

Утвержден
Советом директоров
АО «АВАНГАРД-АГРО»
«29» апреля 2022 года
Протокол № 29/04-22

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2021 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 29 апреля 2022 года

Главный бухгалтер

Ж.А. Хмелина

Дата 29 апреля 2022 года

М.П.

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

<http://avangard-agro.ru/about/info/>;

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



Раздел 1. Сведения об обществе

Раздел 2. Положение акционерного общества в отрасли

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности общества

Раздел 4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Раздел 5. Перспективы развития общества

Раздел 6. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Раздел 7. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Раздел 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Раздел 9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Раздел 10. Сведения о совете директоров

Раздел 11. Сведения о генеральном директоре

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

Раздел 13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Раздел 14. Сведения об утверждении годового отчета Советом директоров Общества

1. Сведения об обществе:

Полное наименование общества: *Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»*;
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: *серия 57 № 000456023 от 30.01.2004, регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по Орловской области, ОГРН 1045736000089*;
местонахождение: *303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18*;
контактный телефон: *+7 (48645) 2-24-16, +7 (495) 937-62-46*;
факс: *+7 (495) 937-62-46*;
адрес электронной почты: *отсутствует*;
основной вид деятельности: *Деятельность холдинговых компаний*;
информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: *отсутствует*;
штатная численность работников общества: *9 (Девять) человек*;
полное наименование и адрес реестродержателя: *Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор», ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, 125009, г. Москва, Большой Гнезdnиковский переулок, д. 7*;
размер уставного капитала (рублей): *7 290 000 (Семь миллионов двести девяносто тысяч) рублей*;
общее количество акций: *7 290 (Семь тысяч двести девяносто) штук*;
количество обыкновенных акций: *7 290 (Семь тысяч двести девяносто) штук*;
номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): *1 000 (Одна тысяча)*;
государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: *1-01-42849-А от 24.05.2004г. Орловское региональное отделение ФКЦБ России, ISIN: RU000A0JWMY4*;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): *отсутствует*;
количество привилегированных акций: *отсутствуют*;
номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): *отсутствует*;
количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: *отсутствуют*;
доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): *отсутствует*;
акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:
- *Миновалов Кирилл Вадимович (25,01%),*
- *Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» (73,99%),*
наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): *отсутствует*;
полное наименование и адрес аудитора общества:
- *Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ», ИНН 7731479085, ОГРН 5147746069675, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 38, стр. 2, комната правления,*
- *Акционерное общество «КПМГ», ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3, помещение I, комната 24Е*

2. Положение акционерного общества в отрасли

Основной вид деятельности Общества – *Деятельность холдинговых компаний.*

АО «АВАНГАРД-АГРО» является единственным учредителем группы компаний (далее – Группа «АВАНГАРД-АГРО»). Основным направлением деятельности Группы «АВАНГАРД-АГРО» является производство, организация и реализация сельскохозяйственной и животноводческой продукции, 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.

Крупнейшие территориальные подразделения Группы «АВАНГАРД-АГРО» расположены на плодородных территориях Центрального федерального округа Российской Федерации (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области). Произведённая сельхозпродукция продаётся компаниями Группы «АВАНГАРД-АГРО» как в России, так и на зарубежных рынках. Основными потребителями являются переработчики сельхозпродукции центральных регионов Российской Федерации, Западной Европы и Северной Африки. Группа «АВАНГАРД-АГРО» осуществляет деятельность в Курской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях.

период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): *17 лет*;

основные конкуренты общества в данной отрасли: Конкуренты Общества, способные оказать предприятиям Группы «АВАНГАРД-АГРО» аналогичный объем услуг на сопоставимых условиях, отсутствуют.

Центральный федеральный округ - один из ведущих сельскохозяйственных районов страны. Благоприятные природно-климатические условия способствовали развитию высокоинтенсивного сельского хозяйства. Здесь производится 22 % зерна, 52,6 % сахарной свеклы, 26,8 % картофеля, 21,2 % овощей, 26,4 % мяса и мясопродуктов, 19 % молока и 21 % яиц от продукции, производимой в России. Среди основных продуктов питания собственного производства, учитывая медицинские нормы потребления, Центральный федеральный округ обеспечен мясом и мясопродуктами на 36 %, молоком и молокопродуктами — на 43 %, яйцом — на 72 %, хлебными продуктами — на 52 %, овощами — на 77 %, сахаром, растительным маслом и картофелем — в полном объеме

Основные посевы пшеницы приходятся на черноземные Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Липецкую, Белгородскую, Воронежскую и Тамбовскую области. На Центральное Черноземье приходится и основная часть посевов крупяных культур. Так, в засушливых районах юго-востока выращивают просо, а в западных с достаточным количеством поступающей влаги - гречиху.

Из технических культур наибольшее значение имеет производство льна (Тверская, Смоленская, Ярославская области) и сахарной свеклы (Курская, Белгородская и Липецкая области). Посевы подсолнечника наиболее распространены в засухоустойчивых районах Воронежской и Тамбовской областей. В Воронежской и Курской областях распространены посевы конопли, а табака и махорки -- в Тамбовской области. В Воронежской и Белгородской областях выращивают и эфиромасличные культуры -- анис и кориандр. В областях Центрального Черноземья получило развитие садоводство, особенно в Липецкой и Тамбовской областях. Федеральный округ специализируется и на производстве овощных культур и картофелеводстве.

Животноводство представлено молочно-мясным направлением, свиноводством и птицеводством. В округе получили развитие крупные животноводческие комплексы, птицефабрики.

Основное условие эффективного развития второй крупной отрасли сельского хозяйства - животноводства - рациональная организация кормовой базы. Несмотря на то, что в округе производится значительное количество зерновых и технических культур, имеются отходы пищевой промышленности и витаминного производства, комбикормовая промышленность развита недостаточно. Для сельского хозяйства округа характерны несоответствие мощностей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, объемам производства сельскохозяйственной продукции, низкий уровень технической оснащенности предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, высокая доля ручного труда, слабое развитие инфраструктуры.

Однако в отрасли идет и процесс реформирования. Предприятия различных форм собственности и хозяйствования развиваются при определенных условиях производства.

Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:

Системной тенденцией развития агропромышленного комплекса (АПК) Центрального федерального округа является ускоренное развитие наиболее успешных сельскохозяйственных регионов. Лидеры по объемам агропроизводства показывают самые высокие среднегодовые темпы роста и имеют значительную, в сравнении с другими регионами, долю АПК в валовом региональном продукте (ВРП). В основе этого результата – системный, долгосрочный подход к развитию отрасли, концентрация усилий в «прорывных» направлениях, там, где они дают максимальную отдачу. Использование механизмов регионализации – дальнейшее развитие этого подхода.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в макрорегионе урожай зерновых и зернобобовых культур выше среднеевропейских значений. Потребление зерна в Центральной России, как и в стране в целом, планомерно растет преимущественно за счет увеличения потребления фуражного зерна.

В большинстве регионов Центральной России урожай картофеля и овощей открытого грунта сопоставим с уровнем 2020 года, но незначительно ниже по причине сухой и жаркой погоды. В целях расширения производства в некоторых регионах оказывается господдержка сельхозпроизводителям овощей открытого грунта. В Липецкой области – лидере по производству овощей закрытого грунта в России – практически вышли на проектную мощность новые тепличные комплексы с высокотехнологичным оборудованием.

Развитие российского АПК в 2021 году продолжает положительный тренд последних лет, что проявляется в высоких показателях производства, импортозамещения, экспорта, модернизации материально-технической базы, расширении механизмов господдержки и внедрении технологических инноваций. Тем не менее, российский АПК подвержен глобальному воздействию – изменения климата, рост мировых цен и потребления, ограничения, связанные с пандемией. По части экспорта рекордные достижения последних лет могут привести к временной стабилизации показателей на одном уровне в течение года-двух.

В настоящее время основное внимание уделяется развитию наукоемких отраслей АПК, производству продукции с высокой добавленной стоимостью и снижению импортной зависимости по некоторым

категориям таких товаров. Российские компании включаются в глобальный рынок агротехнологий и тестируют различные системы оптимизации процесса на разных стадиях.

Результатом сельскохозяйственной специализации является сосредоточение сельскохозяйственных предприятий одной отрасли на определенной территории. Объективными предпосылками формирования специализации имеются благоприятные природные условия для развития конкретной отрасли сельского хозяйства, традиционные трудовые навыки населения данной территории, а также наличие рынков продовольствия и сырья. При освоении крупных источников природных ресурсов возникают крупные промышленные центры, формируются хозяйственные комплексы, определяющие рыночную специализацию, место регионов в территориальном разделении труда. Размещение, условия добычи и характер использования природных ресурсов влияют на содержание и темп регионального развития. Специализация создает условия для интенсификации сельскохозяйственного производства - повышение производительности труда путем внедрения достижений научно-технического прогресса.

1) Природные и климатические условия:

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

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

2) Экономико-географическое положение:

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

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

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

3) Социально-экономические факторы:

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

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности на 2021 год являлись:

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

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

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

Важным направлением деятельности Общества является стратегическое управление Группой «АВАНГАРД-АГРО», создание интегрированной автоматизированной системы управленческого учета, финансовое управление посредством регулирования и координации финансовых ресурсов, управление

персоналом, развитие менеджмента, мотивацию сотрудников, формирование положительного имиджа Группы «АВАНГАРД-АГРО».

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

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

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

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

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

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

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

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.

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

За отчетный период было проведено 4 (Четыре) заседания Совета директоров Общества, 3 (Три) из которых были проведены путем заочного голосования. На всех заседаниях члены Совета директоров кворум составлял 100%.

1) Протокол заседания Совета директоров №14/05-21 от 14.05.2021г.:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2020 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2020 год.

Второй вопрос повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в форме заочного голосования.

Решение: В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 17-ФЗ от 24.02.2021г.:

- созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее - Собрание) «18» июня 2021 года в форме заочного голосования;

- определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании в адрес регистратора Общества: Центральный филиал АО «Новый регистратор», по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездиковский Б., д.7, этаж 4 либо по адресу Общества: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дата окончания приема бюллетеней для голосования – «18» июня 2021 года;

- установить «25» мая 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу). Не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания, направить уведомления акционерам о созыве Собрания путем направления сообщения заказным путем по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путем личного вручения сообщения акционеру. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение предоставляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;

- не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом либо путем личного вручения под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на Собрании, а также направить регистратору Общества в электронной форме бюллетени для голосования на Собрании с целью дальнейшего доведения до сведения

лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- определить, что с «28» мая 2021 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

- утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор», расположенное по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4, заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО»:

1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по итогам 2020 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».
3. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».

Четвертый вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов по итогам 2020 года.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по итогам 2020 года»:

1. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить.
2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 3 999 993 840 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок) рублей, что составляет 548 696 (Пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «29» июня 2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Годового отчета Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2020 год.

Решение: Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2020 год (Приложение № 2 к Протоколу).

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» на годовом Общем собрании акционеров.

Решение: Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:

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

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО», а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

Решение: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» (Приложение № 3 к Протоколу), а также форму и текст бюллетеня для заочного голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).

Восьмой вопрос повестки дня: О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.

Решение: Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, Председательствующим годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАД-АГРО» назначить Киркина Алексея Николаевича, секретарем - Комягину Оксану Алексеевну.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора (аудиторской организации) АО «АВАНГАД-АГРО» на 2021 год.

Решение: Утвердить аудиторами (аудиторскими организациями) АО «АВАНГАД-АГРО» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит» (ООО «Алькор-Аудит») и Акционерное общество «КПИМГ» (АО «КПИМГ»).

Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения Акционерного общества «АВАНГАД-АГРО» «О правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком».

Решение: Утвердить Положение Акционерного общества «АВАНГАД-АГРО» «О правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» (Приложение № 5 к Протоколу).

2) Протокол заседания Совета директоров №22/06-21 от 22.06.2021г.:

Повестка дня: Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАД-АГРО».

Решение: Избрать Миновалова Кирилла Вадимовича Председателем Совета директоров АО «АВАНГАД-АГРО».

3) Протокол заседания Совета директоров №16/09-21 от 16.09.2021г.:

Первый вопрос повестки дня: Определение процентной ставки на 17-20 купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-001Р-01.

Решение:

1. Определить величину процентной ставки на 17, 18, 19 и 20 купонные периоды неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций АО «АВАНГАД-АГРО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 (идентификационный номер 4В02-01-42849-А-001Р от «27» сентября 2017 года) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016г.) (далее – Облигации):

- по семнадцатому купону: 7,75% годовых, что составляет общий размер дохода – 57 960 000 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей или 19,32 (Девятнадцать рублей 32 копейки) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по восемнадцатому купону: 7,75% годовых, что составляет общий размер дохода – 57 960 000 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей или 19,32 (Девятнадцать рублей 32 копейки) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по девятнадцатому купону: 7,75% годовых, что составляет общий размер дохода – 57 960 000 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей или 19,32 (Девятнадцать рублей 32 копейки) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по двадцатому купону: 7,75% годовых, что составляет общий размер дохода – 57 960 000 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей или 19,32 (Девятнадцать рублей 32 копейки) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации.

2. Приобрести Биржевые облигации серии БО-001Р-01 в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двадцатого купонного периода (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом), в соответствии с пунктом 10.1 Условий выпуска и п. 10.1 и п. 10.3 Программы биржевых облигаций.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала двадцать первого купонного периода.

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованиям владельцев Биржевых облигаций определяется в размере 100% (Ста процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения биржевых облигаций, выплачивается дополнительно.

Второй вопрос повестки дня: О принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2021 года.

Решение: Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2021 года в размере 3 999 993 840 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок) рублей, что составляет 548 696 (Пятьсот

сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, доверительному управляющему составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «28» сентября 2021 года.

4) Протокол заседания Совета директоров №09/11-21 от 09.11.2021г.:

Повестка дня: Определение процентной ставки на 17-20 купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-001Р-02.

Решение:

1. Определить величину процентной ставки на 17, 18, 19 и 20 купонные периоды неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер 4В02-02-42849-А-001Р от «16» ноября 2017 года) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016г.) (далее – Облигации):

- по семнадцатому купону: 8% годовых, что составляет общий размер дохода – 59 850 000 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей или 19,95 (Девятнадцать рублей 95 копеек) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по восемнадцатому купону: 8% годовых, что составляет общий размер дохода – 59 850 000 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей или 19,95 (Девятнадцать рублей 95 копеек) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по девятнадцатому купону: 8% годовых, что составляет общий размер дохода – 59 850 000 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей или 19,95 (Девятнадцать рублей 95 копеек) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по двадцатому купону: 8% годовых, что составляет общий размер дохода – 59 850 000 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей или 19,95 (Девятнадцать рублей 95 копеек) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации.

2. Приобрести Биржевые облигации серии БО-001Р-02 в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двадцатого купонного периода (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом), в соответствии с пунктом 10.1 Условий выпуска и п. 10.1 и п. 10.3 Программы биржевых облигаций.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала двадцать первого купонного периода.

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованиям владельцев Биржевых облигаций определяется в размере 100% (Ста процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения биржевых облигаций, выплачивается дополнительно.

5) Протокол заседания Совета директоров №21/12-21 от 21.12.2021г.:

Повестка дня: Об изменении сведений о кодах по ОКВЭД.

Решение:

1. Включить в сведения ЕГРЮЛ в части основного вида деятельности АО «АВАНГАРД-АГРО» код вида деятельности по ОКВЭД – 64.20 «Деятельность холдинговых компаний».

2. Исключить из основного вида деятельности код вида деятельности по ОКВЭД - 46.11.3 «Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами».

3. Включить в дополнительные виды деятельности АО «АВАНГАРД-АГРО» коды по ОКВЭД:

- 64.99.1 «Вложения в ценные бумаги»;

- 64.99.3 «Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний»;

- 66.19.4 «Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества»;

- 73.20 «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения».

4. Поручить Генеральному директору АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркину А.Н. провести соответствующие мероприятия по внесению изменений в сведения ЕГРЮЛ о кодах по ОКВЭД.

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

5. Перспективы развития общества

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

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

6. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном 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	-	-

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

1. Годовым Общим собранием акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» (Протокол № 18/06-2021 от «21» июня 2021 года) было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2020 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «АВАНГАРД-АГРО» (государственный регистрационный номер 1-01-42849-А) в размере 3 999 993 840 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок) рублей, что составляет 548 696 (Пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Дивиденды выплачены в полном объеме в установленные сроки.

2. Советом директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» (Протокол № 16/09-21 от «16» сентября 2021 года) было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2021 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям АО «АВАНГАРД-АГРО» (государственный регистрационный номер 1-01-42849-А) в размере 3 999 993 840 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок) рублей, что составляет 548 696 (Пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Дивиденды выплачены в полном объеме в установленные сроки.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Отраслевые риски

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

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

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3% в 2025 году;
- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80% в 2025 году;
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50% в 2025 году;

- обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса;
- увеличение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве;
- достижение темпов роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2025 году в размере 210,6 % по отношению к уровню 2017 года;
- достижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году в размере 121,8 процента по отношению к уровню 2017 года.

Программы предусматривают следующие направления:

- развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений;
- содействие занятости сельского населения;
- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
- благоустройство сельских территорий;
- развитие отраслей агропромышленного комплекса;
- обеспечение условий развития агропромышленного комплекса;
- экспорт продукции агропромышленного комплекса;
- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- управление реализацией Государственной программы;
- обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
- научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса;
- развитие сырьевой базы для обеспечения легкой промышленности качественным сельскохозяйственным сырьем.

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 «АВАНГАРД-АГРО». Поэтому Общество в высокой степени подвержено влиянию рисков аффилированных компаний.

К наиболее значимым отраслевым рискам можно отнести:

- риски, связанные с государственным регулированием в отрасли;
- усиление конкуренции в сельскохозяйственном секторе;
- изменение цен на закупаемое 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 Группы «АВАНГАРД-АГРО».

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

Предполагаемые действия Общества:

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

- укрепление контактов с 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.

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на 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 «АВАНГАРД-АГРО» восприимчивы к колебаниям цен на внутреннем рынке на сырье, материалы и услуги, в число которых входят семена, удобрения, средства защиты растений и горюче-смазочные материалы.

Внешний рынок:

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

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

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

Возможное изменение цен может быть связано с объемами полученного урожая по выращиваемым сельскохозяйственным культурам, а также с инфляцией и прогнозируемым ростом себестоимости производимой Группой «АВАНГАРД-АГРО» 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.

Страновые и региональные риски

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

Политическая ситуация в стране и регионах оценивается Обществом как удовлетворительная.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в котором Общество зарегистрировано 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 удовлетворительную и считает, что в настоящий момент риск значительных негативных изменений не велик, 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 Общество.

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

Риск введения чрезвычайного положения вследствие открытого военного конфликта и/или террористических актов оценивается как 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 являющимся удаленным и/или труднодоступным.

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной.

Финансовые риски

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 Группы «АВАНГАРД-АГРО».

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.

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

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

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

Для экономики России характерен уровень инфляции существенно ниже критического. По итогам 2016г. – 5,38%, за 2017 год – 2,52%, за 2018 год – 4,3%, за 2019 год – 3%, по итогам 2020 года – 4,91%. Рост инфляции в России за 2021 года составил 8,39%.

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

Валютное законодательство: 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:

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

Стратегический риск

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

Данный вид риска минимизируется за 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, в которых участвует Общество:

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

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

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

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

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение 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:

Указанные риски не являются для Общества существенными, не могут повлиять на финансовое состояние Общества и исполнение им собственных обязательств, поскольку привлечение дочерними

обществами Общества льготных инвестиционных кредитов осуществляется с целевым назначением – пополнение оборотных средств для ведения основной хозяйственной деятельности, включая приобретение сельскохозяйственной техники, и рассматривается Обществом как инвестиции в основной капитал.

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

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

Риск информационной безопасности

Описывается риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий.

Экологический риск

Описывается вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности общества (подконтрольных обществу организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду.

Природно-климатический риск

Описываются риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность общества (подконтрольных обществу организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий.

9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

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

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

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

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

В 2021 году у Общества отсутствовали сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2021 году у Общества отсутствовали сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Сведения о совете директоров

Состав Совета директоров:

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

1. Джангиров Владимир Владимирович

год рождения: 1971г.

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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

Квалификация: инженер; Специальность: Ракетостроение

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

Специальность: финансы и кредит

Дополнительное профессиональное образование: отсутствует

Ученая степень: отсутствует

Ученое звание: отсутствует

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Жаркова Людмила Петровна

год рождения: 1955г.

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее образование,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *отсутствуют (не привлекался)*

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

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

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

3. Киркин Алексей Николаевич

год рождения: 1971г.

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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

Квалификация: менеджер, Специальность: финансовый менеджмент

Дополнительное профессиональное образование: отсутствует

Ученая степень: отсутствует

Ученое звание: отсутствует

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Миновалов Кирилл Вадимович

год рождения: 1971г.

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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

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

Квалификация: профессиональная банковская деятельность Специальность: Банковское дело

Дополнительное профессиональное образование: отсутствует

Ученая степень: отсутствует

Ученое звание: отсутствует

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В течение 2021 года не заключались сделки по отчуждению акций Общества Миноваловым Кириллом Вадимовичем, членом Совета директоров Общества.

5. Николаев Сергей Борисович

год рождения: 1955г.

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее образование, в 1977 окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта

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

Дополнительное профессиональное образование:

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

Специализация: «Управление научными разработками»

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

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

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

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

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

Ученая степень: Кандидат технических наук, 14.11.1984г.

Ученое звание: отсутствует.

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

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

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

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

с 31.12.2019г. - по наст. время – член Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-СТЕКЛО»
доля принадлежащих обыкновенных акций общества и количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *не имеет*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): *отсутствует;*

размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)): *для членов Совета директоров Общества вознаграждение, льготы и/или компенсация расходов не предусмотрены. В течение последнего завершеного отчетного года и отчетного периода никакие иные вознаграждения выплачены не были;*

оценка деятельности совета директоров: *положительная*.

11. Сведения о генеральном директоре

Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО» - Киркин Алексей Николаевич

год рождения: 1971г.

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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

Квалификация: менеджер, Специальность: финансовый менеджмент

Дополнительное профессиональное образование: отсутствует

Ученая степень: отсутствует

Ученое звание: отсутствует

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

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

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

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

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

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

В течение 2021 года не имели места сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Общества;

Раздел 12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации

расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)

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

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

Для членов Совета директоров Общества вознаграждение, льготы и/или компенсация расходов не предусмотрены. В течение отчетного года (2021 года) никакие иные вознаграждения выплачены не были.

Раздел 13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество 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.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 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	<div><input checked="" type="checkbox"/> V</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	

		каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
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>	<div><input type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>частично соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <p>не соблюдается</p>	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая 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>	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>частично соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>не соблюдается</p>	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В 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>	<div><input type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>частично соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>не соблюдается</p>	Акционеры имели возможность вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания в сроки, установленные ФЗ об акционерных обществах. Данные рекомендации будут учтены при разработке новой редакции Устава Общества.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<div><input type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>частично соблюдается</p> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>не соблюдается</p>	Внутренний документ не содержит такого положения. Данная рекомендация будет учтена Обществом при разработке новой редакции Положения об Общих собраниях.
1.1.6	Установленный обществом	1. При проведении в отчетном периоде		Критерий 1 и 2 не

	<p>порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>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 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>	<div><input type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>частично соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>не соблюдается</p>	<p>применимы в отчетном периоде ввиду заочной формы проведения годового общего собрания. Критерий 3 в текущем периоде Обществом не рассматривался. Общество считает, что возможность высказать свое мнение и задать интересующие вопросы должным образом обеспечивается акционерам иными способами, в частности, через указание всех возможных контактов руководства Общества и личное присутствие на годовом собрании.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>частично соблюдается</p> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>не соблюдается</p>	Обществом не принят отдельный документ в части Дивидендной политики.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<div><input type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>частично соблюдается</p> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>не соблюдается</p>	Обществом не принят отдельный документ в части Дивидендной политики.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>частично соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>не соблюдается</p>	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах общества не установлены 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	1. Совет директоров имеет закрепленные в		

	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.	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	Данные вопросы рассматриваются членами Совета директоров в рабочем порядке
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 заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. Вознаграждения и возмещение расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества не предусмотрены.
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,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

		направленных на разрешение таких конфликтов	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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	В Обществе не утверждено положение об информационной политике. Общество обеспечивает прозрачность, своевременность, доступность и полноту информации о своей деятельности неограниченному кругу лиц (акционерам, инвесторам, организациям, выполняющим функции регуляторов соответствующих рынков, государственным органам, средствам массовой информации, иным заинтересованным лицам) на своем сайте и на странице Общества в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг
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"/> V 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 предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается	

			<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<i>В Обществе не установлена процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Оценка эффективности и соответствия требованиям законодательства проводится в рабочем порядке.</i>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, 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	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	

	акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		<div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	
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.	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>V</div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>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.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>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.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>V</div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	В обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым. Данная рекомендация будет учтена при разработке новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
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.	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>V</div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно 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	<i>Председатель совета директоров не является независимым директором</i>
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" 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	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	<input type="checkbox"/> соблюдается	<i>Внутренними документами Общества не предусмотрена процедура уведомления членов Совета</i>

	обычного предпринимательского риска.	<p>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>	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	<p>директоров о конфликте интересов. Данная рекомендация будет учтена при разработке новой редакции Положения о Совете директоров Общества.</p>
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.	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	
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>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	<p>Внутренними документами Общества не закреплена обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций. Данная рекомендация будет учтена при разработке новой редакции Положения о Совете директоров Общества.</p>
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 членов совета директоров.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов 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.	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div>	<p>В отчетном году совет директоров провел пять заседаний</p>

			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 утвержден 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	<i>Положение о совете директоров общества не содержит точного срока уведомления членов совета директоров о проведении заседаний совета директоров. Данная рекомендация будет учтена при разработке новой редакции Положения о Совете директоров Общества.</i>
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<i>Внутренними документами Общества не установлен перечень наиболее важных вопросов, все вопросы в отчетном году рассматривались как на очных, так и на заочных заседаниях Совета директоров в условиях действующих ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией</i>
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных 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	<i>Уставом Общества не установлен перечень наиболее важных вопросов, однако, все решения в отчетном году принимались единогласно.</i>
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.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<i>Советом директоров не сформирован комитет по аудиту. Вопрос о формировании комитета по аудиту планируется к рассмотрению в следующем отчетном году.</i>

		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	Советом директоров не сформирован комитет по вознаграждениям. Вопрос о формировании комитета по вознаграждениям планируется к рассмотрению в следующем отчетном году
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	Советом директоров не сформирован комитет по номинациям. Вопрос о формировании комитета по номинациям планируется к рассмотрению в следующем отчетном году
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.	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	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.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	В Обществе комитеты Совета директоров не сформированы.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед	<div><input type="checkbox"/></div>	В Обществе комитеты Совета директоров не сформированы.

	работе своих комитетов.	советом директоров.	<div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> </div> <div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>V</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div> </div>	
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.	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> </div> <div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>V</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div> </div>	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).	<div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> </div> <div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>V</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div> </div>	Внешняя организация (консультант) не привлекалась. В настоящий момент привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров считается нецелесообразным
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.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> </div> <div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>V</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div> </div>	Должность Корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена. В настоящий момент его функции выполняет структурное подразделение Общества, обеспечивающее соблюдение процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров.
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.	<div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> </div> <div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> </div>	Должность Корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена. В настоящий момент его функции выполняет структурное подразделение Общества, обеспечивающее соблюдение

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров.
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. В Обществе не предусмотрено вознаграждение членов Совета директоров и иных ключевых сотрудников Общества.
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, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть	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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Возмещение расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в Обществе не предусмотрено

	составной частью политики общества по вознаграждению.		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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<i>Общество не выплачивает вознаграждение членам совета директоров</i>
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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 и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<i>Вознаграждения и возмещение расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества не предусмотрены</i>

		<p>переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>частично соблюдается</p> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>не соблюдается</p>	<i>В Обществе не предусмотрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</i>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>частично соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>не соблюдается</p>	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<div><input type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>частично соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>не соблюдается</p>	<i>Функции органов управления закреплены в Уставе Общества, а также в положениях об органах управления обществом.</i>
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div>	

			<div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	
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.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	<i>В Обществе не утверждена политика по противодействию коррупции. Необходимость разработки политики по противодействию коррупции планируется к рассмотрению в следующем отчетном году</i>
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует 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.	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	<i>Сведения об основных результатах оценки не включены в состав годового отчета Общества. Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества проводилась в рабочем порядке.</i>
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	<i>Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита Обществом не создавалось. Необходимость создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита по мнению органов управления Общества отсутствует.</i>
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div>	<i>Оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления проводились в рабочем порядке.</i>

			не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>V</div> <div>не соблюдается</div>	<p>Советом директоров не утвержден документ об информационной политике общества</p> <p>Вопрос о необходимости утверждения отдельного документа об информационной политике планируется к рассмотрению в следующем отчетном году</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>V</div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	<p>Общество раскрывает информацию о своей деятельности, включая вопросы корпоративного управления на сайте Общества в сети Интернет, а также на странице Общества, предоставляемой распространителем информации</p>
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</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>V</div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	<p>В Обществе не утверждено положение об информационной политике.</p> <p>В вопросе раскрытия информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, Общество руководствуется действующим законодательством.</p>

		языков.		
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 оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена Информационная политика. Доступ акционеров к информации осуществляется по их запросам в установленном законодательством порядке.
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.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<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 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>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.</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>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	<p>Уставом не установлен перечень существенных корпоративных действий</p> <p>Вопрос о необходимости утверждения перечня сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения будет рассмотрен при подготовке новой редакции Устава</p>
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<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>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>не соблюдается</div>	Уставом Общества не установлены отличные от законодательства критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении	1. В течение отчетного периода общество		

	существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p><i>Внутренние документы не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью</i></p> <p><i>Привлечение оценщика производится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.</i></p>

14. Сведения об утверждении годового отчета Советом директоров Общества

Настоящий годовой отчет утвержден решением Совета директоров Общества «29» апреля 2022 года, Протокол заседания Совета директоров № 29/04-22. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами Обществ не предусмотрена.