

Утвержден
Советом директоров
АО «АВАНГАРД-АГРО»
«14» мая 2019г.
Протокол № 14/05-19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО"

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 отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и иными нормативными актами.

Генеральный директор

А.Н. Киркин

Дата 14 мая 2019г.

Главный бухгалтер

Ж.А. Хмелина

Дата 14 мая 2019г.



М.П.
Контактное лицо:

Ведущий юристконсульт
Комягина Оксана Алексеевна
(495) 737-73-73, вн. 21-45
(495) 956-68-52
KomyaginaO@avangard.ru

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем Годовом отчете: www.avangard-agro.ru;

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644>

Общие сведения об АО «АВАНГАРД-АГРО»

1. Полное наименование

Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»

Сокращенное наименование - АО «АВАНГАРД-АГРО»

2. Место нахождения:

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

Телефон: (48645) 224-16

3. Данные о государственной регистрации

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

4. Сведения о постановке на учет в налоговом органе

ИНН 5722033117

КПП 572201001

Состоит на учете с 02.02.2004 по месту нахождения в Межрайонной инспекции МНС России № 6 по Орловской области.

5. Виды деятельности

Основной вид деятельности Общества – деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами.

Предусмотренные Уставом виды деятельности Общества:

- производство, закупка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- деятельность по закупке зерна и продуктов его переработки;
- деятельность по переработке зерна;
- деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки;
- деятельность по производству муки, крупы и других пищевых продуктов из зерна;
- закупка семян;
- закупка горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, других материальных ресурсов;
- закупка, производство, продажа средств защиты растений, удобрений для сельскохозяйственных нужд;
- закупка, эксплуатация сельскохозяйственной техники и сдача ее в аренду;
- торгово-посредническая деятельность на международном и российском рынках товаров, материалов и технологий;
- закупка и сбыт на территории Российской Федерации и за рубежом товаров различных товаропроизводителей и поставщиков;
- эксплуатация объектов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции пищевой промышленности;
- содержание (эксплуатация), приобретение и аренда складских, производственных и других помещений, зданий, сооружений;
- сдача в аренду объектов недвижимости;
- осуществление строительной деятельности по капитальному и жилищному строительству, включая капитальный ремонт зданий и сооружений;
- осуществление функций заказчика;
- сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения (лизинг, хайринг, рентинг);
- операции с ценными бумагами (капиталовложения в ценные бумаги, предоставление займов, кредитов, деятельность по управлению ценными бумагами и прочее);
- деятельность в сфере финансового посредничества;
- финансовый лизинг, сублизинг;
- приобретение контрольных пакетов акций различных компаний в целях установления контроля за их деятельностью и получения доходов в виде дивидендов;
- оказание услуг по привлечению иностранных инвесторов в российскую экономику;
- оказание консультационных, инжиниринговых, маркетинговых и других работ и услуг;
- капиталовложения в собственность;
- эксплуатация взрыво- и пожароопасных производств;
- эксплуатация подъемных сооружений;
- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- ремонт взрыво- и пожароопасных производств;
- ремонт магистральных продуктопроводов;

- ремонт подъемных сооружений;
- эксплуатация взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- эксплуатация аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций у руководителей структурных подразделений и специалистов взрыво- и пожароопасных объектов;
- техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования промышленного объекта;
- техническое обслуживание и ремонт средств контроля, противоаварийной защиты и сигнализации объектов газового хозяйства;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
- транспортные услуги;
- создание собственных и совместных предприятий в различных областях производственной деятельности, а также в области торговли;
- производство товаров народного потребления;
- проведение монтажных и ремонтно-строительных работ;
- складские услуги;
- сбор вторичного сырья, его переработка и реализация в России и за рубежом;
- экспорт и импорт товаров и услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение выставок, аукционов, распродаж и торгов;
- организация и проведение на коммерческой основе съемок, тиражирования и распространения фото-, кино- и видеопродукции;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- выполнение рекламных, полиграфических, фотохудожественных, художественных и других подобных работ, в том числе с применением интеллектуальных средств и электронных схем;
- рекламная деятельность;
- оказание дилерских и дистрибьюторских услуг российским и зарубежным фирмам;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности;
- организация учебных заведений, подготовка и переподготовка специалистов, в том числе и с направлением учащихся на учебу или стажировку за рубеж, репетиторство;
- оказание предприятиям, организациям и частным лицам научно-технической помощи в освоении новой техники, технологии, материалов, переоснащение производства, обучение персонала, проведение сервисных, ремонтных и пусконаладочных работ;
- обслуживание транспорта;
- материально-техническое снабжение и сбыт;
- ремонт и пусконаладочные работы промышленного оборудования и технических устройств;
- организация и использование домашнего труда;
- возрождение и развитие народных промыслов;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

6. Сведения об уставном капитале и акциях

По состоянию на 31.12.2018г. Уставный капитал составляет 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 8 100 (Восемь тысяч сто) обыкновенных именных акций, номинальная стоимость каждой 1000 (Одна тысяча) рублей.

Выпуск акций зарегистрирован Орловским региональным отделением ФКЦБ России 24.05.2004г., государственный регистрационный номер 1-01-42849-А, ISIN: RU000A0JWMY4.

В течение 2018 года имело место изменение размера уставного капитала Общества:

Размер и структура уставного капитала Общества до соответствующего изменения:

9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

9 000 (Девяти тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале Общества: 100 (Сто) %.

наименование органа управления Общества, принявшего решение об изменении размера уставного капитала Общества: *Решение Совета директоров от 15.11.2017г. (Протокол № 15/11-17 от 15.11.2017г.);*
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Общества:

16.02.2018г. Протокол № 16/02-2018

дата изменения размера уставного капитала Общества: 01.03.2018г.;

размер и структура уставного капитала Общества после соответствующего изменения:

Размер уставного капитала: 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей;

Структура уставного капитала: 8 100 (Восемь тысяч сто) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей;

Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале Общества: 100 (Сто) %.

Сведения о положении Общества в отрасли

Общество возглавляет Группу компаний «АВАНГАРД-АГРО», основным направлением деятельности которой является организация сельскохозяйственного производства, выращивания и продажи ячменя, пшеницы и других зерновых культур. Группа «АВАНГАРД-АГРО» участвует в реализации программы развития российского сельского хозяйства, организует выращивание и закупку зерна в сельских, фермерских хозяйствах.

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

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными задачами, стоящими перед исполнительным органом Общества, являются обеспечение прибыльной деятельности Общества, повышение финансово-экономических показателей Общества, а также формализация и совершенствование бизнес-процессов Общества.

Важным направлением деятельности Общества является реализация сельскохозяйственных проектов.

Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетными направлениями деятельности на 2018 год являлись:

- обеспечение прибыльной деятельности Общества;
- повышение финансово-экономических показателей Общества.

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

<http://avangard-agro.ru/about/info/docs/BO2018.pdf>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=3>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=4>

<http://avangard-agro.ru/about/info/docs/AG2018RUS.pdf>

<http://avangard-agro.ru/about/info/docs/fin6m2018.pdf>.

За отчетный период было проведено 10 (Десять) заседаний Совета директоров Общества. На всех заседаниях члены Совета директоров присутствовали в полном составе (кворум – 100%).

Результаты деятельности Общества, в том числе управляющего персонала, по приоритетным направлениям за отчетный период оцениваются Советом директоров как положительные.

Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении

Наименование энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	-	-
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Иной вид энергетического ресурса	-	-

Перспективы развития Общества

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

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

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «АВАНГАРД-АГРО» (государственный регистрационный номер 1-01-42849-А) по результатам 2017 года не выплачивались по решению годового Общего собрания акционеров Общества от 14.06.2018г. (Протокол № 14/06-2018).

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «АВАНГАРД-АГРО» (государственный регистрационный номер 1-01-42849-А) по результатам 9 (девяти) месяцев 2018 года выплачивались по решению Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» (Протокол № 02/10-18 от 02.10.2018г.) в размере 100 002 600,00 (Сто миллионов две тысячи шестьсот) рублей, что составило 12 346,00 (Двенадцать тысяч триста сорок шесть) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Обязательства Общества по выплате дивидендов исполнены Обществом своевременно и в полном объеме.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Возможные факторы, которые могут повлиять на исполнение Обществом обязательств перед кредиторами включают:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью Общества;
- банковские риски.

Политика Общества в области управления рисками:

Политика Общества в области управления рисками основана на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Общества. Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.

В целях снижения рисков Общество при осуществлении текущей деятельности производит оценку, направленную на выявление существенных рисков на ранней стадии, и принимает меры по их минимизации.

Управление рисками имеет основополагающее значение для деятельности Общества. В рамках политики по управлению рисками на ранней стадии выявляются и оцениваются критические события, способные вызвать нарушения хозяйственной или инвестиционной деятельности, и принимаются меры по минимизации оказываемого влияния этих событий на деятельность Общества.

Эффективное управление рисками обеспечивает стабильность финансового положения, способствует краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности Общества и позволяет проводить стратегию развития бизнеса с максимальной выгодой для всех заинтересованных сторон.

Следует учитывать, что в настоящем Годовом отчете описаны риски, которые, по мнению Общества, представляются существенными лишь на отчетный период. Общество относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что они могут стать существенными в будущих периодах.

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Общества в этом случае:

Основным видом деятельности Общества является оптовая продажа продукции, произведенной производственными предприятиями Группы «АВАНГАРД-АГРО» (под Группой «АВАНГАРД-АГРО» понимается Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» и его дочерние юридические лица.) Далее по тексту Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» и его дочерние юридические лица именуется как Группа «АВАНГАРД-АГРО» или Группа.

Группа занимается производством сельскохозяйственной продукции на плодородных землях Орловской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тульской и Белгородской областях Российской Федерации, соответственно деятельность Общества 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 придается большое значение. Правительством Российской Федерации принята Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, целями которой являются:

- обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";
- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства;
- обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки.

Внутренний рынок:

Финансовое положение Общества, в том числе его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам, существенно зависит от платежеспособности и финансового положения аффилированных компаний Группы. Поэтому Общество в высокой степени подвержен 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 сырье;
- 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 Общества.

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 надежными 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.

Общество 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 сырье, 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 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.

Снижению рисков в отрасли способствуют меры государственной поддержки и стимулирования. В настоящее время развитию аграрного сектора в Российской Федерации придается большое значение. Правительством РФ принята Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.

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 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 объемами полученного урожая по выращиваемым сельскохозяйственным культурам, а также с инфляцией и прогнозируемым ростом себестоимости производимой Группой Общества продукции. Высокая диверсификация выращиваемых культур и четкое соблюдение агрономических технологий существенно нивелирует риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию.

Внутренний рынок:

Возможное изменение цен может быть связано с объемами 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 четкого соблюдения технологий, поддерживает оптимально высокую диверсификацию выращиваемых культур и рынков сбыта продукции.

Влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Неблагоприятное изменение цен, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности Общества. Общество планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков на исполнение Обществом его обязательств по ценным бумагам настоящего выпуска.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской, Тульской и Липецкой областях Российской Федерации. Политическая ситуация в стране и регионах оценивается Обществом как стабильная. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в котором Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 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 стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений отсутствует, в связи с чем Обществу не представляется возможным указать на то, каким образом такие изменения могут сказаться на его деятельности.

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 Общества.

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 минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской, Тульской и Липецкой областях не носит критического характера, регионы удалены от зон возможных локальных вооруженных 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 оценен 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 Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном районе (Орловская область), не характеризующимся 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 разветвленной транспортной сетью, не являющемся удаленным и/или труднодоступным.

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной.

Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается Обществом 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 Общества.

Общество 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. При этом в целях компенсации расходов на выплату банковских процентов, Группа Общества получает субсидии из регионального бюджета.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют, Общество не осуществляет.

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

Общество не привлекает 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, для которой Общество является головной компанией, имеется поток валютной выручки от продажи сельскохозяйственной продукции на европейских рынках, что в определенной мере компенсирует подверженность Группы 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 значения инфляции, превышающие 30-40% годовых. Для экономики России характерен уровень инфляции существенно ниже критического. По итогам 2014г. – 11,36%, за 2015г. – 12,91%, за 2016г. – 5,38%, за 2017 год – 2,52%, по итогам 2018 года – 4,3%.

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

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 отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи продукции и прибыль (Отчет о прибылях и убытках).

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования:

Поскольку объем операций, связанных с иностранной валютой для Общества является незначительным, то риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают значительного влияния на деятельность Общества.

изменением налогового законодательства:

На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и правительство вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов. Изменение налоговых ставок в сторону увеличения, введение новых видов налогов могут негативно сказаться на деятельности Общества, в частности привести к снижению чистой прибыли Общества.

изменением правил таможенного контроля и пошлин:

отсутствуют, так как Общество не ведет производственной деятельности.

изменением 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.

изменением 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 учетом занимаемых высоких рыночных позиций и применяемой политикой ведения деятельности, направленной на достижение наиболее высоких и стабильных финансовых результатов, по оценке Общества отсутствует.

Деятельность Группы Общества 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 счет 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, 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 определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не являются существенными, поскольку Общество не ведет 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 отсутствуют, поскольку Общество не предоставляет обеспечение по долгам третьих лиц или дочерних обществ.

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 учетом специфики

рынков присутствия Общества, степень возникновения таких рисков ниже средней и обусловлена, главным образом, отсутствием необходимых объемов товара в течение всего календарного года.

Банковские риски

Общество не является кредитной организацией, в связи с чем, по данному пункту информация не представляется.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

На Общество распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета 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 Эмитента в сети Интернет, предоставляемая распространителем информации

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

Перечень крупных сделок за 2018 год:

1. Приобретение эмитентом собственных акций на основании Решений Совета директоров (Протокол № 25/09-18 от 25.09.2018 г., Протокол № 22/11-18 от 22.11.2018г.) и Отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций.

Содержание сделки:

приобретение Обществом у акционеров собственных обыкновенных именных акций в количестве 810 (Восемьсот десять) штук на основании решения Совета директоров (Протокол № 25/09-18 от 25.09.2018г.), заявлений акционеров, поступивших в период с 19 октября 2018 года по 20 ноября 2018 года и, утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций (Протокол № 22/11-18 от 22.11.2018г.)

Срок исполнения обязательств по сделке:

- срок предъявления заявлений акционеров о приобретении акций: с 19.10.2018г. по 20.11.2018г.

- оплата не позднее 15 дней с даты окончания срока для поступления (отзыва) заявлений акционеров.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент, акционеры, подавшие заявку о приобретении акций.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Общая сумма приобретения составляет 3 240 000 000,00 (Три миллиарда двести сорок миллионов) рублей, что составляет 32,55% от стоимости активов эмитента.

Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 9 954 744 000,00 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): приобретение акций осуществлялось на основании порядка, предусмотренного ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах», без заключения договоров.

Сведения об одобрении сделки: приобретение собственных акций осуществлялось на основании решения Совета директоров эмитента (Протокол № 25/09-18 от 25.09.2018г.).

2. Договор поручительства:

Содержание сделки:

предоставление ПАО Сбербанк (далее Банк) поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517299SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г., заключенному между Банком и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях:

- сумма: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

- срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;

- процентная ставка не более 12% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), с уплатой процентов ежемесячно 20-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком.

Срок исполнения обязательств по сделке:

До полного выполнения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору либо по 27.11.2023 г.

включительно.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

211 633 424,66 руб., что составляет 5,0 % балансовой стоимости активов эмитента (Общий размер сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк составляет 2 248 340 273.98 руб., что составляет 52,9 % балансовой стоимости активов эмитента).

Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 4 250 136 000,00 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 15 марта 2018 года.

Сведения об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров от 16.02.2018 г., (Протокол № 16/02-2018 от 16.02.2018г.).

3. Договор поручительства:

Содержание сделки:

предоставление ПАО Сбербанк (далее Банк) поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору № 601517270SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» на следующих условиях:

- сумма: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

- срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;

- процентная ставка не более 12% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), с уплатой процентов ежемесячно 20-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по согласованию с Банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по согласованию с Банком, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по согласованию с Банком.

Срок исполнения обязательств по сделке:

До полного выполнения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору либо по 27.11.2023 г. включительно.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

211 633 424,66 руб., что составляет 5,0 % балансовой стоимости активов эмитента (Общий размер сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк составляет 2 248 340 273.98 руб., что составляет 52,9 % балансовой стоимости активов эмитента).

Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 4 250 136 000,00 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 15 марта 2018 года.

Сведения об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров от 16.02.2018 г., (Протокол № 16/02-2018 от 16.02.2018г.).

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

На Общество распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета 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 Эмитента в сети Интернет, предоставляемая распространителем информации

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

Перечень сделок за 2018 год, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор поручительства:

Содержание сделки:

предоставление ПАО Сбербанк (далее Банк) поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517299SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г., заключенному между Банком и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях:

- сумма: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

- срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;

- процентная ставка не более 12% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить

изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), с уплатой процентов ежемесячно 20-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком.

Срок исполнения обязательств по сделке:

До полного выполнения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору либо по 27.11.2023 г. включительно.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

211 633 424,66 руб., что составляет 5,0 % балансовой стоимости активов эмитента (Общий размер сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк составляет 2 248 340 273.98 руб., что составляет 52,9 % балансовой стоимости активов эмитента).

Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 4 250 136 000,00 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 15 марта 2018 года.

Сведения об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров от 16.02.2018 г., (Протокол № 16/02-2018 от 16.02.2018г.).

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

Миновалов Кирилл Вадимович (член Совета директоров эмитента, контролирующее лицо эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (через подконтрольное лицо)), доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) – 71%.

2. Договор поручительства:

Содержание сделки:

предоставление ПАО Сбербанк (далее Банк) поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору № 601517270SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» на следующих условиях:

- сумма: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

- срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;

- процентная ставка не более 12% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), с уплатой процентов ежемесячно 20-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по согласованию с Банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по согласованию с Банком, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по согласованию с Банком.

Срок исполнения обязательств по сделке:

До полного выполнения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору либо по 27.11.2023 г. включительно.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

211 633 424,66 руб., что составляет 5,0 % балансовой стоимости активов эмитента (Общий размер сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк составляет 2 248 340 273.98 руб., что составляет 52,9 % балансовой стоимости активов эмитента).

Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 4 250 136 000,00 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 15 марта 2018 года.

Сведения об одобрении сделки: *внеочередное Общее собрание акционеров от 16.02.2018 г., (Протокол № 16/02-2018 от 16.02.2018г.).*

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

Миновалов Кирилл Вадимович (член Совета директоров эмитента, контролирующее лицо эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (через подконтрольное лицо)), доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) – 71%.

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	2/423 266 849,32
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	2/423 266 849,32
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	-

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

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не происходило.

Список всех членов Совета директоров:

Джангиров Владимир Владимирович
 Жаркова Людмила Петровна
 Киркин Алексей Николаевич
 Миновалов Кирилл Вадимович
 Николаев Сергей Борисович

Сведения о членах Совета директоров Общества

1.

ФИО	<i>Джангиров Владимир Владимирович</i>
Год рождения:	<i>1971 г.</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее образование, Московский государственный авиационный институт, (инженер); Финансовая академия при Правительстве г. Москвы, (экономист)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<i>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»</i>

Доли в уставном капитале Эмитента:	<i>не имеет</i>
Доли обыкновенных акций Эмитента:	<i>не имеет</i>
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>не имеет</i>
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>не имеет</i>
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>не имеет</i>
Сведения о характере родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:	<i>Отсутствуют (не имеет)</i>
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	<i>Отсутствуют (не привлекался)</i>
Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	<i>Отсутствуют (не занимал)</i>
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):	<i>Комитеты не сформированы</i>
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым директором:	<i>является</i>

2.

ФИО	<i>Жаркова Людмила Петровна</i>
Год рождения:	<i>1955 г.</i>
Сведения об образовании:	<i>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)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<i>С 11.03.2009 – 30.09.2014 - Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Торговая компания РУССКИЙ СОЛОД» с 01.10.2014 – 20.10.2014 - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД» 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»</i>
Доли в уставном капитале Эмитента:	<i>не имеет</i>

Доли обыкновенных акций Эмитента:	<i>не имеет</i>
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>не имеет</i>
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>не имеет</i>
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>не имеет</i>
Сведения о характере родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:	<i>Отсутствуют (не имеет)</i>
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	<i>Отсутствуют (не привлекалась)</i>
Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	<i>Отсутствуют (не занимала)</i>
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):	<i>Комитеты не сформированы</i>
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым директором:	<i>является</i>

3.

ФИО	<i>Киркин Алексей Николаевич</i>
Год рождения:	<i>1971 г.</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее образование, Новый гуманитарный университет им.Н.Нестеровой (финансовый менеджмент, менеджер)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<i>с 15.01.2008 – наст. время - Генеральный директор Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» с 27.03.2008 – наст. время – Член Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»</i>
Доли в уставном капитале Эмитента:	<i>не имеет</i>
Доли обыкновенных акций Эмитента:	<i>не имеет</i>
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>не имеет</i>
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>не имеет</i>
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>не имеет</i>
Сведения о характере родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:	<i>Отсутствуют (не имеет)</i>
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	<i>Отсутствуют (не привлекался)</i>

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	<i>Отсутствуют (не занимал)</i>
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):	<i>Комитеты не сформированы</i>
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым директором:	<i>не является</i>

4.

ФИО	<i>Миновалов Кирилл Вадимович</i>
Год рождения:	<i>1971 г.</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее образование, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (Инженер-системотехник); Институт высших управленческих кадров Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Диплом о профессиональной переподготовке – банковское дело</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<i>С 22.12.1994 – наст. время - Председатель Совета директоров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного акционерного общества С 07.12.1998 – наст. время - Президент Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного акционерного общества с 05.09.2003 – наст. время - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» С 27.03.2008 – наст. время - Председатель Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД- АГРО» С 20.05.2016 – по наст. время – Председатель Совета директоров Акционерного общества «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» С 04.02.2004 – по наст. время – Президент, член Совета Некоммерческой организации «Фонд поддержки отечественного волейбола».</i>
Доли в уставном капитале Эмитента:	<i>57,78%</i>
Доли обыкновенных акций Эмитента:	<i>57,78%</i>
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>не имеет</i>
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>не имеет</i>
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>не имеет</i>
Сведения о характере родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:	<i>Отсутствуют (не имеет)</i>

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	<i>Отсутствуют (не привлекался)</i>
Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	<i>Отсутствуют (не занимал)</i>
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):	<i>Комитеты не сформированы</i>
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым директором:	<i>не является</i>

5.

ФИО	<i>Николаев Сергей Борисович</i>
Год рождения:	<i>1955 г.</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее образование, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (инженер-механик)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<i>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.</i>
Доли в уставном капитале Эмитента:	<i>не имеет</i>
Доли обыкновенных акций Эмитента:	<i>не имеет</i>
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>не имеет</i>
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>не имеет</i>
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента	<i>не имеет</i>
Сведения о характере родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:	<i>Отсутствуют (не имеет)</i>
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	<i>Отсутствуют (не привлекался)</i>
Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	<i>Отсутствуют (не занимал)</i>

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):	<i>Комитеты не сформированы</i>
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым директором:	<i>не является</i>

В течение 2018 года имели место следующие сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Миноваловым Кириллом Вадимовичем, членом Совета директоров Общества:

1. Отчуждение акций Общества

Дата совершения сделки: 14 марта 2018 года;

Содержание сделки: купля-продажа акций;

Категория (типы) акций: обыкновенные именные акции Общества;

Количество акций: 153 штуки

2. Отчуждение акций Общества

Дата совершения сделки: 26 апреля 2018 года;

Содержание сделки: купля-продажа акций;

Категория (типы) акций: обыкновенные именные акции Общества;

Количество акций: 250 штук

3. Отчуждение акций Общества

Дата совершения сделки: 28 июня 2018 года;

Содержание сделки: купля-продажа акций;

Категория (типы) акций: обыкновенные именные акции Общества;

Количество акций: 70 штук

4. Отчуждение акций Общества

Дата совершения сделки: 27 сентября 2018 года;

Содержание сделки: купля-продажа акций;

Категория (типы) акций: обыкновенные именные акции Общества;

Количество акций: 121 штука

5. Отчуждение акций Общества

Дата совершения сделки: 18 октября 2018 года;

Содержание сделки: купля-продажа акций;

Категория (типы) акций: обыкновенные именные акции Общества;

Количество акций: 30 штук

6. Отчуждение акций Общества

Дата совершения сделки: 26 декабря 2018 года;

Содержание сделки: купля-продажа акций;

Категория (типы) акций: обыкновенные именные акции Общества;

Количество акций: 225 штук

7. Отчуждение акций Общества

Дата совершения сделки: 28 декабря 2018 года;

Содержание сделки: купля-продажа акций;

Категория (типы) акций: обыкновенные именные акции Общества;

Количество акций: 375 штук

Сведения о Генеральном директоре Общества:

ФИО	<i>Киркин Алексей Николаевич</i>
Год рождения:	<i>1971 г.</i>
Сведения об образовании:	<i>высшее образование, Новый гуманитарный университет им.Н.Нестеровой (финансовый менеджмент, менеджер)</i>
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<i>с 15.01.2008 – наст. время - Генеральный директор Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» с 27.03.2008 – наст. время – Член Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»</i>

В течение 2018 года не имели места сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Общества.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по Совету директоров Общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Для членов Совета директоров Общества вознаграждение, льготы и/или компенсация расходов не предусмотрены. В течение отчетного года (2018 года) никакие иные вознаграждения выплачены не были.

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ Общества)

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 создает 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 свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру 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 свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p align="center"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	Общество не предоставляет доступный способ коммуникации, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает 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>	<p align="center"><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p align="center"><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	
1.1.3	В ходе подготовки и	1. В отчетном периоде, акционерам		

	<p>проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>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 внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных 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 отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	<p>Акционеры имели возможность вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания в сроки, установленные ФЗ об акционерных обществах.</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	<p>Внутренний документ не содержит такого положения</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p>	

		<p>собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе не разработана дивидендная политика</p>
1.2.2	<p>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.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе не разработана дивидендная политика</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за исключением дивидендов и ликвидационной</p>	<p>1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Во внутренних документах общества не установлены</p>

	счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	механизмы контроля, отличные от тех, которые закон признает в качестве сделок с заинтересованностью
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Данные вопросы рассматриваются членами Совета директоров в рабочем порядке
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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 отчетного периода на	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>	В Обществе отсутствует Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества

		заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	не соблюдается	и иных ключевых руководящих работников общества. Вознаграждения и возмещение расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества не предусмотрены.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждено положение об информационной политике
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Данный вопрос рассматривался членами Совета директоров в рабочем порядке без проведения заседаний.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о	<input checked="" type="checkbox"/>	

	предоставляется акционерам.	<p>посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p>соблюдается <input type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается <input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается <input type="checkbox"/></p>	
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.	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	
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.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его 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.	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	

2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым

	содержание должно преобладать над формой.	директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 определен 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 определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Председатель совета директоров не является независимым директором
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в	<input checked="" type="checkbox"/>	

	конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренними документами Общества не закреплена обязанность членом Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положение о совете директоров общества не содержит точного срока уведомления членом совета директоров о проведении заседаний совета директоров
2.7.3	Форма проведения заседания	1. Уставом или внутренним		Внутренними

	совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	документами Общества не установлен перечень наиболее важных вопросов, все вопросы в отчетном году рассматривались на очных заседаниях Совета директоров
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества не установлен перечень наиболее важных вопросов, однако, фактически, все решения в отчетном году принимались единогласно.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров не сформирован комитет по аудиту.
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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>	Советом директоров не сформирован комитет по вознаграждениям

		определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	не соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров не сформирован комитет по номинациям
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров не сформированы дополнительные комитеты
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе комитеты Совета директоров не сформированы.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В Обществе комитеты Совета директоров не сформированы.

			<input checked="" type="checkbox"/>	не соблюдается
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе комитеты Совета директоров не сформированы. Результаты самооценки рассматривались членами Совета директоров в рабочем порядке
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внешняя организация (консультант) не привлекалась
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Должность Корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>	Должность Корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена

			не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий процедуру вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
4.1.2	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 нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика по вознаграждению в Обществе отсутствует
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика по вознаграждению в Обществе отсутствует
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров,	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.		<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.				
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Общество не выплачивает вознаграждение членам совета директоров
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В обществе не предусмотрено предоставление акций Общества членам Совета директоров
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	соблюдается	Вознаграждения и возмещение расходов (компенсаций) членам Совета директоров,

	и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества не предусмотрены.
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).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не предусмотрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. Функции различных органов управления и подразделений общества	<input type="checkbox"/>	Функции органов управления

	подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	закреплены в Уставе Общества, а также в положениях об органах управления обществом.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 отчетности 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не утверждена политика по противодействию коррупции
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Сведения об основных результатах оценки не включены в состав годового отчета общества
5.2	Для систематической независимой оценки надежности 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	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита Обществом не создавалось

	и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления проводились в рабочем порядке
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 взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров не утвержден документ об информационной политике общества
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество раскрывает информацию о своей деятельности, включая вопросы корпоративного управления на сайте Общества в сети Интернет, а также на странице Общества, предоставляемой распространителем информации

		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
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 отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/>	Годовой отчет общества не содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности

	оценить итоги деятельности общества за год.	информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	общества
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом не установлен перечень существенных корпоративных действий

	<p>нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	
7.1.3	<p>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.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не установлены отличные от законодательства критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям</p>
7.2	<p>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.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	

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><input type="checkbox"/></p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>не соблюдается</p>	<p>Внутренние документы не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Привлечение оценщика производится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.</p>
-------	---	---	---	--

Сведения об утверждении годового отчета Советом директоров Общества

Настоящий годовой отчет утвержден решением Совета директоров Общества «14» мая 2019 года, Протокол заседания Совета директоров № 14/05-19.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами Обществ не предусмотрена.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(Сергей Сергеевич) листов
« 10.05.2019 » 2019г.

Генеральный директор
АО «АВАНГАРД-АГРО»
Киркин Алексей Николаевич
Главный бухгалтер
АО «АВАНГАРД-АГРО»
Хмелина Жанна Александровна

[Handwritten signature]