

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной.

Финансовые риски:

Подверженность риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается Группой «АВАНГАРД-АГРО» как незначительная, так как доля обязательств и активов в иностранных валютах незначительна, основная часть выражена в валюте Российской Федерации.

Изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Общества, в том числе на обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться в целом на финансовых результатах деятельности Группы «АВАНГАРД-АГРО».

Группа «АВАНГАРД-АГРО» является одним из ведущих агропредприятий страны и, на этом основании, стремится привлекать средства, как на текущую деятельность, так и на реализацию долгосрочных инвестиционных проектов на наиболее выгодных условиях по минимальным ставкам.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Общество и дочерние компании не привлекают кредитов, выраженных в иностранной валюте. Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается Обществом как незначительная.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества:

У Группы «АВАНГАРД-АГРО», для которой Общество является головной компанией, имеется поток валютной выручки от продажи сельскохозяйственной продукции на европейских рынках, что в определённой мере компенсирует подверженность Группы «АВАНГАРД-АГРО» валютному риску.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска:

Критическим для Общества можно считать значение инфляции, превышающее 30-40% годовых.

Для экономики России характерен уровень инфляции существенно ниже критического. По итогам 2018 года – 4,3%, за 2019 год – 3%, за 2020 год – 4,91%, по итогам 2021 года – 8,39%.

Рост инфляции в России за 2022 год составил 11,94%.

Указанные критические значения лежат значительно выше темпов инфляции, по итогам последних пяти лет, а также выше темпов инфляции прогнозируемой Правительством Российской Федерации на ближайшие годы. Общество считает такие уровни инфляции не критичными для своей финансово-хозяйственной деятельности и можно прогнозировать, что у Общества не возникнет трудностей по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций. У Общества нет предполагаемых действий по уменьшению такого риска.

Показатели финансовой отчётности Общества наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчётности:

Основным показателем, наиболее подверженным описанным в данном разделе финансовым рискам, является чистая прибыль Общества, которая в случае реализации данных рисков может снизиться.

Наибольшим изменениям в результате влияния указанных рисков могут быть подвержены следующие показатели финансовой отчётности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи продукции и прибыль (Отчёт о прибылях и убытках).

Правовые риски:

Валютное законодательство: риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают значительного влияния на деятельность Общества.

изменение налогового законодательства:

Изменение налоговых ставок в сторону увеличения, введение новых видов налогов могут негативно сказаться на деятельности Общества, в частности привести к снижению чистой прибыли Общества.

изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Изменение правил таможенного контроля и пошлин в сторону увеличения, введение новых видов пошлин могут негативно сказаться на деятельности Группы «АВАНГАРД-АГРО», в частности привести к снижению чистой прибыли Общества.

изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Общество не имеет лицензий, в т.ч. лицензий прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.

изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, отсутствуют.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск):

Риск потери деловой репутации, с учётом занимаемых высоких рыночных позиций и применяемой политикой ведения деятельности, направленной на достижение наиболее высоких и стабильных финансовых результатов, по оценке Общества отсутствует.

Деятельность Группа «АВАНГАРД-АГРО» нацелена на выпуск высококачественной сельскохозяйственной продукции, в связи с чем, Общество имеет достаточное количество потребителей производимой им продукции на внутреннем и внешнем рынке, включая открытые внешние рынки.

Стратегический риск:

Стратегический риск связан с возможностью возникновения у Общества убытков в результате ошибок стратегического управления деятельностью.

Данный вид риска минимизируется за счёт планирования текущей и инвестиционной деятельности, рациональной рыночной стратегии на основе диверсификации по видам выращиваемых культур и рынкам реализации продукции. Применение современных технологий, привлечение высококвалифицированных специалистов и хороший менеджмент позволяют Обществу занимать одну из лидирующих позиций в отрасли.

Риски, связанные с деятельностью общества:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации имеют все большее значение для правильности разрешения споров.

АО «АВАНГАРД-АГРО» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя её при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. Общество не принимает участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах его деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не являются существенными, поскольку Общество не ведёт деятельности, подлежащей лицензированию, у Общества отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Общество не предполагает осуществлять виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии) в соответствии с законодательством Российской Федерации или связанные с использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

Указанные риски не являются для Общества существенными, не могут повлиять на финансовое состояние Общества и исполнение им собственных обязательств, поскольку привлечение дочерними обществами Общества льготных инвестиционных кредитов осуществляется с целевым назначением –

пополнение оборотных средств для ведения основной хозяйственной деятельности, включая приобретение сельскохозяйственной техники, и рассматривается Обществом как инвестиции в основной капитал.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

У Общества отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции. В случае возникновения указанных потребителей, с учётом специфики рынков присутствия Общества, степень возникновения таких рисков ниже средней и обусловлена, главным образом, отсутствием необходимых объёмов товара в течение всего календарного года.

5. Перспективы развития общества

При определении перспектив своего развития Общество учитывает текущую макроэкономическую и геополитическую ситуацию в сельскохозяйственной отрасли.

В дальнейшем Общество планирует продолжить получение прибыли от своей основной деятельности, расширить производство за счёт увеличения объёмов площадей земли, обрабатываемой компаниями, входящими в Группу «АВАНГАРД-АГРО», и улучшения качества выпускаемой продукции.

6. Информация об объёме использованных обществом за отчётный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Поскольку АО «АВАНГАРД-АГРО» является головной компанией агрохолдинга, при этом само Общество производственную деятельность не ведёт, информация, приведённая в настоящей главе, отражает использование ресурсов Группой «АВАНГАРД-АГРО».

Наименование энергетического ресурса	Объём в натуральном выражении	Объём в денежном выражении
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	12 820 150 кВт	110 983 333 рублей
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	5 572 764,95 литров	254 563 973,50 рублей
Топливо дизельное	22 554 303,85 литров	1 330 267 873 рублей
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	2 113 588 м ³	17 867 550 рублей
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Иной вид энергетического ресурса	-	-

7. Сведения о совершенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью в отчётном году

На Общество распространяются требования о раскрытии информации в форме отчёт Общества и сообщений о существенных фактах.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644> – страница Общества в сети Интернет, предоставляемая распространителем информации,

<http://avangard-agro.ru/about/info/> - сайт Общества в сети Интернет.

В 2022 году у Общества отсутствовали сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2022 году у Общества отсутствовали сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Сведения о проведении общих собраний акционеров

1) Годовое общее собрание акционеров:

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 22/06-2022 от 22.06.2022

Вопросы повестки дня:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.

2. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

2) Внеочередные общие собрания акционеров:

9. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

1. По результатам 3 месяцев 2022 года: Советом директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» (Протокол №15/04-22 от 15 апреля 2022 года) было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 3 месяцев 2022 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «АВАНГАРД-АГРО» (государственный регистрационный номер 1-01-42849-А) в размере 5 999 998 050 (Пять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пятьдесят) рублей, что составляет 823 045 (Восемьсот двадцать три тысячи сорок пять) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Дивиденды выплачены в полном объеме в установленные сроки.

2. По итогам 2021 года: Годовым Общим собранием акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» (Протокол №22/06-2022 от 22 июня 2022 года) было принято решение направить на отчисления в резервный фонд АО «АВАНГАРД-АГРО» 364 500 (Триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей из чистой прибыли Общества по итогам 2021 года, оставшуюся после направления в резервный фонд прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

3. По результатам 9 месяцев 2022 года: Советом директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» (Протокол №14/12-22 от 14 декабря 2022 года) было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «АВАНГАРД-АГРО» (государственный регистрационный номер 1-01-42849-А) в размере 1 999 996 920 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей, что составляет 274 348 (Двести семьдесят четыре тысячи триста сорок восемь) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Дивиденды выплачены в полном объеме в установленные сроки.

4. По результатам прибыли прошлых лет: Внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» (Протокол №16/12-2022 от 16 декабря 2022 года) было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам прибыли прошлых лет по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «АВАНГАРД-АГРО» (государственный регистрационный номер 1-01-42849-А) в размере 3 999 993 840 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок) рублей, что составляет 548 696 (Пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Дивиденды выплачены в полном объеме в установленные сроки.

10. Сведения о совете директоров

Состав Совета директоров:

- Джангиров Владимир Владимирович,
- Жаркова Людмила Петровна,
- Куркин Алексей Николаевич,
- Миновалов Кирилл Вадимович,
- Николаев Сергей Борисович.

1. Джангиров Владимир Владимирович

год рождения: 1971

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее образование, в 1994 году окончил Московский государственный авиационный институт;

Квалификация: инженер; Специальность: Ракетостроение

В 1999 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ; Квалификация: экономист;

Специальность: финансы и кредит

Дополнительное профессиональное образование: отсутствует

Учёная степень: отсутствует

Учёное звание: отсутствует

все должности, которые лицо занимает или занимало в обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

С 04.07.2007 – наст. время – Вице - Президент Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного акционерного общества

С 10.11.2007 – по наст. время – Председатель Правления AVANGARD SHIPYARDS d.d.

с 27.03.2008 – наст. время – Член Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»

с 30.04.2008 - наст. время – Председатель Правления Avangard Aviation GmbH (Germany)

с 31.12.2019 - по наст. время – член Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-СТЕКЛО»

с 26.08.2021 – по наст. время – член Совета директоров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного акционерного общества

доля принадлежащих обыкновенных акций общества и количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *не имеет*

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных обществу организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных обществу акционерных обществ, имеющих для общества существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *не имеет*

сведения о совершении лицом в отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) общества с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: *отсутствуют (не совершал)*

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: *отсутствуют (не имеет)*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *отсутствуют (не привлекался)*

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьёй 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *отсутствуют (не занимал)*

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): *Комитеты не сформированы*

Является ли член Совета директоров Общества независимым директором: *является.*

2. Жаркова Людмила Петровна

год рождения: 1955

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее образование,

- Воронежский технологический институт (Инженер-технолог бродильных производств),

- Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева (Мембранное разделение жидких и газовых сред),

- ВНИИ Пищевой биотехнологии (целевая аспирантура, защита кандидатской диссертации)

все должности, которые лицо занимает или занимало в обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

с 21.10.2014 – по наст. время - *Заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»*

с 27.03.2008 – по наст. время – *Член Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»*

доля принадлежащих обыкновенных акций общества и количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *не имеет*

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных обществу организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных обществу акционерных обществ, имеющих для общества существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *не имеет*

сведения о совершении лицом в отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) общества с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: *отсутствуют (не совершала)*

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: *отсутствуют (не имеет)*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *отсутствуют (не привлекался)*

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьёй 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *отсутствуют (не занимал)*

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): *Комитеты не сформированы*

Является ли член Совета директоров Общества независимым директором: *является*

3. Киркин Алексей Николаевич

год рождения: *1971*

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее образование, в 1997 году окончил Новый гуманитарный университет имени Н. Нестеровой

Квалификация: менеджер, Специальность: финансовый менеджмент

Дополнительное профессиональное образование: отсутствует

Учёная степень: отсутствует

Учёное звание: отсутствует

все должности, которые лицо занимает или занимало в обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

с 02.05.2006 - по наст. время – Начальник Контрольно-ревизионного управления Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества

с 09.06.2006 - по настоящее время – член Совета директоров Акционерного общества «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»

с 15.01.2008 - по наст. время - Генеральный директор Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»

с 27.03.2008 - по наст. время – член Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»

с 26.08.2021 – по наст. время – член Совета директоров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного акционерного общества

доля принадлежащих обыкновенных акций общества и количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *не имеет*

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных обществу организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных обществу акционерных обществ, имеющих для общества существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *не имеет*

сведения о совершении лицом в отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) общества с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: *отсутствуют (не совершал)*

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: *отсутствуют (не имеет)*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *отсутствуют (не привлекался)*

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьёй 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *отсутствуют (не занимал)*

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): *Комитеты не сформированы*

Является ли член Совета директоров Общества независимым директором: *не является*

4. Миновалов Кирилл Вадимович

год рождения: *1971*

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее образование, в 1993 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Квалификация: инженер-системотехник, Специальность: Электронные вычислительные машины, комплексы, системы и сети

В 1998 году окончил Институт высших управленческих кадров Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Банковское дело».

Квалификация: профессиональная банковская деятельность Специальность: Банковское дело

Дополнительное профессиональное образование: отсутствует

Учёная степень: отсутствует

Учёное звание: отсутствует

все должности, которые лицо занимает или занимало в обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

с 22.12.1994 - по наст. время – Председатель Совета директоров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества

с 07.12.1998 - по наст. время - Президент Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества

с 05.09.2003 - по наст. время - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»

с 04.02.2004 - по наст. время - Президент Некоммерческой организации «Фонд поддержки отечественного волейбола».

с 04.02.2004 - по наст. время – член Совета Некоммерческой организации «Фонд поддержки отечественного волейбола»

с 27.03.2008 - по наст. время - Председатель Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»

с 20.05.2016 - по наст. время - Председатель Совета директоров Акционерного общества «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»

с 31.12.2019 - по наст. время – Председатель Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-СТЕКЛО»

доля принадлежащих обыкновенных акций общества и количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *25,01%*

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных обществу организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных обществу акционерных обществ, имеющих для общества существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *не имеет*

сведения о совершении лицом в отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) общества с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: *отсутствуют (не совершал)*

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: *отсутствуют (не имеет)*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *отсутствуют (не привлекался)*

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьёй 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве): *отсутствуют (не занимал)*

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): *Комитеты не сформированы*

Является ли член Совета директоров Общества независимым директором: *не является*

В течение 2022 года не заключались сделки по отчуждению акций Общества Миноваловым Кириллом Вадимовичем, членом Совета директоров Общества.

5. Николаев Сергей Борисович

год рождения: *1955*

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее образование, в 1977 окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта

Квалификация: инженер-механик, Специальность: Строительные и дорожные машины и оборудование

Дополнительное профессиональное образование:

В 1991 году окончил курсы МИПК – Центр подготовки менеджеров при МИИХ им. Г.В. Плеханова

Специализация: «Управление научными разработками»

В 1992 году окончил курсы Консультационно-учебного центра «Консалтбанкир» Внешэкономбанка СССР по вопросам проведения международных расчетов и валютно-кредитных операций

В 1993 году окончил курсы Centro Internationale Handelsbank Aktiengesellschaft Centro Bank по теме: «Treasury, Foreign Exchange, Deposits, Documentary Transactions and Private Banking»

В 1994 году окончил курсы Концерн энергетических бирж «Гермес» по теме «Фьючерсные контракты и валютный опцион ТМБ «Гермес». Управление курсовыми рисками»

В 1995 году окончил курсы Bank of America NT&SA по теме «International correspondent banking seminar»

В 1996 году окончил курсы Citibank Financial Institutions Central & Eastern Europe» по теме «Executive Bankers Seminar».

Учёная степень: Кандидат технических наук, 14.11.1984

Учёное звание: отсутствует.

все должности, которые лицо занимает или занимало в обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

с 26.06.2006 – наст. время – Член Совета директоров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного акционерного общества

с 27.03.2008 – наст. время – Член Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»

14.02.2012 – наст. время – Заместитель Председателя Правления Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного акционерного общества, по должности входит в Правление Банка

с 31.12.2019 - по наст. время – член Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-СТЕКЛО»

доля принадлежащих обыкновенных акций общества и количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *не имеет*

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных обществу организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных обществу акционерных обществ, имеющих для общества существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *не имеет*

сведения о совершении лицом в отчётном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) общества с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: *отсутствуют (не совершал)*

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: *отсутствуют (не имеет)*

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *отсутствуют (не привлекался)*

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьёй 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве): *отсутствуют (не занимал)*

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): *Комитеты не сформированы*

Является ли член Совета директоров Общества независимым директором: *не является*

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): *отсутствуют;*

информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): *21 декабря 2016 года, Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 21/12-2016 от 21 декабря 2016 года;*

информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): *отсутствуют;*

информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): *отсутствует*;
 размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)): *для членов Совета директоров Общества вознаграждение, льготы и/или компенсация расходов не предусмотрены. В течение последнего завершённого отчётного года и отчётного периода никакие иные вознаграждения выплачены не были*;
 оценка деятельности совета директоров: *положительная*.

11. Сведения о генеральном директоре

Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО» - Киркин Алексей Николаевич
 год рождения: 1971

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее образование, в 1997 году окончил Новый гуманитарный университет имени Н. Нестеровой

Квалификация: менеджер, Специальность: финансовый менеджмент

Дополнительное профессиональное образование: отсутствует

Учёная степень: отсутствует

Учёное звание: отсутствует

все должности, которые лицо занимает или занимало в обществе и в органах управления других организаций за последние пять лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

с 02.05.2006 - по наст. время – Начальник Контрольно-ревизионного управления Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества

с 09.06.2006 - по настоящее время – член Совета директоров Акционерного общества «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»

с 15.01.2008 - по наст. время - Генеральный директор Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»

с 27.03.2008 - по наст. время – член Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»

с 26.08.2021 – по наст. время – член Совета директоров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного акционерного общества

В течение 2022 года не имели места сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Общества.

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)): *отсутствует*;

размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчётном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: *отсутствует*.

Для членов Совета директоров Общества вознаграждение, льготы и/или компенсация расходов не предусмотрены. В течение отчётного года (2022 года) никакие иные вознаграждения выплачены не были.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			

1.1.1	Общество создаёт для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать своё мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.</p>	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	частично соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчётном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесённые в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведённых в отчётных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчётном периоде.</p>	соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчётном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчётном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	частично соблюдается	<i>Акционеры имели возможность вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания в сроки, установленные ФЗ об акционерных обществах. Данные рекомендации будут учтены при разработке новой редакции Устава Общества.</i>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией.	не соблюдается	<i>Внутренний документ не содержит такого положения. Данная рекомендация будет учтена Обществом при разработке новой редакции Положения об Общих собраниях.</i>
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчётном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	частично соблюдается	<i>Критерий 1 и 2 не применимы в отчётном периоде ввиду заочной формы проведения годового общего собрания.</i>

		<p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удалённого доступа для участия в общих собраниях в отчётном периоде.</p>		<p><i>Критерий 3 в текущем периоде Обществом не рассматривался. Общество считает, что возможность высказать своё мнение и задать интересующие вопросы должным образом обеспечивается акционерам иными способами, в частности, через указание всех возможных контактов руководства Общества и личное присутствие на годовом собрании.</i></p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчётности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчётности.</p>	не соблюдается	<p><i>Обществом не принят отдельный документ в части Дивидендной политики.</i></p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит чёткие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	не соблюдается	<p><i>Обществом не принят отдельный документ в части Дивидендной политики.</i></p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчётном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	не соблюдается	<p><i>Во внутренних документах общества не установлены механизмы контроля, отличные от тех, которые закон признает в качестве сделок с заинтересованностью</i></p>
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчётного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчётного периода.	соблюдается	

1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надёжность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утверждёнными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закреплённые в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчёт (отчёты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчётного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	не соблюдается	<i>Данные вопросы рассматриваются членами Совета директоров в рабочем порядке</i>
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провёл оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчётного периода.	не соблюдается	<i>Данные вопросы рассматриваются членами Совета директоров в рабочем порядке</i>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчётного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	не соблюдается	<i>В Обществе отсутствует Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. Вознаграждения и возмещение расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества не предусмотрены.</i>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается	

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	не соблюдается	<i>В Обществе не утверждено положение об информационной политике. Общество обеспечивает прозрачность, своевременность, доступность и полноту информации о своей деятельности неограниченному кругу лиц (акционерам, инвесторам, организациям, выполняющим функции регуляторов соответствующих рынков, государственным органам, средствам массовой информации, иным заинтересованным лицам) на своём сайте и на странице Общества в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг</i>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчётного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	не соблюдается	<i>Данный вопрос рассматривался членами Совета директоров в рабочем порядке без проведения заседаний.</i>
2.2	Совет директоров подотчётен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчёт общества за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчёт содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде.	соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	частично соблюдается	<i>В Обществе не установлена процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Оценка эффективности и соответствия требованиям законодательства проводится в рабочем порядке.</i>

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчётном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведённой советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества даёт возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведённой в отчётном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчётного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	частично соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчётном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчётный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчёте в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестаёт быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	частично соблюдается	<i>В обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестаёт быть независимым. Данная рекомендация будет учтена при разработке новой редакции Положения о Совете директоров Общества.</i>

2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определён старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определён старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	частично соблюдается	<i>Председатель совета директоров не является независимым директором</i>
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчётном периоде.	соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учётом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учётом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счёт общества.	частично соблюдается	<i>Внутренними документами Общества не предусмотрена процедура уведомления членов Совета директоров о конфликте интересов. Данная рекомендация будет учтена при разработке новой редакции Положения о Совете директоров Общества.</i>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров чётко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, чётко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчётном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своём намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	частично соблюдается	<i>Внутренними документами Общества не закреплена обязанность членом Совета директоров уведомлять Совет директоров о своём намерении войти в состав органов управления других организаций. Данная рекомендация будет учтена при разработке новой редакции Положения о Совете директоров Общества.</i>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членом совета директоров.</p>	соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членом совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учётом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определённый период времени задач.	1. Совет директоров провёл не менее шести заседаний за отчётный год.	частично соблюдается	<i>В отчётном году совет директоров провёл пять заседаний</i>
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	частично соблюдается	<i>Положение о совете директоров общества не содержит точного срока уведомления членом совета директоров о проведении заседаний совета директоров. Данная рекомендация будет учтена при разработке новой редакции Положения о Совете директоров Общества.</i>
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведённому в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	не соблюдается	<i>Внутренними документами Общества не установлен перечень наиболее важных вопросов, все вопросы в отчётном году рассматривались как на очных, так и на заочных заседаниях Совета директоров в условиях действующих ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией</i>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членом совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членом совета директоров.	частично соблюдается	<i>Уставом Общества не установлен перечень наиболее важных вопросов, однако, все решения в отчётном году принимались единогласно.</i>
2.8	Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			

2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	не соблюдается	<i>Советом директоров не сформирован комитет по аудиту. Вопрос о формировании комитета по аудиту планируется к рассмотрению в следующем отчетном году.</i>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	не соблюдается	<i>Советом директоров не сформирован комитет по вознаграждениям. Вопрос о формировании комитета по вознаграждениям планируется к рассмотрению в следующем отчетном году.</i>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	не соблюдается	<i>Советом директоров не сформирован комитет по номинациям. Вопрос о формировании комитета по номинациям планируется к рассмотрению в следующем отчетном году.</i>
2.8.4	С учётом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	не соблюдается	<i>Советом директоров не сформированы дополнительные комитеты.</i>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учётом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	не соблюдается	<i>В Обществе комитеты Совета директоров не сформированы.</i>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	не соблюдается	<i>В Обществе комитеты Совета директоров не сформированы.</i>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведённая в отчётном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведённой в течение отчётного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	не соблюдается	<i>В Обществе комитеты Совета директоров не сформированы. Результаты самооценки членами Совета директоров в рабочем порядке</i>
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трёх последних отчётных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	<i>Внешняя организация (консультант) не привлекалась. В настоящий момент привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров считается нецелесообразным</i>
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчёте представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	не соблюдается	<i>Должность Корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена. В настоящий момент его функции выполняет структурное подразделение Общества, обеспечивающее соблюдение процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров.</i>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	не соблюдается	<i>Должность Корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена. В настоящий момент его функции выполняет структурное подразделение Общества, обеспечивающее соблюдение процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров.</i>
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	не соблюдается	<i>В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий процедуру вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</i>

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в неё коррективы.</p>	<p>1. В течение отчётного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику её (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	не соблюдается	<p><i>Политика по вознаграждению в Обществе отсутствует. В Обществе не предусмотрено вознаграждение членов Совета директоров и иных ключевых сотрудников Общества.</i></p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	не соблюдается	<p><i>Политика по вознаграждению в Обществе отсутствует</i></p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	не соблюдается	<p><i>Возмещение расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в Обществе не предусмотрено</i></p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчётного периода.</p>	не соблюдается	<p><i>Общество не выплачивает вознаграждение членам совета директоров</i></p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определённых показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты чёткие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	не соблюдается	
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	соблюдается	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			

4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчётного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведённой оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	не соблюдается	<i>Вознаграждения и возмещение расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества не предусмотрены</i>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определённых показателей деятельности общества.</p>	не соблюдается	<i>В Обществе не предусмотрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</i>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчётном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле чётко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	частично соблюдается	<i>Функции органов управления закреплены в Уставе Общества, а также в положениях об органах управления обществом.</i>
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчётности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	не соблюдается	<i>В Обществе не утверждена политика по противодействию коррупции. Необходимость разработки политики по противодействию коррупции планируется к рассмотрению в следующем отчётном году</i>
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определённым советом директоров принципам и подходам к её организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчётного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провёл оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчёта общества.	частично соблюдается	<i>Сведения об основных результатах оценки не включены в состав годового отчёта Общества. Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества проводилась в рабочем порядке.</i>
5.2	Для систематической независимой оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчётность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчётное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности.	не соблюдается	<i>Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита Обществом не создавалось. Необходимость создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита по мнению органов управления Общества отсутствует.</i>
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчётного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	частично соблюдается	<i>Оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления проводились в рабочем порядке.</i>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учётом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчётный период.	не соблюдается	<i>Советом директоров не утверждён документ об информационной политике общества. Вопрос о необходимости утверждения отдельного документа об информационной политике планируется к рассмотрению в следующем отчётном году</i>

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	частично соблюдается	<i>Общество раскрывает информацию о своей деятельности, включая вопросы корпоративного управления на сайте Общества в сети Интернет, а также на странице Общества, предоставляемой распространителем информации</i>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчётного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчётного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.</p>	частично соблюдается	<i>В Обществе не утверждено положение об информационной политике. В вопросе раскрытия информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, Общество руководствуется действующим законодательством.</i>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчётного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчётность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчёт общества за отчётный период включена годовая финансовая отчётность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.</p>	соблюдается	
6.2.3	Годовой отчёт, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчёт общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчёт общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лица, по запросу акционеров.	не соблюдается	<i>В Обществе не утверждена Информационная политика. Доступ акционеров к информации осуществляется по их запросам в установленном законодательством порядке.</i>

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению её конфиденциальности.	соблюдается	
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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	не соблюдается	<i>Уставом не установлен перечень существенных корпоративных действий</i> <i>Вопрос о необходимости утверждения перечня сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения будет рассмотрен при подготовке новой редакции Устава</i>
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	частично соблюдается	<i>Уставом Общества не установлены отличные от законодательства критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям</i>
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	

7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p><i>Внутренние документы не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью</i></p> <p><i>Привлечение оценщика производится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.</i></p>
-------	---	---	-----------------------------	--