

Годовой отчет

BELUGA GROUP

за 2021 год

Утвержден годовым общим собранием акционеров 06 июня 2022 года (протокол № 01 от 06 июня 2022 года)

Предварительно утвержден советом директоров 11 апреля 2022 года (протокол № 199 от 11 апреля 2022 года)

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 ГОДА _____	3
СООБЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ _____	4
МИССИЯ И ВИДЕНИЕ _____	6
СООБЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ _____	7
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ _____	9
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ _____	11
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _____	13
ДОМ БРЕНДОВ _____	14
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА _____	15
МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ БРЕНДОВ _____	25
ДИСТРИБУЦИЯ _____	32
РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЦЫ _____	33
ПРОИЗВОДСТВО _____	34
ЛОГИСТИКА _____	35
ИМПОРТ _____	36
ЭКСПОРТ _____	38
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ _____	39
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ _____	40
СОТРУДНИКИ И ЦЕННОСТИ _____	43
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ _____	46
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ _____	47
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР _____	62
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТИТОРАМ _____	65
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ _____	72
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ _____	76
ПРИЛОЖЕНИЕ _____	80

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 ГОДА

- ✓ Объем производства 139 млн литров
- ✓ Общие отгрузки 15,7 млн дкл
- ✓ Выручка +18%
- ✓ Показатель EBITDA +14%
- ✓ Чистая прибыль +57%
- ✓ Сотрудничество с > 165 тыс. торговых точек в России
- ✓ Собственный ретейл > 1000 магазинов
- ✓ 120+ стран присутствия
- ✓ > 45 собственных брендов
- ✓ > 110 партнерских брендов
- ✓ > 10 экспортируемых брендов
- ✓ 12 000 сотрудников
- ✓ 51,7 млрд рублей — налоговые отчисления
- ✓ Beluga — № 1 премиальный водочный бренд в России и СНГ и № 3 в сегменте «ультрапремиум» в мире.
- ✓ Согласно рейтингу The Millionaires' Club от Drinks International:
 - «Беленькая» — № 1 среди российских брендов в общем рейтинге;
 - «Архангельская» — № 1 по темпам роста в мире среди всех брендов крепкого алкоголя.

СООБЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

BELUGA GROUP является одним из ключевых игроков алкогольного сектора российской экономики и важным участником международного алкогольного рынка. Группа нацелена на долгосрочное и устойчивое развитие, учитывающее интересы широкого круга сторон: потребителей, партнеров, акционеров и инвесторов.

Представляю отчет о деятельности компании за 2021 год. В этом периоде BELUGA GROUP закрепила высокие показатели 2020-го, продемонстрировав уверенные результаты по большинству направлений бизнеса, подтвердила правильность выбранной стратегии и высокие компетенции команды. Мы продолжили усиливать омниканальную, вертикально-интегрированную бизнес-модель, последовательно реализовывать стратегию диверсификации портфеля, повышать качество корпоративного управления, проактивно реагировать на изменения в экономике, алкогольной индустрии и потребительских трендах, а также инвестировать в развитие команды.

По итогам года BELUGA GROUP занимает лидирующие позиции в России по производству водки, ЛВИ, виски и коньяка. Общие отгрузки группы составили более 15,7 тыс. декалитров, на +0,6% превысив аналогичный показатель рекордного по продажам «карантинного» 2020 года. Продолжилась глобальная трансформация всех направлений бизнеса, усиление конкурентных преимуществ, повышение эффективности операций и укрепление позиций компании. Так, чистая выручка по итогам отчетного периода увеличилась на 18%, показатель EBITDA — на 14%, чистая прибыль — на 57%.

Мы укрепили позиции в водочной категории: флагман Beluga продемонстрировал динамику более +50%, «Архангельская» преодолела рубеж в 3 млн декалитров. Успехи наших брендов были отмечены на глобальном уровне, об этом вы узнаете из отчета.

Неводочные категории также показали уверенный рост: продажи суперпремиальных биттеров Beluga Hunting увеличились на 6%, виски Fox & Dogs на 26%, джина Green Baboon на 108%. Продолжилось развитие премиальных брендов Golubitskoe Estate и Tête de Cheval — совокупно +26%, мы представили рынку новинки в коллекциях обеих марок. Продажи французских коньяков «Бастия» выросли в два раза, а бренд «Сокровище Тифлиса» показал двузначную динамику.

Экспортные отгрузки выросли на 77,3%, при этом продажи Beluga вне России удвоились: +104,5%. Наш флагманский бренд набирает популярность в мире и демонстрирует впечатляющую динамику в США, Израиле, Германии, Польше, а также имеет сильные позиции во Франции, Англии и Австралии.

Двузначный рост +20,7% продемонстрировали партнерские бренды, которые BELUGA GROUP представляет в России на эксклюзивной основе. Мы продолжили укреплять позиции импортных марок, усиливая их присутствие и развивая линейки, а также пополнять портфолио агентских брендов новыми перспективными всемирно известными именами. Все это позволит нам уверенно продвигаться к лидерству среди импортеров крепкого алкоголя и вина в стране.

Собственная розничная сеть «ВинЛаб» вошла в топ-3 алкогольных ретейлеров по количеству магазинов в России: за год ее масштаб увеличился более чем на 50% и превысил планку в 1000 торговых точек. Объем продаж вырос на 31,9%, динамично растет количество участников программы лояльности: в отчетном периоде ее общая аудитория увеличилась на 1 млн и превысила 4 млн человек.

Отличные результаты BELUGA GROUP в 2021 году стали возможны благодаря нашей команде: квалифицированному корпоративному управлению, к основному составу которого, неизменному с момента основания компании, добавились два эксперта, и нашей более чем 12-тысячной команде профессионалов, отлично выполняющих свою работу. В ДНК нашей компании — постоянное развитие и предпринимательский дух, а также умение видеть возможности в вызовах. Эти черты и эта энергия отличают нас от тысяч других компаний.

Александр Мечетин,

Председатель правления BELUGA GROUP

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Миссия

Мы наполняем бренды качеством и эмоциями, а бокалы — настроением и праздником.

Видение

Быть лучшей алкогольной компанией, которая формирует высокие стандарты цивилизованного бизнеса и индустрии, чья продукция — всегда номер один для потребителя в любой категории и каждой торговой точке.

СООБЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Если 2020 год был экзаменом на прочность для компаний всего мира, то в 2021-м мы «защищали диплом». BELUGA GROUP уверенно справилась с задачей, доказав, что впечатляющие результаты прошлого года были обусловлены фундаментально правильным вектором развития компании, закрепленным в нашей стратегии.

Среди стратегических направлений работы в отчетном периоде можно отметить следующие.

В части дистрибуции вкупе с основными задачами по развитию представленности и продажам был сделан акцент на усилении кросс-функционального взаимодействия коммерческой службы с маркетингом при разработке новинок, развитии отношений с партнерами, совершенствовании целеполагания с учетом баланса собственных ожиданий с интересами и возможностями клиентов, а также развитию возможностей B2B.

В рамках нашей стратегии диверсификации портфель торговых марок, эксклюзивно представляемых компанией, пополнился несколькими перспективными брендами, отлично дополняющими ассортимент. Также были подписаны важные контракты, реализация которых начнется уже в 2022 году.

С точки зрения маркетинга наш фокус был направлен на поддержку стратегии премиумизации и категориальной диверсификации портфолио, развитие линеек и редизайн с упором на премиальные сегменты, а также освоение digital.

В отчетном периоде мы значительно усилили собственную розничную сеть: «ВинЛаб» приобретает все большее значение не только в структуре бизнеса BELUGA GROUP, заняв по итогам года первое место в клиентском портфеле по закупкам продукции из ассортимента группы, но и среди специализированных ретейлеров России, став № 1 среди специализированной алкогольной розницы, согласно данным агентства INFOLine.

Значительные успехи были достигнуты в экспорте собственных брендов, прежде всего, Beluga. Его доля в зарубежных странах увеличилась, во многих из них мы вступили в борьбу за первенство.

В рамках вертикальной интеграции был приобретен «Спиртзавод Чугуновский». Во всем производственном блоке продолжилась масштабная модернизация, включающая обновление оборудования, интеграцию новых подходов и инструментов, совершенствование методов управления, усиление компетенций команды и менеджмент качества.

Фокус складской логистики в 2021 году был направлен на стандартизацию и оптимизацию складских процессов и отгрузок, а также эффективное управление складскими площадями. Транспортная логистика группы развивалась в направлениях централизации управления потоками, повышения эффективности загрузки и оптимизации затрат, в том числе при помощи Big Data. Это важные шаги в реализации стратегии повышения операционной эффективности.

Результаты BELUGA GROUP способствовали включению в четыре ведущих рейтинга крупнейших компаний России, опубликованных в 2021-м ключевыми изданиями, среди которых рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России», «РБК 500», RAEX-600 и «Эксперт-400».

Наши операционные и финансовые результаты были по достоинству оценены инвесторами. Важное событие года — проведение SPO, в ходе которого 12,7% акционерного капитала BELUGA GROUP было размещено среди международных и российских инвесторов, а доля акций группы в свободном обращении практически удвоилась. Акции были включены в состав базы расчета Индекса средней и малой капитализации Московской биржи и индекса MVIS Russia Small-Cap. Международное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило рейтинг BELUGA GROUP до BB-, а крупнейшее российское — «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruA с позитивным и стабильным прогнозами соответственно.

Продолжается работа по совершенствованию качества корпоративного управления и формированию принципов устойчивого развития. Так, совет директоров в конце года был увеличен с семи до девяти человек, а количество независимых членов достигло трех. Расширение команды высшего менеджмента позволит расширить управленческие компетенции, сформировать дополнительные комитеты, а в перспективе будет способствовать повышению эффективности управления компанией и еще лучшему балансу, учитывающему интересы всех вовлеченных сторон.

Ключевой актив BELUGA GROUP — команда, к глубокой экспертизе и проактивному подходу которой за последние годы добавились такие необходимые сегодня качества, как высокая адаптивность и мобильность: мы научились сохранять эффективность и непрерывность операций при любом формате работы. Забота о сотрудниках остается одним из приоритетов группы: мы совершенствуем программы адаптации, возможности повышения квалификации персонала и обучения новым навыкам, систему менеджмента талантов, программы развития ключевых сотрудников и преемников. Все больший масштаб обретает повышение комфорта на рабочих местах и сохранение здоровья и безопасности команды.

Высокие показатели BELUGA GROUP в 2021 году не только продолжают уверенную положительную динамику последних лет, но и подтверждают устойчивость нашего бизнеса.

Николай Белокопытов,

Председатель совета директоров BELUGA GROUP

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, занимающая ведущие позиции по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Группа объединяет более 12 тысяч талантливых и профессиональных сотрудников и представляет свою продукцию более чем в 120 странах мира на пяти континентах.

Сегодня BELUGA GROUP находится в лидерах по производству крепкого алкоголя: по данным на конец года компания занимает ведущие позиции среди крупнейших производителей водки, коньяка, виски и ЛВИ. Флагманский бренд портфеля — водка Beluga — является лидером по объему продаж в России и СНГ в сегменте «премиум», а также № 3 в мире в ультрапремиальном сегменте водки по данным IWSR 2020. Три бренда компании — «Беленькая» (9-е место), «Архангельская» (15-е место) и «Царь» (27-е место) — вошли в топ-30 мировых водочных брендов по версии международного рейтинга The Millionaires' Club от авторитетного британского издания Drinks International.

Диверсифицированный портфель группы включает торговые марки, представленные в ключевых категориях и сегментах спиртных напитков. Основными брендами водки являются: Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Царь», «Мягков», «Белая Сова», «Медная Лошадка», Orthodox и PARKA. Категория «Российский коньяк» представлена марками «Бастيون», «Золотой Резерв», Le Lion de Pierre и «Ардели»; «Виски» — Fox & Dogs, Troublemaker и Eagle's Rock; «Джин» — Green Baboon; «Ром» — Devil's Island. В категории «Вино» компания выступает с брендами Golubitskoe Estate, Tête de Cheval и VOGUE. Также группа производит биттеры Beluga Hunting и настойки, представленные марками Doctor August, «Архангельская», «Мягков», «Царь» и Captain's Collection.

Развивая импортное направление бизнеса, BELUGA GROUP сотрудничает с ведущими мировыми производителями и является одним из крупнейших независимых дистрибьюторов в России. Группа эксклюзивно представляет продукцию мультибрендовых компаний William Grant & Sons и Sazerac, коньячного дома Camus, а также линейку армянских коньяков «Ной», ликеры Riga Black Balzam, бренди Torres и ром Barceló. В импортном винном портфеле представлены бренды мировых компаний, включая всемирно известные марки Torres, Masi, Faustino, Cono Sur, Luce, Billecart-Salmon, Mateus, JP. Chenet, Vranken Pommery и другие. Кроме того, группа является эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL.

BELUGA GROUP выступает партнером глобального лидера Bacardi по розливу и упаковке виски William Lawson's и William Lawson's Super Spiced.

Компания управляет пятью заводами, одним спиртзаводом и одним винодельческим комплексом. Производственные площадки группы используют современное оборудование совокупной производительностью свыше 20 млн декалитров и оснащены согласно требованиям законодательства в области производства алкогольной продукции; штат объединяет специалистов с глубокой экспертизой в своих направлениях. Также

BELUGA GROUP управляет собственной дистрибуционной системой в России, в которой работает более 1 200 профессионалов.

Дистрибуционная система остается сильной стороной компании. Одним из поддерживающих ее каналов и самостоятельным коммерческим проектом является собственная розничная сеть «ВинЛаб», которая входит сегодня в топ-3 алкогольных ретейлеров по количеству магазинов и по результатам первого полугодия 2021-го стала № 1 среди специализированной алкогольной розницы, согласно данным агентства INFOLine. Этот значимый сегмент бизнеса BELUGA GROUP продолжает активное развитие.

Дополнительным направлением деятельности BELUGA GROUP является производство продуктов питания.

Стабильность бизнеса группы объективно подтверждают долгосрочный международный рейтинг на уровне «BB-» (позитивный), подтвержденный рейтинговым агентством Fitch в июне 2021 года, а также рейтинг ruA (стабильный), присвоенный крупнейшим российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» в апреле 2021 года.

В 2021 году в компании была принята ESG-стратегия, ориентированная на актуальные цели устойчивого развития. Ключевыми направлениями стали забота об окружающей среде, о сотрудниках и потребителях, работа с местными сообществами и ответственная цепочка поставок. Дальнейшее развитие BELUGA GROUP будет происходить с учетом этих приоритетов: компания продолжит снижать негативное воздействие на экологию, рационально использовать ресурсы и создавать благоприятную социальную среду в сфере своего влияния. Таким образом, задавая высокие стандарты цивилизованного бизнеса, компания стремится к достижению стратегической цели — быть выбором № 1 для ценителей качественных алкогольных напитков.

Группа является ответственным налогоплательщиком: по итогам 2021 года совокупные налоговые отчисления BELUGA GROUP и дочерних компаний в бюджеты различных уровней составили 51,7 млрд рублей.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1999 год — основание группы «Синергия». Цель — стать лучшей в отрасли по всем показателям: качеству и ассортименту продукции, технологиям производства, масштабу бизнеса. В течение двух лет создаются и активно развиваются производственный блок и дистрибуционная сеть.

2002–2006 годы — в 2002-м компания приобретает первое ликеро-водочное предприятие — завод «Уссурийский бальзам». Через пять лет актив составляют уже шесть заводов. К 2006 году группа становится одним из крупнейших игроков на рынке крепкого алкоголя и занимает 4-е место по производству в России.

2007 год — группа приобретает бренды Beluga и «Беленькая» и размещает собственные акции на бирже, достигнув капитализации более \$1 млрд.

2008–2009 годы — бренд Beluga выходит на рынки Европы, Ближнего Востока и США, где открывается первое зарубежное представительство. Начинается развитие канала Duty Free. Портфель пополняется маркой «Мягков», запускается бренд «Золотой Резерв», расширяются ассортиментные линейки.

2010 год — группа входит в тройку лидеров по производству среди российских алкогольных компаний с объемом выпуска продукции более 140 млн литров в год.

2011–2012 годы — начинается развитие импортного направления: заключаются эксклюзивные соглашения о дистрибуции продукции с William Grant & Sons и коньячным домом Camus. Формируется собственная дистрибуционная сеть. На рынок выходят серии Beluga Allure и Beluga Transatlantic Racing. Открываются первые магазины «ВинЛаб».

2013 год — бренд Beluga выходит на рынки Северной Америки и Китая. Запускаются собственный виски Fox & Dogs, настойки Doctor August и коньяк «Бастия». Начинается сотрудничество с ведущим производителем алкоголя в странах Балтии Latvijas balzams. Во Владивостоке открывается Центр современного искусства «Заря».

2014–2015 годы — импортный портфель пополняется стратегически важными брендами: Torres Brandy и Ron Barceló. Дистрибуция вина выделяется в отдельное направление, группа начинает на эксклюзивной основе представлять в России коллекции вин от ведущих производителей из Франции, Испании, Италии и других стран.

2016 год — компания входит в тройку лидеров среди российских производителей коньяка, сохраняя лидерство на водочном рынке. Происходит подписание соглашения с Bacardi о розливе виски William Lawson's на мощностях группы. Запускаются биттеры Beluga Hunting, лимитированный продукт Beluga Epicure (совместный проект с домом Lalique) и коньяк «Сокровище Тифлиса».

2017 год — группа сохраняет лидирующие позиции на рынке России по производству водки, ЛВИ, виски и коньяка. Реализация партнерских брендов удваивается, на 86% вырастает винный бизнес. Портфель дополняют импортные бренды, Benchmark, Buffalo

Trace и Plantation. Компания «Синергия» обновляет корпоративный бренд и обретает имя BELUGA GROUP.

2018 год — компания приобретает винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое» на Тамани и начинает производство премиальных вин из собственного винограда.

Запускаются бренды ирландского виски Troublemaker и джина Green Baboon. В портфеле импортных вин появляется продукция ведущих мировых производителей Masi Agricola, Frescobaldi Group, Billecart-Salmon, Gérard Bertrand и других. Сотрудничество с Bacardi продлевается на пять лет.

2019 год — на рынок выходит премиальный бренд тихих вин Golubitskoe Estate. Beluga реализуется более чем в 100 странах, а также в 264 аэропортах по всему миру.

Заключаются соглашения об эксклюзивной дистрибуции вин Torres, премиальных бокалов и стекла RIEDEL. BELUGA GROUP входит в топ-3 импортеров крепких алкогольных напитков и вин в России. «ВинЛаб» занимает второе место на рынке специализированной алкогольной розницы в стране. 29 декабря BELUGA GROUP исполняется 20 лет.

2020 год — группа представляет новинки: коллекцию премиальных игристых вин Tête de Cheval и водку Orthodox. Продажи Beluga в США за год увеличиваются на 30%. Импортный портфель пополняется коньяком «Ной», винами Mateus, Silk & Spice, портвейном Sandeman. Группа входит в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России», став единственной алкогольной компанией, представленной в списке, и открывает фонд искусства «Голубицкое» на Тамани. «ВинЛаб» получает премию Retail Week Awards 2020 в номинации «Самая быстрорастущая сеть food».

2021 год — компания проводит вторичное размещение акций (SPO), объем привлеченных средств составляет 5,6 млрд рублей. Группа приобретает контрольный пакет акций «Спиртзавода Чугуновский» и заключает соглашения об эксклюзивной дистрибуции с Rémy Cointreau, De Kuiper Royal Distillers и Southern Comfort. В декабре открывается 1 000-й магазин «ВинЛаб». Beluga демонстрирует двузначный рост, продажи марки за рубежом впервые превысили объемы, реализуемые в России. Компания выпускает первый отчет об устойчивом развитии и интегрирует принципы ESG в свою деятельность.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности компании являются учитывающие принципы ESG производство, маркетинг и дистрибуция собственной продукции и продукции компаний-партнеров, осуществляемая на эксклюзивной основе.

ДОМ БРЕНДОВ

Собственные бренды

Водка:

Beluga, «Белая Сова», Orthodox, «Медная Лошадка», PARKA, «Беленькая», «Мягков», «Архангельская», «Русский Лед», «Царь», «Старая Москва», «Зимняя Дорога».

Коньяк (Россия):

«Сокровище Тифлиса», «Бастион», «Золотой Резерв», «Ардели», Le Lion de Pierre.

Другие категории:

Beluga Hunting, Fox & Dogs, Troublemaker, Eagle's Rock, Barrel Club, Green Baboon, Devil's Island, Tête de Cheval, Golubitskoe Estate, VOGUE, USURI, Trinity, Doctor August, Captain's Collection, «Арбатское».

Импортируемые бренды

Крепкий алкоголь:

Ron Barcelo, Benchmark, Buffalo Trace, Camus, Clan MacGregor, Drambuie, Glenfiddich, Grant's, Hendrick's, Milagro, Monkey Shoulder, Plantation, Riga Black Balzam, Sailor Jerry, The Balvenie, Torres Brandy, Tullamore D.E.W., «Ной», Aerstone, Fireball, Early Times, XUXU.

Вино:

Familia Torres, Mateus, Bodegas Faustino, Masi, Cono Sur, Billecart-Salmon, Luce, Vranken Pommery, Barefoot, Calvet, Gerard Bertrand, Louis Latour, Piccini, Canevel, Sandeman, Silk & Spice, Oyster Bay, Trivento, Barton & Guestier, Topf, Simonnet-Febvre, Cheval Quancard, Attems, Danzante, Montelvini, Pasqua, Markus Molitor, Gran Castillo, Finca Las Moras, «Старый Тбилиси», «Сокровище Тифлиса», Berton, Obikwa.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Приобретение АО «Спиртзавод Чугуновский»

В марте BELUGA GROUP приобрела 88,46% акций АО «Спиртзавод Чугуновский», расположенного в Нижегородской области. Это предприятие по производству этилового спирта имеет мощность около 1 млн декалитров в год.

Контрольный пакет был приобретен в результате последовательной реализации стратегии вертикальной интеграции операций группы.

Спиртзавод оснащен оборудованием полного цикла. Компания планирует развивать данную площадку с целью производства органических спиртов класса «Люкс» и «Альфа» из натуральных ингредиентов. Другое важное направление развития — дистилляты. На базе спиртзавода планируется построить современную дистиллерию, где будут производиться прежде всего зерновые (висковые) дистилляты для создания новых современных и интересных продуктов.

Сейчас на заводе проходит модернизация всех участков, приводятся в соответствие с корпоративными стандартами трудовая безопасность, бытовые условия и вознаграждения сотрудников. Для обеспечения трансферов приобретены два современных комфортных автобуса. Весной 2022 года будет закончен ремонт социально-бытового корпуса.

120-летие Архангельского ликеро-водочного завода

В июле АЛВИЗ отметил 120-летний юбилей с момента запуска производства.

В настоящее время на заводе создается более 50 наименований продукции: водка, настойки и ликерные изделия. Для последних АЛВИЗ использует более 200 тонн свежих ягод в год, а также мед, травы, сухофрукты и орехи, которые закупает преимущественно у российских поставщиков, поддерживая локальных производителей.

На АЛВИЗе можно увидеть, как изготавливали водку в течение последних ста лет: на предприятии продолжают использовать доводные чаны из луженой красной меди царского времени — это позволяет создавать эксклюзивную продукцию. Планируемый на ближайшие два года объем инвестиций в завод составляет более 350 млн рублей.

Завод активно участвует в развитии региона. АЛВИЗ является одним из крупнейших налогоплательщиков Архангельской области: по итогам 2021 года в консолидированный бюджет было перечислено более 8,9 млрд рублей. Предприятие предоставляет 380 рабочих мест для жителей города и области, в том числе для людей с ограниченными возможностями, создавая комфортные условия для работы и отдыха сотрудников.

Упоминания в ведущих рейтингах России

По результатам 2020 года BELUGA GROUP была включена в четыре рейтинга, опубликованных осенью 2021-го уважаемыми агентствами и СМИ, оказавшись:

- № 167 в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России», став единственной алкогольной компанией, представленной в списке, и № 11 среди организаций, занятых в сфере «Агропром»;
- № 226 в рейтинге «РБК 500», улучшив свои позиции с 249 места годом ранее;

- № 247 в рейтинге RAEX-600, став № 1 среди производителей крепких алкогольных напитков и войдя в десятку компаний пищевой отрасли;
- № 259 в рейтинге «Эксперт-400», оказавшись № 1 среди производителей крепкого алкоголя.

Увеличение состава совета директоров

В конце декабря состав совета директоров BELUGA GROUP был увеличен с семи до девяти человек. Новыми членами совета избраны Мелине Гукасян, генеральный директор Kraft Heinz в России, которая стала третьим независимым директором группы, и Олег Медоев, директор департамента аналитики, развития и стратегии BELUGA GROUP.

Сбалансированный и компетентный состав совета директоров позволит повысить эффективность и качество корпоративного управления, осуществлять его с учетом интересов всех заинтересованных сторон, формировать дополнительные комитеты и принимать максимально взвешенные решения для устойчивого развития бизнеса. Кроме того, избрание третьего независимого члена совета директоров позволяет ценным бумагам BELUGA GROUP быть включенными в высший котировальный список на MOEX.

События, связанные с акциями

Летом состоялось вторичное публичное предложение обыкновенных акций ПАО «Белуга Групп» ее дочерней компанией Tottenwell Limited. В ходе сделки 2 млн бумаг, составляющие 12,7% акционерного капитала группы, было приобретено международными и российскими инвесторами, среди которых как крупнейшие фонды мира, так и физические лица. Доля акций BELUGA GROUP, находящихся в свободном обращении, увеличилась практически в два раза. Средства от сделки — 5,6 млрд рублей — компания направит на ускорение развития и внедрение трансформационных проектов. Акции группы были включены в состав базы расчета Индекса средней и малой капитализации Московской биржи и в индекс MVIS Russia Small-Cap, включающий 25 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящихся в свободном обращении.

Таким образом, по состоянию на декабрь 2021 года акции ПАО «Белуга Групп» входят в Индексы средней и малой капитализации, широкого рынка, компаний потребительского сектора Московской биржи и MVIS.

Устойчивое развитие и благотворительность

В 2021 году BELUGA GROUP приступила к внедрению принципов устойчивого развития в стратегию бизнеса и деятельность компании. В первом полугодии вышел первый отчет в области устойчивого развития. В нем были раскрыты результаты, которых группа достигла в 2020 году в области развития бизнеса, охраны окружающей среды, ответственности перед сотрудниками и обществом, а также — инициативы в области устойчивого развития и действия, предпринимаемые компанией для противостояния COVID-19. Отчет был подготовлен с целью выстроить прозрачную коммуникацию с внутренними и внешними заинтересованными сторонами, подчеркнуть важность для компании внедрения и следования принципам устойчивого развития в ее деятельности, продемонстрировать предпринимаемые шаги в этом направлении и показать приверженность группы

принципам корпоративной социальной ответственности. Компания начала разработку стратегии, а также политик, стандартов и иных инструментов управления ESG-факторами. На финальном заседании совета директоров в 2021 году были утверждены стратегические направления, по которым компания выработает KPI для подразделений и планы по их достижению.

10-летие партнерства с William Grant & Sons

1 июля исполнилось 10 лет с момента старта сотрудничества BELUGA GROUP и William Grant & Sons: соглашение об эксклюзивной дистрибуции портфеля брендов всемирно известной шотландской компании в России было подписано в 2011 году и ознаменовало начало импортного направления BELUGA GROUP.

За 10 лет объем продаж продукции William Grant & Sons в России увеличился почти в пять раз. Кратный рост показали отдельные бренды: The Balvenie вырос в четыре раза, Glenfiddich в три раза, Hendrick's в семь раз, Tullamore D.E.W. в шесть раз. Grant's сегодня является № 3 среди купажированных шотландских виски в среднем ценовом сегменте в России, Glenfiddich занимает вторую позицию среди односолодовых виски в сегменте «премиум», Tullamore D.E.W — № 2 в категории «ирландский виски».

Продление партнерств с William Grant & Sons и RIEDEL

Осенью BELUGA GROUP и William Grant & Sons заключили новое соглашение, продлевающее партнерство еще на пять лет. В течение этого времени группа будет являться единственным дистрибьютором ассортимента всемирно известных брендов компании William Grant & Sons в России.

Кроме того, в ноябре было продлено партнерство с австрийским производителем премиального стекла RIEDEL. За предыдущие три года, с момента старта сотрудничества в 2019-м, бренд показал в России стабильную положительную динамику: в 2020-м продажи выросли в шесть раз, а в 2021-м — вдвое. В следующие три года BELUGA GROUP продолжит эксклюзивно представлять в стране продукцию бренда, который гармонично дополняет импортное портфолио и способствует выполнению миссии группы — развитию культуры потребления алкогольных напитков в России.

Новинки

Devil's Island

В начале года компания представила первый собственный бренд рома — Devil's Island. Весь процесс изготовления дистиллятов, от сбора урожая сахарного тростника до выдержки, осуществляется на родине рома, в Доминиканской Республике: идеальные условия — жаркий и влажный климат — позволяют создать напиток с глубоким и насыщенным вкусом. Финальный этап происходит на одном из самых технологичных предприятий индустрии — «Заводе Георгиевский. Традиции качества», принадлежащем группе.

По легенде, остров Дьявола, а именно так переводится название продукта, — это место, которое мечтали найти пираты: там нет врагов и плохой погоды, только свобода,

изобилие и беззаботное веселье. Этим вдохновлен дизайн Devil's Island — приключенческим духом пиратов, поиском сокровищ и азартом.

Линейка бренда представлена тремя позициями: Devil's Island Blanco — белым ромом, который чаще всего используется для приготовления лонг-дринков; Devil's Island Spiced — темным ромом с пряным вкусом ванили и корицы для тех, кто любит более насыщенный вкус и простые миксы; Devil's Island Gold Añejo — классическим выдержанным ромом, который предпочтительно употреблять в чистом виде.

Обновление брендов

Новые литражи

В 2021 году линейки собственных брендов BELUGA GROUP дополнили востребованные SKU: малые литражи и большие объемы.

Так, в линейке Beluga Allure появился новый объем — 1,75 л, выпущенный для рынка США.

«Архангельская Северная Выдержка» пополнилась двумя новыми объемами для больших компаний: 1 и 1,5 л, а на смену бутылке 0,25 л пришла фляга. Новый объем — 0,25 л — появился и в линейках настоек «Архангельская Брусника Ручного Сбора» и «Архангельская Дубовая выдержка».

Классическая водка «Русский Лед» в дополнение к стандартным литражам 0,5 и 0,7 л теперь представлена новым востребованным SKU — объемом 0,25 л.

Перезапуск продуктов

Captain's Collection

Бренд Captain's Collection представил продукт в обновленном виде.

Пиратская тематика по-прежнему прослеживается в оформлении этикетки, однако ее дизайн изменился: цвета стали насыщеннее, логотип — современнее, а иллюстрации — смелее.

Изменилась и коллекция вкусов, теперь она представлена: классической настойкой с карибским ромом, Captain's с французским коньяком и сочной алтайской вишней, Captain's с шотландским виски и дикой карельской брусникой, а также Captain's с карибским ромом и уральской облепихой.

Doctor August

Стать актуальнее, сохранив полюбившийся поклонникам образ, — такую задачу ставил перед собой бренд Doctor August, меняя дизайн. Форма бутылки изменилась на более изящную и лаконичную, а оформление стало эстетичнее и современнее, при этом прежними остались логотип и описания ключевых преимуществ продукта. В дизайне сохранена преемственность, благодаря чему потребители узнают любимый напиток на полке магазина.

Изменилась и коллекция напитков Doctor August: сегодня линейка включает четыре водки, девять сладких, пять горьких настоек и один десертный ликер.

Новые вкусы

«Архангельская»

«Архангельская» представила первый продукт в премиальном сегменте — водку «Архангельская Выдержанная 1898». Особенностью ее создания является дополнительная тридцатидневная выдержка настоя и ароматного спирта в столетних медных доводных чанах, в результате чего напиток приобретает благородные ноты во вкусе. Еще одно оригинальное решение — укупор бутылки воском, что защищает ее от вскрытия и подделки.

«Мягков»

Подтверждая многолетний статус бренда-новатора, «Мягков» представил новинку — водку крепостью 38%: «Мягков Ultra Light».

Продукт создается на основе отборного спирта «Люкс», умягченной артезианской воды и натурального меда и проходит дополнительную динамическую фильтрацию. Крепость «Мягков Ultra Light» ниже традиционных 40%, что не только привлекает к продукту дополнительное внимание со стороны потребителей, предпочитающих более легкий алкоголь, но и придает водке мягкий сбалансированный вкус и аромат: чем ниже содержание спирта, тем сильнее раскрывается органолептика напитка.

Дополнительным преимуществом новинки является отсутствие глютена: «Мягков Ultra Light» производится из кукурузного спирта, без использования злако- и глютеносодержащих настоев.

«Царь»

Линейка «Царя» пополнилась горькой настойкой «Царь Старобитная». В купаж напитка входят настои листьев яблони и груши с добавлением коньяка, что придает настойке пикантный вкус, пряный аромат и приятное послевкусие с оттенками легкой горечи.

«Архангельская»

Для любителей настоек появилась полусладкая «Архангельская Облепиха» — напиток с мужским характером, в котором сочетаются высокая 30-градусная крепость и низкое содержание сахара. В его составе — сок груши, корень имбиря, настои побегов черники, листа брусники и чашелистиков морошки, дополненные неповторимым вкусом ягод облепихи.

Green Baboon

В линейке Green Baboon появились яркие новинки — Pink и Citrus. Их, как и флагманский напиток, производят на «Заводе Георгиевский. Традиции качества» с использованием медного аламбика, созданного для Green Baboon по спецзаказу в Германии.

Основу купажа розового джина Green Baboon Pink составляют классический для продукта можжевельник, а также лист березы, малины, земляники, лепестки розы и корень родиолы розовой. Напиток обладает насыщенным малиновым ароматом и глубоким ягодным вкусом с деликатными пряными нотами.

Купаж цитрусового джина Green Baboon Citrus содержит ароматный спирт лайма, который отвечает за выраженную цитрусовую ноту, а также шиповник, дягиль, таволгу, розмарин и другие ароматные травы и специи. Насыщенный вкус с оттенками апельсина, грейпфрута и лайма сменяет легкое лимонное послевкусие с терпкой можжевелевой горчинкой.

«Золотой Резерв»

В ассортименте «Золотого Резерва» появилась новинка — коньяк Golden Reserve Black Cask. Дистилляты для напитка не менее пяти лет созревают в дубовых бочках, а затем проходят дополнительную выдержку в бочках сильного обжига. Это придает коньяку насыщенный дымный аромат с нотами ванили и карамели, яркий богатый вкус и долгое послевкусие.

«Бастион»

Новинка 2021 года, Bastion France VSOP — первый коньяк в коллекции бренда «Бастион», созданный исключительно из отборных французских спиртов. Дистилляты для него производят из винограда сорта «уны-блан», собранного в регионе Лангедок-Руссильон, и выдерживают в течение пяти лет в дубовых бочках. Происхождение спиртов подчеркнуто и в оформлении продукта: этикетка в форме щита обрамлена флагом Франции.

Bastion France VSOP отличается мягким, насыщенным, утонченным ароматом и богатым послевкусием, которые оценят даже искушенные ценители.

«Сокровище Тифлиса»

«Сокровище Тифлиса 7 лет» — яркая новинка 2021 года и гармоничное дополнение гаммы бренда, которое позволит привлечь новых покупателей. Дистилляты для новинки производятся из отборного винограда «ркацители», произрастающего в Кахетии, самом прославленном благодаря своему особому климату и почвам винодельческому районе восточной Грузии, и не менее семи лет выдерживаются в дубовых бочках. Там же продукт купажируется и бутилируется.

Fox & Dogs

Ассортимент бренда пополнила новинка — вкусовой виски Fox & Dogs Apple Pie.

Напиток производится на основе классического шотландского купажированного виски и отличается приятным вкусом и ароматом яблочного пирога, который согреет в холодную погоду или добавит сладкую ноту в освежающий летний коктейль.

Golubitskoe Estate

В 2021 году бренд Golubitskoe Estate представил четыре новинки:

Golubitskoe Estate Rosé 2020. Это новое розе в классической коллекции — ассамбляж «каберне-совиньон», «мерло» и «пино-гри». Соединение трех сортов позволило виноделам работать с ароматикой и создать яркое, при этом легкое вино с ягодно-фруктовыми нотами.

Golubitskoe Estate Red Blend 2019. Вариация знаменитого бордоского бленда создана из классических европейских сортов «каберне-совиньон» и «мерло» в соотношении 51% к 49%. Это вино со сложным ароматом, в котором выражены тона красных ягод, чернослива и пряностей. Позиция эксклюзивно представлена в магазинах «ВинЛаб».

Golubitskoe Estate Orange Riesling 2019. Для создания этого вина традиционный кахетинский метод, известный более восьми тысяч лет, был переложен на современные винодельческие технологии: полгода вино выдерживалось с кожицей и косточками при контролируемом контакте с кислородом. Результатом стал структурный и плотный оранжево-золотистого оттенка с тонами цветов, абрикоса, меда, кураги и пряных трав в аромате, фенольным вкусом с освежающей стержневой кислотностью и послевкусием ванили и специй.

Golubitskoe Estate Noble Selection. Коллекция суперпремиальных вин представлена каберне-совиньоном, двумя видами шардоне и розовым пино-нуаром. Они являются миллезимными — производятся исключительно из урожая года, указанного на этикетке, и выпускаются лишь в благоприятные для созревания сортов годы. Каберне-совиньон и оба шардоне созданы из винограда самого первого урожая — 2016-го. Cabernet Sauvignon проводит 12 месяцев во французских дубовых бочках и не менее двух лет в бутылках, благодаря чему развиваются округлый вкус со структурными танинами и третичные ароматы: сафьян, специи, табак; а с аэрацией в этом тонком и элегантном вине проявляются нюансы черешни и вишневой косточки. Chardonnay проходит брожение в емкостях из нержавеющей стали с батонажем и последующей бутылочной выдержкой, в ходе которой в аромате раскрываются тона миндаля, яблочного пирога, белого персика и цветущего виноградника. Chardonnay Barrel Touch бродит во французском дубе, а после батонажа как минимум год выдерживается в дубовых бочках и не менее двух лет — в бутылках. Бочковая выдержка определяет его ароматику с нотами тропических фруктов и фундука, сливочного масла и ванили, легкими дымными оттенками. На конкурсе International Wine Challenge это шардоне было оценено в 92 балла: жюри отметило его интенсивный нос и сливочную структуру с острой поддерживающей кислотностью.

Для создания Pinot Noir Rosé 2020 «пино-нуар» разделяют на две части: 20% в течение четырех месяцев проходят брожение в новых дубовых бочках с последующим батонажем,

80% бродят в нержавеющей стали, а после батонажа выдерживаются на осадке. Этот подход позволяет достичь округлого вкуса и нежного послевкуся.

Tête de Cheval

В декабре линейка бренда пополнилась новинкой — Tête de Cheval Brut Reserve. Это суперпремиальное игристое вино создается по классической технологии шампанизации из винограда, выращенного на Голубицкой стрелке Таманского полуострова, и выдерживается на осадке на протяжении 36 месяцев.

Ассамбляж Tête de Cheval Brut Reserve составляют «рислинг» и «шардоне» урожая 2017 года, оптимального по погодным условиям для вызревания белых сортов винограда. «Шардоне» определяет тело и структуру игристого вина, а «рислинг» отвечает за свежесть аромата и вкуса. Кропотливое производство этого продукта включает не менее десяти этапов, в том числе длительную выдержку на дрожжевом осадке по традиционному методу шампанизации, которым создаются игристые вина в провинции Шампань. Tête de Cheval Brut Reserve выдерживают в бутылках в прохладе подземных тоннелей винодельни не менее трех лет — именно на этом этапе в вине рождается изящная игра нитей пузырьков, развивается гармоничный букет и характерная кремовая текстура вкуса.

Tête de Cheval Brut Reserve отличают светло-соломенный цвет, тонкий интенсивный перляж и элегантный аромат с нюансами спелых фруктов, хлебных тостов, бриоши и сливочного крема. Это изысканное игристое вино обладает плотной сливочной текстурой и полным, многослойным и динамичным вкусом, изысканной структурой, освежающей кислотностью с минеральными оттенками в длительном послевкусии.

Продукт представлен в элегантной подарочной упаковке черного цвета с изображением головы лошади — символа бренда Tête de Cheval.

Редизайн брендов

Fox & Dogs

Fox & Dogs представил обновленный дизайн линейки Fox & Dogs Spiced: на бутылке появилась двуслойная этикетка, внутри которой изображен маскот — лис в уличном стиле — и приглашение подписаться на страницу бренда в Instagram @foxanddogswisky.

«Золотой Резерв»

«Золотой Резерв» предстал в новом современном образе. Обновленный дизайн транслирует главные ценности марки: мастерство, традиции и стремление к совершенству.

Внешний вид продукта стал более премиальным: элегантная бутылка с толстым дном и массивным колпаком напоминает дорогой хрустальный графин, а металлизированная тактильная этикетка с конгревом и золотом выполнена в форме классической коньячной бочки.

«Сокровище Тифлиса»

В 2021 году был обновлен дизайн бренда «Сокровище Тифлиса». Теперь продукт выглядит эффектнее, что привлекает большее внимание и интерес: яркая этикетка с узнаваемыми силуэтами старого Тбилиси подчеркивает происхождение продукта, а широкая бутылка делает его более заметным на полке.

Приобретение брендов

Для укрепления позиций в массовом среднеценовом сегменте в декабре компания подписала соглашение с ООО «Кристалл-Лефорово» о приобретении водочных марок «Старая Москва» и «Зимняя дорога».

Оба бренда хорошо известны в Москве и Центральном регионе, существуют на рынке более десяти лет, имеют лояльных потребителей и потенциал роста, поэтому представляют интерес для компании.

В 2022 году группа начнет производство этих марок на своих заводах, а также займется их развитием и обеспечит им более широкую федеральную дистрибуцию.

Новые партнерства и импортируемые бренды

Underberg

В июле 2021 года вступило в силу соглашение с немецкой компанией Underberg, согласно которому BELUGA GROUP стала эксклюзивным дистрибьютором ликеров XUXU в России. XUXU — бренд ягодных ликеров крепостью 15%, уникальность которых заключается в качественном составе, представленном исключительно натуральными ингредиентами: клубничным пюре, соком лайма, водкой класса «премиум» и водой, а также в особом производственном процессе, сложность которого исключает возможность копирования и подделок.

Также по соглашению с Underberg группа стала эксклюзивным дистрибьютором в России брендов виноградного бренди Asbach и травяного ликера Tunel.

Sazerac

Осенью BELUGA GROUP стала представлять в России на эксклюзивной основе бренд Southern Comfort — виски-ликер с почти 150-летней историей. Продукт создается путем соединения спирта, виски, сахарного сиропа, карамели и натуральных ароматизаторов. В России коллекция марки представлена двумя позициями: сладким 35-градусным виски-ликером Southern Comfort Original и более пряным 40-градусным Southern Comfort Black. Бренд, принадлежащий американской компании Sazerac, экспортируется в 116 стран и стал пятой маркой из портфолио поставщика, который BELUGA GROUP эксклюзивно представляет в России, — в дополнение к Buffalo Trace, Benchmark, Early Times и Fireball.

Vranken & Pommery Monopole

В сентябре в силу вступило соглашение группы с французской компанией Vranken & Pommery Monopole Group об эксклюзивной дистрибуции в России бренда Pommery.

Pommery — флагман компании, созданный в 1836 году во французском городе Реймс, провинция Шампань. Сегодня он представлен более чем в 130 странах мира и входит в десятку самых узнаваемых брендов Франции, Германии, Италии, Швейцарии и Японии. Под управлением BELUGA GROUP в России будет представлена коллекция из 12 шампанских вин Pommery, включая премиальную линейку Louise.

Barton & Guestier

Осенью, продолжая развивать портфолио импортных вин, BELUGA GROUP заключила соглашение с Barton & Guestier — крупной виноторговой компанией с почти 300-летней историей.

Barton & Guestier сотрудничает более чем с 200 французскими винодельческими хозяйствами, расположенными в 23 апелласьонах и работающими в общей сложности с 20 сортами винограда. Под брендом выпускаются высококлассные французские вина класса АОС из Бордо, Бургундии, Божоле, Прованса, долин Роны и Луары, а также локальные вина южных регионов: Лангедок, Гасконь и Корсика.

BELUGA GROUP на эксклюзивной основе представит в России 12 вин B&G из главных винодельческих регионов Франции, включая Бордо, Гасконь, Пэи д'Ок, Сент-Эмильон и других — в том числе премиальные вина Château de Magnol.

De Kuiper Royal Distillers

В ноябре было подписано соглашение с нидерландской компанией De Kuiper Royal Distillers, согласно которому с 6 марта 2022 года группа станет эксклюзивным дистрибьютором ликеров De Kuiper в России.

Категория импортных ликеров является одной из самых динамичных и объемных на российском рынке, в целом она выросла на 35% к аналогичному периоду прошлого года, и, согласно прогнозам, положительная динамика сохранится в будущем. Сотрудничество с De Kuiper Royal Distillers, мировым лидером в категории, позволит укрепить позиции BELUGA GROUP в импорте крепких алкогольных напитков в стране.

Rémy Cointreau

Начиная с апреля 2022 года компания станет эксклюзивным дистрибутором в России французских коньяков Rémy Martin и Louis XIII, ликеров Cointreau, греческого бренди Metaxa, французского бренди Saint Rémy, премиального джина The Botanist, односолодового виски Bruichladdich и премиального рома Mount Gay. Сотрудничество с Rémy Cointreau усилит позиции BELUGA GROUP в высокомаржинальных категориях «коньяк» и «ликеры».

МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ БРЕНДОВ

Beluga и Beluga Hunting

Развитие продукта

В 2021 году в России состоялся запуск сразу двух летних ярких лимитированных серий: Beluga Noble Summer и Beluga Celebration, вдохновленной летними вечеринками у бассейна, а для экспортного рынка была выпущена лимитированная линейка Beluga Noble Winter. Бренд также запустил подарочные наборы: Beluga Noble с роксом, украшенным цветными рыбками, Beluga Celebration с хайболом, Beluga Hunting с гейзерами и Beluga Transatlantic Racing в новом дизайне. Также была продолжена работа над большими литражами, в рамках которой был представлен Beluga Allure 1,75 л для США.

Имиджевые активации

В 2021 году Beluga и Beluga Hunting продолжили расширять представленность в знаковых заведениях крупных городов России. В начале года в Москве, Сочи, Казани, Мурманске и Миассе отдыхающие могли насладиться не только катанием на горных лыжах, но и согревающими коктейлями на основе водки и биттеров. С приходом весны начался долгожданный сезон летних веранд, и лучшие заведения страны начали преобразовываться благодаря брендингу Beluga. В 2021 году Beluga комплексно забрендировала 78 летних и 28 зимних террас в 14 городах России.

Одним из самых значимых проектов 2021 года стало открытие осенью роскошного Beluga Caviar Bar в терминале С аэропорта Шереметьево. Новый бар отличается не только ярким интерьером в стиле ар-деко с узнаваемой «икорной» эстетикой, но и оригинальным меню. Поддерживая традицию гастрономического сочетания водки с икрой, акцент сделан на морепродукты и икру разных сортов. В барной карте представлена полная коллекция водки Beluga, биттеры Beluga Hunting, а также тихие и игристые вина собственных и импортных брендов BELUGA GROUP. Кроме того, в старейшем универмаге страны — ГУМе — продолжил свою работу Beluga Caviar Bar, по соседству с которым в «Гастрономе № 1» были забрендированы витрины Beluga и Beluga Hunting.

Международное присутствие

В 2021 году Beluga продолжила фокусироваться на брендинге витрин в ключевых премиальных локациях. В июле на пятом этаже легендарного лондонского универмага Harvey Nichols King's Cross открылась летняя терраса Beluga, где можно было продегустировать авторские коктейли на водке, а в самом универмаге были расположены яркие digital-экраны, которые приглашали посетителей насладиться летом на живописной веранде.

В Черногории центральный бар отеля Regent в марине Порто Монтенегро, фасад которого выходит на одну из самых известных в мире стоянок суперяхт, получил название Onyx Bar & Garden by Beluga.

В конце августа в марине Ялыкавак турецкого Бодрума, в новом ресторане Birds, открылся поп-ап Beluga Ice Bar, барная зона которого полностью выполнена из льда. Облачившись

в шубы, гости могли попробовать водку Beluga Noble из замороженных шотов с закуской из черной и красной икры.

Beluga выступила эксклюзивным водочным партнером павильона России на всемирной выставке EXPO 2020. До 31 марта 2022 года посетители выставки смогут не только узнать о научных и культурных достижениях России, но и отдохнуть на брендовой террасе Beluga, продегустировав фирменные коктейли на основе водки.

В преддверии рождественских праздников бренд усилил свое присутствие и наружную рекламу. Beluga украсила знаковые рождественские витрины в центре Лондона: в главном универсаме города Selfridges, в икорном бутике Caviar House & Prunier Piccadilly и в одном из магазинов сети премиальных напитков Jeroboams. Яркие витрины в фирменном стиле Caviar Jar были установлены также в магазине Soho Wine Supply в историческом центре британской столицы.

Яркие витрины были забрендированы на ключевых для бренда Beluga рынках: в Израиле — в ультрапремиальных винных магазинах Hermitage в Тель-Авиве, и в США — в Linwood Wine & Liquor Store в Нью-Джерси, Liquor Land в Нью-Йорке, Miska's Liquors в Чикаго и во многих других городах.

В декабре 2021 года стартовала ATL-кампания в Австралии — в Сиднее и Мельбурне новогодние имиджи бренда появились на крупных поверхностях зданий, цифровых экранах и на премиальных двухэтажных автобусах, которые курсировали по центру города.

Праздничные имиджи Beluga также можно было увидеть в центральных районах Берлина, Гамбурга, Мюнхена и Франкфурта.

Кроме того, в 2021 году сто черных кэбов были забрендированы Beluga Noble и курсировали по Лондону, привлекая внимание горожан и туристов.

Участие в значимых событиях

Beluga исторически поддерживает и организует интересные мероприятия в сфере культуры, гастрономии и светской жизни.

13 февраля в Музее современного искусства «Гараж» состоялась ставшая уже традиционной закрытая зимняя вечеринка Beluga Noble Winter. В павильоне на одной из самых красивых крыш Москвы гости могли окунуться в атмосферу зимнего праздника. В мае при поддержке Beluga прошла вечеринка GQ Time to Vote 2021, на которой были объявлены номинанты на звание Men of the Year, а в сентябре бренд стал партнером одноименной премии. Beluga была представлена на ключевых стендах в рамках Петербургского международного экономического форума и поддержала квартирник банка «Открытие», вечеринку издания Forbes «30 до 30» и мероприятие ИД «Коммерсантъ».

В разгар лета, 16 июля, на лазурном берегу Франции, в городе Антиб, состоялось одно из главных светских мероприятий Каннского кинофестиваля — гала-ужин amfAR, где был установлен Caviar Bar, за которым гостей угощали водкой Beluga Gold Line в сопровождении икры Hadid, принадлежащей известному предпринимателю Мохамеду Хадиду, отцу супермоделей моделей Джиджи и Беллы Хадид.

24 августа в Москве на крыше «Гаража» друзья бренда Beluga собрались на вечеринке. В тот вечер публике была представлена летняя лимитированная серия Celebration, вдохновленная атмосферой солнечного лета и беззаботного пляжного отдыха с веселыми вечеринками у бассейна. Внимание гостей привлекала оригинальная фотозона в виде бассейна и бар с летними коктейлями на основе Beluga. В преддверии мероприятия состоялась креативная рассылка по инфлюенсерам и селебрити: они получили красивый брендированный набор, без которого невозможно представить летний отдых, — пляжную сумку, солнечные очки, соломенную шляпу и яркую бутылку Beluga Celebration Pool Party. 4 октября Beluga поддержала празднование 25-летия российского ELLE в Монетном дворе в Париже. Гостями торжественного ужина стали международные и российские селебрити и героини обложек ELLE. Роскошный бар Beluga гармонично дополнял изысканный интерьер Монетного двора, где подавали специально разработанные для этого мероприятия коктейли, Beluga Gold Line в шотах в сочетании с черной икрой и лимонный сорбет с добавлением Beluga Noble.

Beluga стала эксклюзивным алкогольным партнером самого долгожданного события не только этой осени, но и последних нескольких лет, — прихода легендарного гастрономического гида MICHELIN в Москву. 14 октября в зале «Зарядье» состоялась торжественная церемония вручения звезд MICHELIN. Специально для этого события были разработаны авторские коктейли с добавлением сезонных фруктов и ягод. Звездой MICHELIN были отмечены ресторан «Белуга», а также проекты ресторанного холдинга White Rabbit Family, для которого Beluga создала лимитированную бутылку Beluga Noble. Рестораторы и гости отмечали получение наград шотами водки Beluga с черной икрой. Осень завершилась гала-вечером Музея современного искусства «Гараж» в поддержку эндаумент-фонда, алкогольным партнером которого выступила Beluga.

Благотворительное событие прошло под патронажем основателей музея Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича. Гостям вечера подавали коктейли на основе Beluga Noble и шоты Beluga Gold Line в чистом виде в сочетании с блюдами, специально разработанными лучшими региональными шеф-поварами. Кульминацией мероприятия стал благотворительный аукцион, во время которого на столе у каждого гостя стояла бутылка Beluga Gold Line.

Конец года ознаменовался поддержкой новогодней вечеринки в модном баре «Стрелка».

Канал цифровых коммуникаций

Бренд Beluga появился в музыкальных клипах и социальных сетях всемирно известных исполнителей: The Weeknd, The Black Eyed Peas и French Montana feat. Doja Cat. Так, видео The Weeknd, Belly и Young Thug — Better Believe — набрало уже 18 млн просмотров на YouTube, красочный летний клип The Black Eyed Peas, Saweetie и Lele Pons на совместную песню Hit It — 37 млн. Beluga Gold Line регулярно появлялась в Instagram-аккаунтах «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки, Флойда Мейвезера, Биби Рекса, Ники Белоцерковской, Аркадия Новикова и других.

Начало лета было традиционно отмечено запуском обновленной бутылки Beluga Noble Summer. В рамках анонсирующей кампании в социальных сетях лидеры мнений получили

яркий сет, состоящий из брендированного пенни борда для прогулок на свежем воздухе и других презентов.

В августе состоялась social media кампания в поддержку гастрономического сочетания самого премиального SKU бренда — Beluga Gold Line — с черной икрой. Инфлюенсеры из США, Великобритании, Германии, Франции и Италии получили специальный сет, который включал в себя бутылку Beluga Gold Line, элегантные мартинки и черную икру. Все они поделились постами и сторис с упоминанием бренда.

В социальных сетях бренд Beluga Hunting продолжил повышать узнаваемость при помощи активностей с лидерами мнений. В августе бренд запустил масштабную креативную рассылку «Beluga Hunting + Кола: никому не мешаем. Мешаем Хантинг с колой», посвященную идеальному сочетанию биттера с газированным напитком.

Осенью состоялась рассылка Hunting for Walk Lovers. Девизом кампании стала фраза «Гоу хантинг в любую погоду». Российские блогеры — владельцы собак получили подарочный кит, состоящий из дождевиков для хозяина и питомца, поясной сумки с запасом лакомств и других презентов, — незаменимый набор для прогулки в осеннюю погоду.

E-commerce

В свете пандемии бренд активно наращивает экспертизу в сфере работы с ведущими маркетплейсами, такими как Amazon, где Beluga была зарегистрирована как официальный бренд-оунер. Бренд фокусирует свои усилия на качестве представленности как с точки зрения листинга и широты ассортимента, так и маркетинга и коммуникаций.

В США в направлении e-commerce за последний год Beluga выросла втрое, при этом существенный вклад — более трети — в продажи бренда внесли аккаунты, имеющие собственные онлайн-площадки. На американский сайт бренда был добавлен store locator. Брендированные сторфронты на маркетплейсах в Великобритании, Италии, Испании и Германии позволяют покупателям не только познакомиться с историей и процессом производства водки, но и научиться готовить простые коктейли на ее основе.

Рейтинги

Водка Beluga в очередной раз вошла в рейтинг авторитетного международного Drinks International, заняв в 2021 году четвертое место в номинации Top Trending Vodka Brands, а авторитетный журнал Independent назвал Beluga Noble лучшей водкой для смешивания в коктейлях и для употребления в чистом виде.

«Архангельская»

Для большей информированности аудитории о бренде в 2021 году было запущено несколько проектов в канале digital, цель которых — донести до покупателей ключевые свойства продукта и рассказать о его нордическом характере.

В ДНК «Архангельской» заложены натуральность, северное происхождение и мануфактурность, которые отражены как во внешнем облике продукта, так и в его способе производства. Поэтому YouTube-каналы, в основе которых также лежит крафтовость, стали первыми, с кем были реализованы новые проекты.

«Архангельская» была также замечена в одном из видео известного видеоблогера, освещающего темы современного городского пространства, Ильи Варламова. Вместе с Евгением Викентьевым, шеф-поваром ресторана «Белуга», удостоенного звезды MICHELIN, он отправился в гастрономическое путешествие по северу России: посетил Архангельск, знаменитые Соловки и Кимжу, признанную одной из самых красивых отдаленных деревень России. На протяжении всей поездки они готовили традиционные блюда поморской кухни в сочетании с водкой и настойками «Архангельская» и побывали с экскурсией на АЛВИЗе, где увидели все этапы производства напитков.

«Архангельская» вошла в престижный рейтинг The Millionaires' Club от журнала Drinks International, при этом стала № 1 в списке самых быстрорастущих брендов крепкого алкоголя в мире.

Кроме того, бренд впервые попал в список 100 самых продаваемых марок крепкого алкоголя в мире, расположившись на 84 месте и став № 20 среди водочных марок, согласно рейтингу World's Top 100 Spirits Brands от авторитетного отраслевого журнала Impact.

«Беленькая»

«Беленькая» — один из самых узнаваемых брендов компании — в этом году значительно чаще стала появляться в digital-канале и была замечена в десяти популярных клипах: как артистов первой величины, так и менее массовых, но модных музыкантов. Кроме того, «Беленькая» стала героем нескольких YouTube-программ: лайфстайл-проекта Лауры Джугелии FRAMETIME TV и юмористического шоу Comment Out.

В 2021 году марка вошла в рейтинг The Millionaires Club, заняв 9-е место в топ-30 мировых водочных брендов, и World's Top 100 Spirits Brands, обосновавшись на 62-м месте и став № 14 среди водочных брендов.

Golubitskoe Estate

Основной акцент Golubitskoe Estate в 2021 году был сделан на профильные мероприятия: так, в апреле вина марки с успехом выступили на индустриальной выставке Vinorus.

Профессиональное сообщество проявило большой интерес к бренду, отметив высокие органолептические характеристики вин.

Четыре вина Golubitskoe Estate вошли в первый независимый рейтинг лучших вин России от Forbes, а Chardonnay Reserve 2019 заняло наивысшую строчку среди всех белых вин, попавших в рейтинг, и было отмечено экспертами как образец, «имеющий лучшее соотношение цены, качества и объема производства».

Среди других регалий Golubitskoe Estate — призовые места и высокие оценки на таких конкурсах, как International Wine Challenge, Decanter World Wine Awards, Кубок CBVP и других. Кроме того, «Поместье Голубицкое» во второй раз вошло в Гид Артура Саркисяна как «один из наиболее взрослых и больших качественных виноградников в России и винодельня в лучших традициях мировой энологии, объединяющая архитектурные и технологические решения». Публикации, посвященные бренду, также появились в изданиях GQ, National Geographic и Simple Wine News.

Tête de Cheval

Игристые Tête de Cheval, превращающие простые события в особенные, к концу первого полугодия 2021-го появились на полках ключевых торговых сетей. Вместе с тем они набрали еще большую известность в профессиональном сообществе и среди винных ценителей, а также начали чаще появляться в социальных сетях — знаковая бутылка была замечена в Instagram-аккаунтах Дарьи Малыгиной, Дарьи Мельниковой, Александра Молочникова, Юлии Снигирь, Анны Чиповской, Варвары Шмыковой, Анастасии Уколовой, Виктории Исаковой и других.

Игристые вина Tête de Cheval неразрывно связаны с эстетикой: они создаются среди живописных пейзажей Голубицкой стрелки, а на территории винодельческого комплекса действует Фонд искусства «Голубицкое», поэтому участие бренда в мероприятиях, посвященных искусству, — естественное продолжение его истории. В первом полугодии игристые Tête de Cheval сопровождали яркие культурные мероприятия: церемонию вручения IX премии газеты The Art Newspaper, отмечающей самые значимые события в сфере российского искусства, научных исследований, деятельности по сохранению культурного наследия страны; открытия 2-й Триеннале российского современного искусства и выставочного сезона Музея «Гараж», арт-пространства Crosby Studios художника Гарри Нуриева, экспозиции vacation-проекта Sample в ММОМА, а также выставочного сезона в ЦСИ «Типография» в Краснодаре. Гости перечисленных событий могли не только получить визуальное эстетическое удовольствие, но и насладиться элегантным вкусом, дегустируя вина бренда.

Летом и осенью марка продолжила поддерживать арт-проекты: игристыми Tête de Cheval угощали гостей открытия фестиваля фильмов об искусстве, организованного The Art Newspaper, запуска театра «Практика» на площадке «Музея Москвы», мероприятий ЦСИ «Типография» в Краснодаре, закрытого ужина Samsung в рамках Международной ярмарки Cosmoscw, afterparty кинофестиваля «Кинотавр», превью персональной выставки Алексея Кутового в Гостином дворе и первой экспозиции фоторабот Сергея Байкова в галерее Cube. Кроме того, игристые вина сопровождают события галереи Triumph и фонда Laboratoria Art&Science в Новой Третьяковке.

Профессиональное сообщество выражает признание бренду, присуждая винам Tête de Cheval призовые места на важных российских и международных индустриальных соревнованиях: International Wine & Spirit Competition, Кубок CBVP, Национальный конкурс вин и других.

Fox & Dogs

Осенью Fox & Dogs совместно с популярными блогерами — музыкантами Mary Gu, Сюзанной, Полиной Фаворской, художником граффити Rasko и Ches, историком моды Чумой Вечеринкой и другими — организовали WTF Fest, первый онлайн-фестиваль уличной культуры. Чтобы принять участие, пользователи Instagram должны были проявить себя и опубликовать пост на уличную тематику: исполнить рэп-композицию, выступить со стендапом, станцевать или нарисовать постер. Победители, которых определяло независимое жюри, получили уникальные призы — прогулку по любимым

питерским барам главного амбассадора фестиваля, стендап-комика Данилы Поперечного, запись TikTok вместе с Mary Gu, мерч от художников граффити и другие подарки, которые нельзя купить.

Охват фестиваля составил 5 млн пользователей Instagram.

Orthodox

Шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин стал бренд-амбассадором водки Orthodox. С его участием реализован ряд спецпроектов бренда, а также запланированы будущие активации. Среди них — разработка гастрономических пар к водке, а также мероприятия с участием лидеров мнений.

Первое из них прошло 22 декабря в ресторане Chef's Table — на ужине, посвященном русской кухне, Владимир Мухин впервые официально предстал как амбассадор бренда Orthodox. Гости ужина — Аглая Тарасова, Наталья и Мурад Османн, Александр Сысоев, Ксения Дукалис и другие — отправились в гастрономическое путешествие с сибирским акцентом. А Владимир Мухин наглядно показал, как исконный рецепт, соединенный с современностью, рождает идеальный баланс. Эту же идею преследует и Orthodox.

Гастрономическую пару к блюдам составили два коктейля: Orthodox 45 и Orthodox Hightball, и, конечно, Orthodox в первозданном — чистом — виде.

Green Baboon

Бренд принял участие в первом фестивале бар-хоппинга Tour de Bar, который прошел в Москве в сентябре: 50 лучших заведений столицы в партнерстве с алкогольными марками разработали развлекательные программы и коктейльное меню для гостей. За пять дней фестиваля более тысячи человек прошли по тематическому маршруту Tour de Bar и попробовали фирменный микс Baboon Tonic.

ДИСТРИБУЦИЯ

BELUGA GROUP располагает крупнейшей частной дистрибуционной сетью в российской алкогольной отрасли. Через нее компания продает полный ассортимент собственных и импортных продуктов по всей России. Покупатели могут приобрести продукцию собственных и партнерских брендов группы в разных городах страны благодаря ежедневной работе более чем 1 200 сотрудников BELUGA GROUP, занятых непосредственно в продажах.

Система дистрибуции BELUGA GROUP состоит из нескольких дополняющих друг друга каналов: прямых продаж, собственных магазинов розничной торговли «ВинЛаб» и продаж через независимых дистрибьюторов.

В 2021 году фокусными проектами коммерческой службы стали: большее участие в разработке продуктов, совершенствование целеполагания, учитывающего и ожидания группы, и интересы, а также возможности партнеров, развитие направления B2B, эффективное управление товарным запасом при полном обеспечении клиентов продукцией, построение оптимальной маршрутизации, внедрение системы управления ростом доходов, запуск новой гибкой модели ценообразования EDLP + HighLow, предполагающей создание диапазона ценовых предложений по каждому бренду, а также увеличение продаж собственных и агентских марок группы, запуск новинок и расширение их дистрибуции. Реализован ряд масштабных тактических проектов к высокому сезону, которые способствовали росту доли продаж в торговом канале.

РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЦЫ

Собственная розничная сеть «ВинЛаб» в отчетном периоде продолжила количественное и качественное развитие согласно принятой стратегии, сохраняя фокус на релевантных рынках: Москве и области, Санкт-Петербурге и области, Дальнем Востоке.

Масштаб сети увеличился на 56% и превысил 1000 магазинов, таким образом, «ВинЛаб» вошла в топ-3 алкогольных ретейлеров по количеству магазинов и по результатам первого полугодия 2021-го стала № 1 среди специализированной алкогольной розницы, согласно данным агентства INFOline.

Общий объем продаж собственной розницы увеличился на 31% по сравнению с 2021 годом. Сопоставимые продажи like-for-like показали рост на 14,8%, средний чек за период — на +8,3%. Продолжилось динамичное развитие направления e-commerce: объем продаж по системе click & collect — заказы через сайт и мобильное приложение с последующим получением в торговых точках — в отчетном периоде увеличился в 2,3 раза как за счет сайта и мобильного приложения, в которых появилась возможность заказа более широкого ассортимента продукции со склада, так и благодаря заключенным в 2021 году партнерствам с маркетплейсами «СберМегаМаркет» и Wildberries. Всего за 2021 год более 440 тысяч электронных заказов было выдано покупателям.

Для повышения клиентоориентированности сети создан отдел клиентского сервиса, задачи которого — обрабатывать поступающие обращения и способствовать укреплению отношений с покупателями. Другим элементом клиентоориентированности является программа лояльности «ВинЛаб», аудитория которой за год выросла на 1 млн и достигла 4 млн пользователей. В том числе благодаря этим мерам трафик увеличился на 21,9% по отношению к прошлому году, а индекс клиентской удовлетворенности вырос на 17%.

Благодаря возрастающей коммерческой успешности «ВинЛаб» является самодостаточным бизнесом и вместе с тем — все более важным сегментом в структуре BELUGA GROUP: в клиентском портфеле группы сеть занимает первое место, с долей закупок продукции из ассортимента группы 17%.

ПРОИЗВОДСТВО

Производственные активы BELUGA GROUP составляют семь предприятий, включая пять заводов: Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Уссурийский бальзам», Пермский винно-водочный завод «Бастион», подмосковный «Завод Георгиевский. Традиции Качества», «Спиртзавод Чугуновский» в Нижегородской области и винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое».

В отчетном периоде проведена модернизация производственного блока — плановое обновление оборудования, автоматизация процессов, а также совершенствование подходов и методов управления. Фокусными направлениями модернизации стали механизация концевых операций, дальнейшая интеграция современных практик, доказавших эффективность, применение глубинной аналитики, а также укрепление штата: построение команды кросс-функциональных специалистов, расширение экспертизы работников, выявление и развитие перспективных сотрудников и привлечение современных менеджеров и экспертов.

Завершено перелицензирование всех предприятий группы. Производительность завода АЛВИЗ увеличена более чем вдвое. На полные мощности выведен приобретенный в 2020 году «Спиртзавод Чугуновский»: произведенный спирт обеспечивает порядка трети потребностей «Завода Георгиевский. Традиции качества». Программа развития спиртзавода включает запуск производства солодового спирта, а также различных дистиллятов для создания новых продуктов.

Продолжился проект «Завод будущего» при поддержке Boston Consulting Group, направленный на повышение эффективности использования оборудования, производительности труда, экономию ресурсов и снижение затрат на декалитр продукции.

Особое внимание было уделено обеспечению трудовой безопасности, а также комфорта сотрудников на рабочих местах. Завершен масштабный проект по улучшению социально-бытовых условий, в ходе которого на всех производственных площадках произведен ремонт помещений для персонала. Дальнейшие улучшения в рамках данного проекта будут вестись непрерывно.

Заводы BELUGA GROUP — это не только цифры и объемы производства, но и синтез богатого культурного наследия, вековых традиций предприятий и уникальные рецептуры, которыми компания по праву гордится, с современными подходами и технологичным оборудованием.

ЛОГИСТИКА

В направлении складской логистики проведена унификация стандартов и процессов, что способствовало эффективной работе подразделения в соответствии с задачами бизнеса.

Открыты новые склады в Истре и Хабаровске, оптимизирован ряд областных площадок, таким образом, в активе компании на декабрь 2021 года находится более 20 оптовых складов общей площадью около 100 000 кв. м.

Продолжилась автоматизация процессов, внедрение системы управления складом WMS, оптимизация складских процессов за счет ABC-анализа и сокращение пробегов. На складских площадках Москвы и Санкт-Петербурга запущен проект Ecom — сборка, упаковка и отгрузка интернет-заказов для сети «ВинЛаб».

Направление транспортной логистики в 2021 году сохранило фокус на ключевой задаче: доставлять заказы вовремя, по оптимальной цене и в полном объеме.

Запущена интеграция Transport Management System Oracle, облачного решения для единого управления перевозками группы компаний, цель которого — объединение всех потоков доставки сырья, собственной готовой продукции, включая экспорт, и импорт в «кругорейсы» с более эффективной загрузкой и оптимальными затратами. Доставка сырья на заводы, а также собственной готовой продукции на экспорт переведены под управление Единого диспетчерского центра. Создано хранилище Big Data Transport, которое позволяет эффективно управлять транспортными расходами. Закуплен собственный автомобильный парк. Доставка в московские магазины сети «ВинЛаб» стала осуществляться в ночное время, что позволяет осуществлять выкладку к открытию магазинов.

Команда постоянно работает над повышением качества коммуникации складских и транспортных подразделений для обеспечения высокого уровня клиентского сервиса.

ИМПОРТ

BELUGA GROUP сохранила за собой третье место среди поставщиков wine & spirits в России, при этом отрыв от лидеров стремительно сокращается. Общая динамика импортного портфеля составила +20,7%.

Крепкий импорт

Продажи брендов из крепкого импортного портфолио увеличились на 21%. Главными драйверами категории стали виски Glenfiddich (+19,6%) и Tullamore D.E.W. (+11%), бренды Torres (+15%) и джин Hendrick's (+30%). Двухзначную динамику продемонстрировали бурбон Buffalo Trace (+44%), ром Plantation (+32%) и виски Monkey Shoulder (+11%).

Импортное портфолио пополнили перспективные новые бренды — ликеры XUXU и виски-ликер Southern Comfort. В коллекции бренды Torres была представлена новинка Torres 10 Double Barrel, а также зимняя и музыкальная лимитированные коллекции. В четвертом квартале заключены контракты об эксклюзивной дистрибуции портфеля Rémy Cointreau, а также ликеров De Kuiper, которые вступают в силу в 2022 году.

Среди мероприятий, состоявшихся в 2021 году при поддержке крепких напитков от агентских брендов BELUGA GROUP, — профессиональная барная премия Barproof, ежегодный турнир по гольфу среди любителей и профессионалов Audi e-tron golf weekend 2021, Fireball Pool Party в Soho Country Club, Lock-In Live шоу от Monkey Shoulder и другие.

Винный импорт

Отгрузки импортных вин увеличились на 24%. Существенный вклад в эти результаты внесли бренды Mateus (+37%), Barefoot (+22%), Cono Sur (+11%), а также премиальные бренды тихих и игристых вин: Louis Latour, Billecart-Salmon и другие. Успешно запущена дистрибуция известного бренда вин JP. Chenet. Значительно расширен ассортимент вин, поставляемых специально для собственной розничной сети «ВинЛаб».

Винное импортное портфолио пополнили французские бренды: суперпремиальное шампанское Pommery и тихие вина Barton & Guestier. В линейке JP. Chenet были представлены белые и розовые игристые вина, коллекцию бренда Cono Sur пополнила новая позиция — Bicicleta Pinot Noir Rose. Кроме того, в 2021 году были заключены партнерства об эксклюзивной дистрибуции в нашей стране итальянского бренда просекко из Венето Zonin и марки сицилийских вин Corvo. Соглашения вступают в силу в 2022 году. При поддержке винного импорта группы состоялись XX российский конкурс сомелье, выставка итальянских вин Borsa Vini, «Неделя Ритейла», а также презентован проект Costasera Contemporary Art винодельческой компании Masi в коллаборации с BELUGA GROUP и российским современным художником Misha Liberte.

Импортные бренды в рейтингах

Бренды, на эксклюзивной основе импортируемые группой в Россию, были отмечены в важных индустриальных рейтингах. Так, Familia Torres возглавила список самых

почитаемых винных марок The World's Most Admired Wine Brands 2021. В рейтинге Annual Brands Report 2021 от Drinks International Torres Brandy стал № 1 в списках самых продаваемых и самых трендовых бренди. Plantation стал № 3 в списке самых продаваемых и № 1 в списке самых трендовых ромов, а также удостоился премии Bartender's Choice Award как любимый бренд барменского сообщества. Monkey Shoulder занял второе место среди самых продаваемых и самых трендовых шотландских виски. Hendrick's — № 3 в списках самых продаваемых и самых трендовых джинов. Billecart-Salmon – в тройке лидеров по продажам и № 2 в списке самых трендовых шампанских вин.

ЭКСПОРТ

Beluga

2021 год стал рекордным для направления экспорта. Продажи флагманского бренда Beluga за рубежом в 2021 году выросли на 104,5% и превысили объемы реализации в России.

Значительный рост марки Beluga наблюдался в большинстве стран. Крупнейший экспортный рынок флагманского бренда группы — Израиль — показал прирост более 100% на высокой базе, а в абсолютных значениях объем продаж в этой стране превысил отметку в 100 тыс. декалитров. Более чем двукратный рост продаж, +127%, зафиксирован в Польше. Динамика в Великобритании составила +231%, в Бельгии +147%, в Италии +71% в, Германии +61%, во Франции +52%, в Австралии +36%. Beluga продемонстрировала значительный рост на важном водочном рынке США: +54%, став в этой стране самым быстрорастущим брендом в категории суперпремиальных водок. Доля продаж в этой стране ключевой позиции — Beluga Gold Line — в портфеле марки выросла, составив 12%. Стартовала фокусная работа с каналом электронной торговли. Важнейшими регионами для реализации Beluga посредством данного канала являются США, Европа и Китай, где в отчетном периоде начат проект по открытию электронного флагманского магазина Beluga на крупнейшей онлайн-платформе — Tmall.

Другие бренды компании

Основным направлением экспорта для других собственных брендов группы остаются страны СНГ. В 2021 году в данном регионе успешно стартовали продажи премиальной водки Orthodox.

Значимым имиджевым шагом стали листинги в Duty Free аэропортов Домодедово и Шереметьево джина Green Baboon, водки Orthodox и вин, производимых на винодельне «Поместье Голубицкое»: тихих Golubitskoe Estate и игристых Tête de Cheval.

Бренд USURI в Китае достиг рекордных значений. Продолжился рост узнаваемости марки на этом важном экспортном рынке.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Компания владеет и управляет пищевыми сегментами бизнеса, осуществляя производство, маркетинг и сбыт в России молочных, мясных продуктов и мороженого.

Предприятия занимают лидирующие позиции в регионах своего присутствия. Маркетинг и продажи пищевой продукции осуществляются исключительно под эгидой локальных брендов, преимущественно в тех регионах, где расположены производственные предприятия. Продукция распространяется посредством прямых продаж, через дистрибьюторов и организации оптовой торговли.

- Молочные продукты производятся на АО «ДАКГОМЗ». Завод выпускает совокупно более 300 наименований продукции, которые продаются преимущественно на территории Приморского и Хабаровского краев.
- Мясные изделия производятся в Приморском крае на предприятии ОАО «Мясокомбинат Находкинский» и реализуются на территории Дальнего Востока. Ассортимент завода насчитывает более 200 наименований. Основная торговая марка — «Доброе Дело», представленная в премиум-сегменте.

Высокое качество выпускаемой предприятиями продукции не раз отмечалось отраслевыми наградами, включая рейтинг «100 лучших товаров России».

Маркетинг и реализацию этой продукции на Дальнем Востоке осуществляет организация ООО «РодСтор Групп», принадлежащая BELUGA GROUP.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивое развитие

В 2021 году BELUGA GROUP планомерно начала внедрять принципы устойчивого развития в корпоративное управление и выпустила свой первый ESG-отчет. Началась разработка стратегии в области устойчивого развития и сопутствующих инструментов для внедрения ESG-принципов в деятельность группы.

Забота об окружающей среде

BELUGA GROUP соблюдает требования российского законодательства в сфере охраны окружающей среды и стремится минимизировать негативное влияние производства и его отходов на природу. Ключевыми направлениями деятельности по защите окружающей среды являются рациональное использование природных ресурсов, сбережение электроэнергии, вторичная переработка ряда материалов и корректная утилизация производственных отходов.

На производственных площадках осуществляется постоянный контроль воздействия на окружающую среду, а также состояния воздуха на границе санитарно-защитных зон для соответствия предельно допустимому уровню. Ежеквартально проводится мониторинг данных показателей с привлечением специализированных организаций. Полезные отходы производства сдаются на переработку, отходы, не подлежащие переработке, передаются в специализированные организации для утилизации.

Ограниченные природные ресурсы — вода и топливо, необходимые для производства, используются бережно, по возможности применяется система замкнутого цикла, когда пригодные для повторного использования материалы очищаются, перерабатываются и используются на производстве повторно. Группа планомерно осуществляет модернизацию производственных объектов, направленную в том числе на защиту окружающей среды: для отделки цехов применяются современные изоляционные материалы, на предприятиях внедрены энергосберегающие технологии, минимизировано использование транспорта.

Компания также стремится к нейтрализации своего негативного экологического следа путем инвестиций в предприятия мусороперерабатывающей отрасли.

Ответственная кадровая политика

Сотрудники BELUGA GROUP — главный капитал компании и залог ее будущих достижений. Именно поэтому этическая и социально ответственная кадровая политика является одним из приоритетов. Ее ключевые направления — охрана здоровья и безопасности труда, мотивация и обучение персонала, объективная оценка вклада каждого сотрудника в успех компании, развитие внутреннего предпринимательства и талантов, а также создание условий для карьерного и профессионального роста и самореализации специалистов.

В 2021 году была централизована и усилена служба охраны труда для устранения опасностей и рисков, а также внедрения мировых практик в этой области. Процесс

усиления безопасности на производстве основывается на персональной ответственности руководителя за безопасность сотрудников на рабочих местах. Проводятся собрания по безопасности, где рассматриваются инциденты и лучшие практики в группе. На площадках организованы комитеты по безопасности, на которых обсуждаются важные проблемы и приоритетные направления по улучшениям в сфере безопасности. Организовано обучение по безопасности для сотрудников во внешних специализированных учебных центрах, а также разрабатываются и проводятся внутренние курсы. В процессе обучения сотрудники получают необходимые знания и навыки в области стандартов безопасности, а руководители больше понимают степень ответственности за свою команду, необходимость пресечения небезопасных действий и поведения коллег. Проводятся систематические аудиты по безопасности и условиям труда, ведется план действий по устранению, обозначению и визуализации опасных участков и зон риска. Действует принцип прозрачного информирования обо всех инцидентах для учета и своевременной оценки возникновения аналогичных случаев в других бизнес-единицах и превентивного принятия мер для исключения рисков. В компании действует принцип равных возможностей. Решения о карьерных продвижениях принимаются на основе производственных достижений, профессиональных и деловых качеств, экспертизы, инициативы и ответственности и не зависят от гендерной, расовой, национальной, религиозной принадлежности или других форм самоидентификации. Компания предоставляет сотрудникам возможность обучения и повышения квалификации, бесплатный доступ к образовательным материалам и на регулярной основе приглашает внешних экспертов для проведения обучающих программ по различным темам. В компании проводят опросы вовлеченности сотрудников, осуществляют сбор обратной связи по степени удовлетворенности условиями труда и карьерными перспективами и предложений по возможным улучшениям, по результатам которых принимаются меры для повышения комфорта персонала на рабочих местах.

Культурные инициативы BELUGA GROUP

В 2021 году в ЦСИ «Заря» прошел ряд культурных событий, в том числе в рамках программы Года Германии в России и международной акции «Ночь музеев», которые посетило более 10 000 человек: кинопоказы, лекции об искусстве и встречи с российскими и зарубежными арт-деятелями, перформансы, семейные творческие мастерские. На территории Центра действуют библиотека, медиатека и книжный магазин, а также зона коворкинга. На уличной территории «Зари» расположен «музей под открытым небом» с уличными арт-объектами. Вход на все мероприятия свободный. На территории фонда искусства «Голубицкое» в 2021 году прошло три ключевых события: выставки «Либо мир переполнен мусором, либо нашими воспоминаниями» под кураторством ученого-археолога Варвары Бусовой, «De Profundis. Выставка уместного искусства», осмысливающая содержательные аспекты территории Тамани, и «Абортивная Археология/Abortive Archaeology vs Lossless Archaeology/Бережная Археология» —

персональная выставка медиахудожника Михаила Максимова, посвященная размышлениям о возможности бережного отношения к археологическим памятникам и идее «устойчивой археологии».

Глобальная цель фонда искусства «Голубицкое» — стать важной точкой на карте искусства России. На базе фонда работает арт-резиденция и реализуются программы международного резиденциального обмена. На территории винодельческого хозяйства фондом создается арт-парк с авторскими архитектурными сооружениями и объектами современного искусства, прогулочными маршрутами и концептуальными садами. Посещение выставок и событий осуществляется по предварительной регистрации, бесплатно для всех.

Благотворительность

В BELUGA GROUP благотворительность как часть деятельности компании носит системный и адресный характер. Основу благотворительной деятельности в 2021 году составляла поддержка местных сообществ в регионах присутствия компании. Денежные пожертвования шли на оказание адресной помощи региональным социально ориентированным некоммерческим организациям.

Бренды Beluga, Fox & Dogs и Tête de Cheval выступили спонсорами благотворительных мероприятий Meet for Charity. Все собранные в рамках акции средства перечисляются на счет благотворительных фондов, среди которых «Антон тут рядом», «Выход», «Ночлежка» и другие.

СОТРУДНИКИ И ЦЕННОСТИ

В 2021 году особое внимание было уделено обеспечению мер безопасности на рабочих местах, а также совершенствованию программ адаптации и обучения сотрудников, возможностям их карьерного роста и развитию проекта управления талантами.

Адаптация

Для знакомства новых сотрудников с компанией, ее продуктами и стандартами работы, а также быстрого погружения в процессы в BELUGA GROUP действуют программа адаптации, «Школа новичка» и институт наставничества.

Обучение

Система корпоративного обучения совершенствуется. Все обучающие программы в 2021 году были переведены в онлайн-формат, актуализировался и расширился каталог курсов, как посвященных продуктам компании, так и разработанных для повышения квалификации персонала.

В компании действует программа регулярного обучения «Школа профессии», в рамках которой сотрудникам назначаются курсы в соответствии с должностью и уровнем; помимо них команде предлагаются другие доступные курсы, дающие возможность расширять навыки и углублять экспертизу. В отчетном периоде работники компании прошли различные курсы более 58 тысяч раз.

Продолжились обучающие программы по обмену опытом: BG Expert, спикерами в котором выступили эксперты компании, а также вебинары от топ-менеджеров «Узнай компанию лучше», на которых руководители рассказывают о работе своих подразделений. Общее количество слушателей в этих проектах составило более 1 000 человек.

Для сотрудников коммерческой службы реализована «Академия КАМ» — уникальный обучающий проект, который объединил сильных внутренних и внешних экспертов, помог повысить компетенции коммерческой службы, выявить высокопотенциальных сотрудников, развитию и продвижению которых будет уделено особое внимание. По результатам проекта несколько специалистов получили новые позиции, в том числе с релокацией в столицу.

Продолжила действовать корпоративная электронная библиотека, в дополнение к которой в московском офисе начала свою работу и офлайн-библиотека.

Возможности обучения в BELUGA GROUP:

- Курсы на портале дистанционного обучения;
- Аудиторное обучение внутренними тренерами компании;
- Внешнее обучение от ведущих компаний-провайдеров;
- Курсы повышения квалификации;

- Корпоративная библиотека;
- Программа наставничества на производственных площадках;
- Очное и онлайн-обучение английскому языку.

Развитие руководителей

Для топ-менеджмента компании, ключевых сотрудников и преемников на базе Московской школы управления СКОЛКОВО проведены программы, посвященные эмоциональному лидерству и влиянию в трудных переговорах; обучение прошли порядка 250 человек.

Возможности роста и управление талантами

Завершен проект по грейдированию должностей. Результаты оценки должностей легли в основу систем льгот и регулярного мониторинга вознаграждений.

Во всех подразделениях продолжилась программа перформанс-менеджмента. Проект является основой для регулярного предоставления обратной связи и способствует упрощению коммуникаций между сотрудниками и руководителями.

С данной системой связаны процедура ежегодного пересмотра заработных плат и программа управления талантами, направленная на увеличение числа внутренних продвижений в компании и развитие сотрудников. На основании результативности и компетенций сотрудника, которые оцениваются руководителем и подтверждаются карьерным комитетом, ему присваивается категория, создаются планы личного и карьерного развития.

Продолжил действовать внутренний портал вакансий, открывающий возможности ротации сотрудников между подразделениями компании.

Мотивация

В отчетном периоде совершенствовались и расширялись программа ДМС, системы материальной и нематериальной мотивации персонала, а также проводились с соблюдением эпидемиологических требований корпоративные мероприятия для сотрудников во всех подразделениях.

Корпоративные проекты

В BELUGA GROUP реализуются внутренние проекты, нацеленные на развитие корпоративной культуры, повышение эффективности кросс-функциональных коммуникаций и поощрение сотрудников за ответственность, инициативность и профессиональную компетентность.

Так, конкурс «Стартап» направлен на развитие внутреннего предпринимательства и дает возможность сотрудникам выдвигать идеи по повышению эффективности бизнеса. В случае победы они получают возможность реализовать свои проекты под руководством директоров, а после реализации отправляются в мотивационную поездку.

В 2021 году победители второго и третьего сезонов конкурса завершили работу над своими проектами и провели три дня в путешествии по Таманскому полуострову, во время которого посетили винодельню «Поместье Голубицкое». Кроме того, был реализован четвертый сезон проекта: 26 команд из 11 городов предложили идеи для усиления BELUGA GROUP. По итогам трех этапов конкурса, прошедших в онлайн-формате, топ-менеджмент выбрал лучших. После оценки экспертным комитетом и питч-сессии перед советом директоров в финал прошли пять команд из Москвы, Мариинска, Краснознаменска, Архангельска и Перми. Топ-менеджмент внимательно изучил предложения и определил двух победителей: команду Forklifts (Москва), предложившую установки дополнительных датчиков ударов на погрузочную технику на складских площадках, и команду «Ideas HUNTING» (Пермь), выступившую с идеей создания системы обмена лучшими практиками между бизнес-единицами группы. Идеи в течение года прорабатывались и внедрялись сотрудниками; при успешных запусках и стабильной эпидемиологической ситуации летом 2022 года победители отправятся в путешествие на Таманский полуостров с посещением винодельни «Поместье Голубицкое».

Другой проект, поощряющий выдающихся сотрудников, — «Спецэффект». Его цель — по итогам года выявить среди 10 тысяч специалистов пятерых лучших, внесших наибольший вклад в повышение эффективности компании: внедривших изменения, упростивших бизнес-процессы, повысивших их эффективность и принёсших пользу или прибыль. Конкурсантов номинируют коллеги или руководитель, а голосование проходит в несколько этапов: сначала истории оценивают эксперты департамента по персоналу, затем совет директоров отбирает 10 самых значимых достижений, а пятерку победителей определяют сотрудники путем онлайн-голосования. В 2021 году состоялся третий сезон конкурса, в рамках которого из 30 номинантов были выбраны 5 самых эффективных специалистов года. В мае победители первого и второго сезонов отправились с соблюдением эпидемиологических правил в путешествие в Армению с посещением KBVK «Арагат», где создаются знаменитые коньяки «Ной». Победители третьего сезона проекта «Спецэффект» также отправятся в путешествие, связанное с деятельностью компании или ее партнеров.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В 2022 году BELUGA GROUP продолжит развитие.

Среди ключевых направлений деятельности компании на 2022 год можно выделить:

- Фокус на развитии флагманского бренда Beluga в России и за рубежом;
- Усиление и премиумизация позиций в водочной категории. Выпускаемые новые бренды Orthodox, «Белая Сова», PARKA представлены в категории выше уровня масс-сегмента;
- Диверсификация портфеля брендов за счет неводочных категорий, в том числе импортной продукции. Развитие как собственных новых брендов Tête de Cheval, Golubitskoe Estate, Green Baboon и Fox & Dogs, так и импортных контрактов, среди последних De Kuiper Royal Distillers и Rémy Cointreau. Потенциал направления очень большой;
- Развитие магазинов «ВинЛаб» и E-commerce на базе сети. Модель доказала экономическую эффективность, компания перешла к этапу масштабирования. Задача открыть порядка 400 новых магазинов за год;
- Автоматизация и цифровизация внутренних процессов группы. Запуск новых продуктов, включая новую систему прогнозирования и планирования спроса;
- Внедрение принципов устойчивого развития в деятельность компании.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Группа стремится к оптимальной модели управления, решая задачи в соответствии с корпоративной стратегией и работая над максимальной адаптацией к условиям российского рынка и специфике бизнеса. В качестве ориентиров используются лучшие мировые практики с учетом особенностей отрасли.

Меняющийся рынок и динамика развития компании обуславливают постоянное совершенствование системы корпоративного управления. Именно поэтому BELUGA GROUP уделяет серьезное внимание данной задаче в интересах всех своих заинтересованных лиц (stakeholders).

Корпоративное управление в BELUGA GROUP строится на следующих принципах:

- ✓ стремление к максимально эффективному использованию активов компании для получения экономической прибыли;
- ✓ неукоснительное соблюдение действующего законодательства;
- ✓ равное отношение ко всем акционерам компании;
- ✓ прозрачность бизнеса, своевременное и полное раскрытие информации;
- ✓ внимание и уважение ко всем сторонам, заинтересованным в деятельности группы.

Структура управления компанией

Высшим органом управления в компании является общее собрание акционеров. Ему подотчетен совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью компании, определяет приоритетные направления работы и стратегическое развитие. Исполнительными органами, подотчетными совету директоров, являются председатель правления (единоличный исполнительный орган) и правление (коллегиальный исполнительный орган), которые осуществляют оперативное управление компанией. Дополнительный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью группы осуществляется со стороны департамента внутреннего аудита, комитета совета директоров по аудиту, независимого аудитора и ревизионной комиссии.

Общее собрание акционеров

Акционеры компании участвуют в управлении группой путем голосования на общем собрании акционеров в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: акционеры, владельцы обыкновенных акций компании, могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам в рамках своей компетенции. В 2021 году были проведены общие собрания акционеров — два внеочередных и одно годовое.

Совет директоров

В состав совета директоров входят девять человек, трое из которых являются независимыми директорами. Действовавший в течение 2021 года состав совета директоров был избран на годовых общих собраниях акционеров 1 июня 2020 года и 22

апреля 2021 года, а также на внеочередном общем собрании акционеров 24 декабря 2021 года.

Состав совета директоров, действовавший в 2021 году (до избрания нового состава на внеочередном общем собрании акционеров 24 декабря 2021 года):

1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Каширин Михаил Сергеевич;
3. Мечетин Александр Анатольевич;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Прохоров Константин Анатольевич.

Независимые директора:

1. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
2. Иконников Александр Вячеславович.

Также после проведения внеочередного общего собрания акционеров 24 декабря 2021 года в состав совета директоров вошли:

1. Гукасян Мелине Генриковна (независимый директор);
2. Медоев Олег Петрович.

Николай Белокопытов

Год рождения: 1975

Председатель совета директоров.

Основное место работы: Заместитель председателя правления — финансовый директор BELUGA GROUP.

Работает на предприятиях, входящих в группу, на протяжении 21 года на руководящих должностях. Окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,3% уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,3%.

В течение отчетного года Николаем Белокопытовым не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Косвенно Николай Белокопытов владеет акциями BELUGA GROUP в размере 1,47% уставного капитала BELUGA GROUP, доля принадлежащих обыкновенных акций — 1,47%. Конфликта интересов нет.

Михаил Каширин

Год рождения: 1973

Заместитель председателя правления по развитию BELUGA GROUP.

Основное место работы: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Синергия Импорт».

Работает на предприятиях, входящих в группу, на протяжении 15 лет; из них на руководящих должностях — 9 лет. Окончил Всероссийский заочный финансово-

экономический институт, специальность — «маркетинг».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) акциями BELUGA GROUP не владеет.

В течение отчетного года Михаилом Кашириным не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Александр Мечетин

Год рождения: 1975

Основное место работы: Председатель правления BELUGA GROUP.

Является основателем группы компаний BELUGA GROUP и ее руководителем на протяжении 22 лет.

Окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета, а также юридический факультет Дальневосточного государственного университета. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему «Организационно-экономическое обеспечение реформирования предприятий в переходный период». Имеет степень EMBA Оксфордского университета. По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,2491% уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,2491%.

В течение отчетного года Александром Мечетиным не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Косвенно Александр Мечетин владеет акциями BELUGA GROUP в размере 55,32% уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций — 55,32%.

Конфликта интересов нет.

Сергей Молчанов

Год рождения: 1976

Основное место работы: Первый заместитель председателя правления — операционный директор BELUGA GROUP.

На протяжении 20 лет работает на руководящих должностях в компаниях, входящих в группу. Окончил экономический факультет Дальневосточного государственного университета по специальности «экономист». Имеет степень бакалавра менеджмента, полученную в University of Maryland, College Park (США).

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) владел акциями BELUGA GROUP в размере 1,47% уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций — 1,47%.

В течение отчетного года Сергеем Молчановым не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Константин Прохоров

Год рождения: 1978

Заместитель председателя правления BELUGA GROUP.

Основное место работы: Генеральный директор Общества с ограниченной

ответственностью «Винлаб Северо-Запад».

На протяжении 15 лет работает на руководящих должностях в компаниях группы. Окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность — «экономика и управление аграрным производством».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,11% уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,11%.

В течение отчетного года Константином Прохоровым не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко

Год рождения: 1958

Независимый директор.

Основное место работы: Президент ООО «РосКорп».

Окончил Университет им. Симона Боливара г. Каракас, Венесуэла, по специальности «инженер-химик».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,04% уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,04%.

В течение отчетного года Ростиславом Ордовским-Танаевским Бланко совершены следующие сделки: приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 637 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки — 25.01.2021), приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 241 обыкновенной именной акции компании (дата совершения сделки — 17.05.2021).

Конфликта интересов нет.

Александр Иконников

Год рождения: 1971

Независимый директор.

Основное место работы: Председатель Наблюдательного совета Ассоциации профессиональных директоров АНД.

Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений». Кандидат экономических наук. Имеет высшую квалификацию Директора IoD Chartered Director.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,047% уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,047%.

В течение отчетного года Александром Иконниковым совершены следующие сделки: приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 233 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки — 13.04.2021), приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 242 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки — 23.11.2021).

Конфликта интересов нет.

Гукасян Мелине Генриковна

Год рождения: 1976

Независимый директор.

Основное место работы: Генеральный директор ООО «КрафтХайнц Восток».

Окончила: КубГУ по специальности «лингвист-переводчик английский/французский»;

РГТУ по специальности «экономист-менеджер»;

Insead, 2012, MBA.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) акциями BELUGA GROUP не владеет.

В течение отчетного года Мелине Гукасян не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Медоев Олег Петрович

Год рождения: 1976

Основное место работы: Директор Департамента аналитики, развития и стратегии Общества с ограниченной ответственностью «Белуга Брендс».

Окончил: Северо-Осетинский Государственный Университет по специальности «прикладная математика»;

Jack Welch Management Institute, Exuc.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) акциями BELUGA GROUP не владеет.

В течение отчетного года Олегом Медоевым не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

В 2021 году было проведено 11 заседаний совета директоров (четыре заседания в форме совместного присутствия членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, семь заседаний — путем заочного голосования), на которых рассматривались вопросы о созыве и проведении годового и внеочередного общего собраний акционеров, избрании председателя совета директоров, членов комитетов совета директоров и членов правления, утверждения отчета о выполнении бюджета за 2020 год, финансовые результаты за 2020 год, выполнение показателей деятельности (КПЭ) ключевого топ-менеджмента за 2020 год, информация о работе комитета по аудиту, результаты операционной деятельности за 1 квартал 2021 года, маркетинговая стратегия, цифровая трансформация, ценность данных, управление цепочками поставок, отчет департамента внутреннего аудита, итоги работы совета директоров за 2020–2021 гг., результаты деятельности в 1-м полугодии и прогноз по итогам 2021 года, работа с рынком капитала и дивидендная политика, IT-стратегия, развитие канала он-трейд, утверждение организационного статуса и принципов функционирования консультационного совета по ретейлу при «ВинЛаб», внесение (утверждение) изменений в Программу биржевых облигаций серии 002P, внесение

(утверждение) изменений в Проспект ценных бумаг, результаты операционной деятельности за 9 месяцев и прогноз по итогам 2021 года, проект бюджета на 2022 год, опционная программа (программа долгосрочной мотивации), e-commerce «ВинЛаб» (статус, развитие), стратегия развития импортных брендов, включая винный портфель, с учетом интересов «ВинЛаб», стратегия устойчивого развития, иные вопросы.

В работе каждого из заседаний совета директоров, проведенных в 2021 году, члены совета директоров приняли участие в полном составе.

Совет директоров оценивает свою деятельность в 2021 году как разумную, добросовестную и эффективную, которая осуществлялась в рамках обычного предпринимательского риска, с учетом равного отношения к акционерам общества.

Комитеты совета директоров

В 2021 году в совете директоров был сформирован комитет по аудиту (протокол № 178 от 08.07.2020, протокол № 186 от 07.06.2021).

Комитет по аудиту совета директоров компании обеспечивает фактическое участие совета директоров в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности компании. В своей работе комитет по аудиту исходит из того, что профессиональная осведомленность членов совета директоров в отношении финансово-хозяйственной деятельности группы необходима для осуществления контроля исполнения бюджетов (финансово-хозяйственных планов) компании и эффективности работы системы внутреннего контроля и управления рисками BELUGA GROUP.

Исключительными функциями комитета являются:

- ✓ контроль обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности компании, в том числе надзор за полнотой и достоверностью налогового, бухгалтерского и управленческого учета;
- ✓ анализ отчетности группы компаний BELUGA GROUP, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности;
- ✓ контроль надежности и эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе оценка эффективности процедур внутреннего контроля компании и подготовка предложений по их совершенствованию;
- ✓ обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, в том числе оценка кандидатов в аудиторы компании, оценка заключения аудитора, надзор за эффективностью работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.

Цели и задачи комитета по аудиту и порядок взаимодействия с органами компании закреплены в Положении о комитете по аудиту совета директоров BELUGA GROUP. Комитет должен состоять только из членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, в соответствии с критериями независимости,

установленными правилами листинга фондовой биржи, на которой торгуются бумаги BELUGA GROUP. В случае если это невозможно в силу объективных причин — из независимых директоров и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом компании и (или) членами коллегиального исполнительного органа. Возглавляется независимым директором.

Действующий состав комитета по аудиту:

- Александр Иконников (председатель комитета, независимый директор);
- Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (независимый директор);
- Николай Белокопытов.

Исполнительные органы

Исполнительные органы BELUGA GROUP действуют в интересах компании и ее акционеров, подотчетны общему собранию акционеров и совету директоров.

Правление

Правление вырабатывает хозяйственную политику компании, координирует работу служб и подразделений аппарата группы, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности.

Правление действует на основании Устава компании, утвержденного общим собранием акционеров, Положения о коллегиальном исполнительном органе (правлении) BELUGA GROUP и иных внутренних документов компании. В соответствии с Уставом BELUGA GROUP количественный состав правления компании определяется советом директоров и составляет не менее четырех человек.

Действующий в 2021 году состав правления был назначен советом директоров 08 июля 2020 года (протокол № 178 от 09.07.2020) и 04 июня 2021 года (протокол № 186 от 07 июня 2021).

Состав правления

Владислав Баженов

Год рождения: 1969

Основное место работы: директор по производству BELUGA GROUP.

Окончил Дальневосточный институт советской торговли, специальность — «инженер-товаровед».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,0006% уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,0006%.

В течение отчетного года Владиславом Баженовым не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Олег Ясенов

Год рождения: 1981

Основное место работы: директор по маркетингу BELUGA GROUP.

Окончил Американский университет в Центральной Азии, специальность «менеджмент», бакалавр.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) акциями BELUGA GROUP не владел.

В течение отчетного года Олегом Ясеновым не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Мария Сычева

Год рождения: 1984

Основное место работы: директор по персоналу BELUGA GROUP.

Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «психология», психолог/преподаватель психологии.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) владела акциями BELUGA GROUP в размере 0,00025% уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,00025%.

В течение отчетного года Марией Сычевой не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Председатель правления

Александр Мечетин

Сведения о председателе правления указаны выше.

Работа исполнительных органов оценивается компанией как эффективная. При исполнении своих обязанностей правление и председатель правления руководствовались законодательством Российской Федерации, положениями Устава общества, положением о правлении и указаниями совета директоров компании.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров компании

Между BELUGA GROUP и лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа, заключен трудовой договор, в котором определен размер вознаграждения, получаемого этим лицом.

Члены коллегиального исполнительного органа BELUGA GROUP вознаграждения и компенсации за исполнение своих обязанностей не получают.

Члены совета директоров BELUGA GROUP получают вознаграждение (компенсации расходов) в соответствии с Положением о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP.

В течение 2021 года и по его итогам решение о выплате вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа BELUGA GROUP, помимо установленного трудовым договором, и членам коллегиального исполнительного органа BELUGA GROUP не принималось, выплаты не осуществлялись.

В течение 2021 года было выплачено вознаграждение независимым членам совета директоров BELUGA GROUP.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента)

Совет директоров, тыс. рублей

Наименование показателя	2021
Заработная плата	18671,02
Премии	-
Вознаграждение за участие в органе управления	8000,00
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	26671,02

Коллегиальный исполнительный орган, тыс. рублей

Наименование показателя	2021
Заработная плата	34572,29
Премии	22400,00
Вознаграждение за участие в органе управления	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	56972,29

Корпоративный секретарь

К функциям корпоративного секретаря относятся:

- ✓ участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров;

- ✓ обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;
- ✓ участие в реализации политики компании по раскрытию информации, а также осуществление хранения корпоративных документов;
- ✓ обеспечение взаимодействия компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- ✓ обеспечение взаимодействия компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- ✓ обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами компании процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль их исполнения;
- ✓ незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов компании, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря;
- ✓ участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления компании.

Корпоративным секретарем назначен Дмитрий Тимошин — начальник отдела корпоративного права BELUGA GROUP [на основании приказа председателя правления № 19 от 30.09.2016, решения совета директоров от 30.09.2016 (протокол № 152 от 04.10.2016)].

Имеет высшее юридическое образование: окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021) не владел акциями BELUGA GROUP.

В течение отчетного года Дмитрием Тимошиным не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Аудитор компании

Аудитором компании на годовом общем собрании акционеров, проведенном 22 апреля 2021 года, избрано Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (до 9 декабря 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит») (местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, помещение VIII, ИНН 7716044594, ОГРН 1037700117949). Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (местонахождение: Российская Федерация, город Москва).

Порядок выбора аудитора компании: кандидатуры возможных аудиторов выдвигаются советом директоров для их утверждения на общем собрании акционеров.

Размер вознаграждения аудитора: за проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год составил 5 814 000 (пять миллионов восьмьсот четырнадцать тысяч) рублей.

Результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита

Внутренний аудит

В соответствии с положением о департаменте внутреннего аудита BELUGA GROUP основной целью деятельности департамента внутреннего аудита является предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование работы, а также оказание помощи в достижении BELUGA GROUP поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Департамент внутреннего аудита выполняет следующие задачи в области внутреннего аудита:

- ✓ содействие исполнительным органам и работникам в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению обществом;
- ✓ проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;
- ✓ подготовку и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- ✓ координацию деятельности с внешним аудитором, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- ✓ проверку соблюдения членами исполнительных органов общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики общества;
- ✓ оценку риска совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества;
- ✓ оценку рациональности и эффективности использования ресурсов и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов;
- ✓ методологическое обеспечение департамента внутреннего аудита.

Для решения поставленных задач и достижения целей департамент внутреннего аудита осуществляет следующие функции по направлениям деятельности на основании риск-ориентированного подхода:

Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля, которая включает в себя:

- ✓ проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- ✓ определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- ✓ выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) BELUGA GROUP достичь поставленных целей;
- ✓ оценку результатов проведенных мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых BELUGA GROUP на всех уровнях управления;
- ✓ проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- ✓ проверку обеспечения сохранности активов BELUGA GROUP;
- ✓ проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов BELUGA GROUP.

Оценка эффективности системы управления рисками, которая включает в себя:

- ✓ проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- ✓ проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством BELUGA GROUP на всех уровнях его управления;
- ✓ проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- ✓ проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Оценка корпоративного управления BELUGA GROUP, которая включает в себя проверку:

- ✓ соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей;
- ✓ порядка постановки целей BELUGA GROUP, мониторинга и контроля их достижения;
- ✓ уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления BELUGA GROUP, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- ✓ обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами.

Также департамент внутреннего аудита выполняет следующие функции в рамках осуществления деятельности по внутреннему аудиту:

- ✓ проведение аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности внутреннего аудита;
- ✓ проведение внеплановых проверок по поручению совета директоров, комитета по аудиту или по запросу исполнительных органов BELUGA GROUP в пределах их компетенции;
- ✓ предоставление консультаций исполнительным органам BELUGA GROUP по вопросам управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);
- ✓ руководитель департамента внутреннего аудита должен рассмотреть предложения по выполнению консультационных заданий, учитывая то, какие при выполнении заданий имеются возможности для улучшения процесса управления рисками, принесения пользы BELUGA GROUP и совершенствования ее операционной деятельности. Принятые к исполнению задания должны быть включены в план;
- ✓ мониторинг выполнения в BELUGA GROUP планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, утвержденных органами управления/руководителями объектов аудита по результатам проверок;
- ✓ содействие исполнительным органам BELUGA GROUP в установлении фактов и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестных или противоправных действиях работников BELUGA GROUP;
- ✓ разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);
- ✓ разработка годового плана деятельности внутреннего аудита, определяющего приоритеты деятельности внутреннего аудита (на ежегодной основе);
- ✓ подготовка и предоставление совету директоров, комитету по аудиту и единоличному исполнительному органу BELUGA GROUP отчета по результатам деятельности внутреннего аудита;
- ✓ координация деятельности с внешним аудитором и ревизионной комиссией, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- ✓ взаимодействие с подразделениями BELUGA GROUP по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита.

По результатам анализа деятельности департамента внутреннего аудита за 2021 финансовый год комитет по аудиту считает организацию и процесс выполнения функций, а также результаты деятельности отдела внутреннего аудита — удовлетворительными.

Внешний аудит

Внешний аудит BELUGA GROUP за 2021 финансовый год по консолидированной отчетности по МСФО и индивидуальной отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета был проведен независимой аудиторской компанией Обществом с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит», которая является частью международной аудиторско-консалтинговой сети Crowe Global. Стандарты качества данной сети и компаний, входящих в нее, признаны во всем мире.

Комитет по аудиту компании считает организацию процесса проведения аудиторских проверок эффективной, результаты — удовлетворительными.

Раскрытие информации и отношения с акционерами и инвесторами

BELUGA GROUP ценит свои отношения с институциональными частными инвесторами и стремится к максимальной прозрачности своей деятельности. Компания осуществляет коммуникации с инвесторами на ежедневной основе.

Помощь правлению и совету директоров в общении с акционерами и инвестиционным сообществом в целом оказывает внутренний департамент по связям с инвесторами. Департамент поддерживает регулярные контакты с институциональными инвесторами и аналитиками инвестиционных компаний и регулярно проводит исследование мнений инвесторов о работе компании. Раскрытие полугодовых и годовых финансовых результатов компании сопровождается прямым общением инвесторов с руководителями BELUGA GROUP в формате телефонных и интернет-конференций.

На сайте BELUGA GROUP работает постоянно обновляемый раздел для инвесторов, который содержит новости, касающиеся обращения ценных бумаг компании на рынке, презентации, раскрытие финансовых результатов и информацию о корпоративном управлении.

Сведения о соблюдении BELUGA GROUP Кодекса корпоративного управления

В своей практике BELUGA GROUP применяет положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», с целью повышения привлекательности компании для существующих и потенциальных инвесторов.

В отчетном периоде осуществлялась работа по выявлению новелл Кодекса корпоративного управления, требующих реализации в практике корпоративного управления BELUGA GROUP, а также подготовка к применению компанией рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Отчет о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных соответствующим Кодексом, а также планируемые действия и мероприятия компании по

совершенствованию модели и практики корпоративного управления приведены в Приложении к настоящему годовому отчету.

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР

Результаты финансовой деятельности и операций

В таблице ниже приведены консолидированные финансовые результаты деятельности компании за 2021 год в сравнении с показателями 2020 года.

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

Продажи, млн. декалитров	15,7	15,6	+11%
Продажи	103 237	90 903	+14%
Выручка	74 937	63 292	+18%
Себестоимость продаж	48 094	40 614	+18%
Валовая прибыль	26 843	22 678	+18%
Рентабельность по валовой прибыли	35,8%	35,8%	+0,0 pp
Общие и административные расходы	3 848	2 849	+35%
Коммерческие расходы	15 358	12 985	+18%
EBITDA	10 487	9 207	+14%
Рентабельность по EBITDA	14,0%	14,5%	-0,5 pp
Операционная прибыль	7 742	6 842	+13%
Рентабельность по операционной прибыли	10,3%	10,8%	-0,5 pp
Чистые финансовые расходы	2 058	3 267	-37%
Чистая прибыль	3 861	2 459	+57%
Рентабельность по чистой прибыли	5,2%	3,9%	+1,3 pp
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	294,13	197,47	+49%

Увеличение выручки на 18% в 2021 году обусловлено существенным ростом отгрузок брендов из сегмента премиум в России, усилением марки Beluga за рубежом, а также динамическим развитием собственной розничной сети «ВинЛаб» (+55% рост количества магазинов по сравнению с 2020-ым).

Показатель EBITDA вырос на 14%, при этом рентабельность составила 14,0%, сократившись на 0,5 п.п. к 2020 году. Небольшое снижение рентабельности обусловлено опережающим ростом расходов, связанным с активным открытием магазинов сети «ВинЛаб», что соответствует ранее принятой стратегии развития группы.

Чистая прибыль выросла на 57% в основном за счет роста операционной прибыли, а также снижения финансовых расходов. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 1,3 п.п. и составила 5,2%.

Отчет по сегментам

Нижеприведенная таблица иллюстрирует изменения финансовых показателей по сегментам за 2021 год в сравнении с 2020 годом.

млн руб.	Алкоголь	Розница	Продукты
Выручка 2021, включая межсегментные продажи	51 956	33 190	4 853
Выручка 2020, включая межсегментные продажи	44 420	25 294	4 796
Изменение	+17%	+31%	+1%
EBITDA 2021	7 220	3 545	(51)
EBITDA 2020	6 047	2 980	182
Изменение	+19%	+19%	-128%

Структура капитала

Приведенная ниже таблица иллюстрирует изменения в структуре капитала на 31 декабря 2021 года, по сравнению с предыдущим периодом.

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	Изм.
Всего долговые обязательства (кредиты и облигации)	16 414	17 295	-5%
Долгосрочные долговые обязательства	12 362	16 487	-25%
Краткосрочные долговые обязательства	4 052	808	+402 %
Доля долгосрочных долговых обязательств	75%	95%	-20 пп
Доля не обеспеченных залогом долговых обязательств	100%	100%	0 пп
Денежные средства и их эквиваленты	9 712	4 890	+99%
Чистый долг / Показатель EBITDA	1,32x	1,69x	-0,37x

Структура кредитного портфеля в целом комфортная: показатель Чистый долг/EBITDA достиг уровня 1,3x, снижение метрики в первую очередь связано с ростом EBITDA и денежной позиции на счетах компании, средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на 31.12.2021 составила 8,50% (на конец 2020 года – 8,66%).

На размер денежных средств на балансе оказало прошедшее в июне SPO, в результате которого группа привлекла 5,6 млрд рублей.

Свободный денежный поток

Свободный денежный поток (операционный денежный поток за вычетом инвестиционной деятельности и уплаченного налога на прибыль) за полный 2021 год составил 7 340 млн рублей, что соответствует росту на 23% к показателю прошлого года (5 962 млн рублей). На генерацию компанией значительного свободного денежного

потока повлияло более эффективное управление рабочим капиталом и повышение операционной прибыли.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Уставный капитал BELUGA GROUP составляет 1 580 000 000 рублей, разделен на 15 800 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций компании — 1-01-55052-E, ISIN: RU000A0HL5M1.

Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров BELUGA GROUP, является АО ВТБ Регистратор (лицензия № 045-13970-000001, выдана Центральным банком Российской Федерации 21 февраля 2008 года).

Акции компании (код в системе Bloomberg BELU RX Equity, код в системе Reuters BELU.MM) обращаются на ПАО «Московская Биржа» в котировальном списке «Второго уровня» с кодом BELU.

Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться пятью и более процентами ценных бумаг (по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, — 01.12.2021):

Список акционеров

Полное фирменное наименование: *SYNEXEC SECURITIES LIMITED.*

Местонахождение: остров Джерси, JE4 OZE, почтовый ящик 437, город Сент-Хелиер, площадь Кенсингтон Плейс, дом 46/50, здание «Кенсингтон Чаймберс», 1-й этаж.

Не является резидентом РФ.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55,3167.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55,3167.

Полное фирменное наименование: *TOTTENWELL LIMITED.*

Местонахождение: Кипр, Лимасол, 3030, улица Арх. Макариу III, дом 206, здание «Крисалиа Корт».

Не является резидентом РФ.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,24.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,24.

Облигации в обращении

	<i>Серия БО-П01</i>
Государственный регистрационный номер	4B02-01-55052-E-001P
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A0JXTB5
Код ISIN	RU000A0JXTB5
Объем выпуска по номиналу	5 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	5 000 000 штук
Дата размещения	13.06.2017

Дата погашения	07.06.2022 — срок погашения указан с учетом принятого эмитентом решения о частичном досрочном погашении (Приказ от 07.06.2017 № 114-од)
Срок обращения	1820 дней
Количество купонов	Десять
Длительность купонного периода	182 дня

*Серия БО-П02**

Государственный регистрационный номер	4B02-02-55052-E-001P
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A100L63
Код ISIN	RU000A100L63
Объем выпуска по номиналу	5 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	5 000 000 штук
Дата размещения	17.07.2019
Дата погашения	10.07.2024*
Срок обращения	1820 дней
Количество купонов	десять
Длительность купонного периода	182 дня

* Срок погашения указан с учетом принятого Эмитентом решения о частичном досрочном погашении (Приказ от 08.07.2019 № 07)

*Серия БО-П03**

Государственный регистрационный номер	4B02-01-55052-E-002P
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A1015E0
Код ISIN	RU000A1015E0
Объем выпуска по номиналу	5 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	5 000 000 штук
Дата размещения	10.12.2019
Дата погашения	03.12.2024*
Срок обращения	1 820 дней
Количество купонов	Десять
Длительность купонного периода	182 дня

* Срок погашения указан в соответствии с Условиями выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы Биржевых облигаций

Серия БО-П04*

Государственный регистрационный номер	4B02-02-55052-E-002P от 09.12.2020
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A102GU5

Код ISIN	RU000A102GU5
Объем выпуска по номиналу	5 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	5 000 000 штук
Дата размещения	11.12.2020
Дата погашения	05.12.2025*
Срок обращения	1 820 дней
Количество купонов	Десять
Длительность купонного периода	182 дня

* Срок погашения указан в соответствии с Условиями выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы Биржевых облигаций

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям компании
В течение 2021 года были начислены и выплачены следующие дивиденды по обыкновенным именным акциям BELUGA GROUP:

Категория акций, для привилегированных акций — тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	90
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 422 000 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	06 мая 2021 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2020 г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю — с 07 мая 2021 г. по 21 мая 2021 г. (не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — с 07 мая 2021 г. по 11 июня 2021 г. (не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Срок выплаты

	дивидендов может быть увеличен, если рабочие дни этого срока будут объявлены нерабочими днями
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Часть чистой прибыли Общества по результатам 2020 финансового года
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 150 656 319
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	80,92%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме — причины невыплаты объявленных дивидендов	<p>Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим причинам:</p> <p>1) в реестре открыт счет неустановленных лиц и на него зачислены акции; 2) у некоторых акционеров отсутствуют реквизиты; 3) от некоторых акционеров получены уведомления о приостановлении выплаты дивидендов в связи с тем, что их расчетные счета временно не активны.</p> <p>Дивиденды будут перечислены этим акционерам после уточнения реквизитов, активации счетов.</p>
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Категория акций, для привилегированных акций — тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	72,76
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 149 608 000
Дата, на которую определяются (определялись)	04 октября 2021 г.

лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	1 полугодие 2021 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю — с 05 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г. (не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — с 05 октября 2021 г. по 09 ноября 2021 г. (не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов может быть увеличен, если рабочие дни этого срока будут объявлены нерабочими днями.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Промежуточная прибыль
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 149 599 487
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,99%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	<p>Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим причинам:</p> <p>1) в реестре открыт счет неустановленных лиц и на него зачислены акции;</p> <p>2) у некоторых акционеров отсутствуют реквизиты.</p> <p>Дивиденды будут перечислены этим акционерам после уточнения реквизитов,</p>

	активации счетов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Рейтинги BELUGA GROUP

Рейтинговое агентство FITCH RATINGS

18.06.2021	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте BB-, прогноз «Позитивный»; долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте BB-, прогноз «Позитивный»
22.06.2020	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте B+, прогноз «Стабильный»; долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте B+, прогноз «Стабильный»

Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА»

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
08.04.2021	ruA
25.12.2020	ruA-

Рейтинги ценных бумаг BELUGA GROUP

Сведения о ценных бумагах

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 (регистрационный номер 4B02-01-55052-E-001P от 07.06.2017 г., ISIN RU000A0JXTB5);
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 (регистрационный номер 4B02-02-55052-E-001P от 12.07.2019 г., ISIN RU000A100L63);
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 (регистрационный номер 4B02-01-55052-E-002P от 05.12.2019 г., ISIN RU000A1015E0).

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
09.04.2021	ruA
25.12.2020	ruA-

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04 (регистрационный номер 4B02-02-55052-E-002P от 09.12.2020, ISIN RU000A102GU5).

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
09.04.2021	ruA
11.12.2020	ruA-

Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок

В отчетном году BELUGA GROUP не совершала сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными.

Перечень совершенных в отчетном году сделок, в осуществлении которых имеется заинтересованность

В отчетном году BELUGA GROUP не совершала сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в осуществлении которых имела заинтересованность.

Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

BELUGA GROUP потребляет электрическую и тепловую энергию в объемах, обычно необходимых для нормального обеспечения функционирования административного аппарата. BELUGA GROUP арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделения в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Система управления рисками и внутреннего контроля

В операционной деятельности BELUGA GROUP подвергается влиянию внешних и внутренних рисков, способных оказать влияние на результаты ее деятельности. Мониторинг, прогнозирование, оценка и минимизация негативных последствий рисков являются одной из важнейших задач системы управления компанией.

Своевременное выявление новых потенциальных рисков, а также контроль и принятие мер по управлению ранее идентифицированными, позволяют эффективно достигать стратегических целей и поддерживать высокий уровень руководства.

Целью управления рисками и внутреннего контроля является повышение и защита стоимости группы компаний, обеспечение разумной уверенности совета директоров BELUGA GROUP, исполнительных органов в достижении:

- стратегических целей;
- операционных целей;
- целей в области соответствия деятельности законодательным требованиям и требованиям локальных нормативных документов, в том числе — охраны труда, промышленной, информационной, экологической и личной безопасности;
- целей в области своевременной подготовки достоверной финансовой или нефинансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности.

В компании действует целевая модель управления рисками: выявление, анализ и оценка рисков осуществляются на двух уровнях — стратегическом и операционном, тем самым охватывая управление ключевыми рисками, рисками бизнес-процессов, рисками инвестиционных проектов. Управление рисками является непрерывным и цикличным процессом в составе общей системы управления BELUGA GROUP.

Комплексная система управления рисками и внутреннего контроля позволяет учитывать вариативные факторы рисков и своевременно разрабатывать превентивные мероприятия по реагированию.

По оценке совета директоров, система управления рисками и внутреннего контроля в BELUGA GROUP функционирует эффективно.

Карта и перечень ключевых рисков

Компания уделяет особое внимание управлению ключевыми рисками, то есть рисками, существенно влияющими на достижение целей BELUGA GROUP. Перечень ключевых рисков актуализируется на постоянной основе. В рамках управления ключевыми рисками компания разрабатывает и реализует экономически целесообразные мероприятия, направленные на минимизацию вероятности и/или последствий их реализации. Оценка ключевых рисков, статус и результаты выполнения мероприятий по ним рассматриваются советом директоров с предварительным рассмотрением комитета по аудиту компании.

Карта ключевых рисков компании на 2021 год

МАТЕРИАЛЬНОСТЬ РИСКОВ	ВЕРОЯТНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ			
	НИЗКАЯ (МЕНЕЕ 20%)	СРЕДНЯЯ (20-40%)	ВЫШЕ СРЕДНЕЙ (40-60%)	ВЫСОКАЯ (БОЛЬШЕ 60%)
КРИТИЧЕСКАЯ				
ВЫСОКАЯ			2	
СРЕДНЯЯ		4	3	
НИЗКАЯ			1	

1	Риск нехватки персонала, недостаточности (отсутствия) кадрового резерва, преемственности
2	Валютный риск
3	Риск аннулирования розничной лицензии
4	Риск происшествий промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и экологии

Управление ключевыми рисками в 2021 году

№ риска	Наименование риска	Мероприятия по управлению риском	Влияние на ключевой показатель эффективности
Уровень значимости риска: ВЫСОКИЙ			
2	Валютный риск	1. Определение эталонного бюджетного курса, согласно целевой модели развития компании до конца 2021 года. 2. Проведение анализа чувствительности бюджетной модели к колебанию курсов валют на бюджет. 3. Установление допустимого валютного коридора. 4. Корректировка рублевых цен на	Себестоимость производства/цены на сырье, комплектующие и прочее.

		<p>продукцию согласно росту курса валют.</p> <p>5. Использование финансовых инструментов в целях хеджирования рисков, связанных с валютой.</p> <p>6. Стандартизация учета обязательств в валюте по всем бизнес-единицам для формирования валютной позиции.</p>	
Уровень значимости риска: СРЕДНИЙ			
1	Риск нехватки персонала, недостаточности (отсутствия) кадрового резерва, преемственности	<p>1. Определение перечня ключевых сотрудников компании для мотивационной работы.</p> <p>2. Разработка системы преемственности ключевого персонала.</p> <p>3. Реализация мероприятий по пересмотру действующих систем мотивации, созданию мотивационных программ, нацеленных на долгосрочную работу в компании.</p> <p>4. Реализация мероприятий по привлечению сотрудников по вахте, дополнительных сотрудников для рекрутинга в сезон.</p> <p>5. Постоянное улучшение социально-бытовых условий труда по результатам опроса работников.</p> <p>6. Анализ действующей системы оплаты труда и возможностей по ее улучшению.</p>	Реализация продукции, выручка, репутация
3	Риск аннулирования розничной лицензии	<p>1. Проведение обучения на регулярной основе для принятых сотрудников и работников, прием новых работников магазинов с прохождением обязательного обучения.</p> <p>2. Проведение работ по срокам подачи и согласования документов в случае лишения лицензий/перелицензирования.</p> <p>3. Введение системы штрафов/санкций за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.</p> <p>4. Подготовка предложений по внесению изменений в отраслевое законодательство.</p> <p>5. Рассмотрение и анализ использования существующих на рынке дополнительных технических средств контроля продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.</p>	Доля рынка
4	Риск происшествий	1. Обсуждение на производственных	Нарушение

	<p>промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и экологии</p>	<p>площадках вопросов охраны труда и промышленной безопасности на регулярной основе.</p> <p>2. Проведение внеплановых проверок на заводах, создание плана мероприятий по устранению базовых нарушений.</p> <p>3. Создание системы чек-листов по проведенным проверкам.</p> <p>4. Формирование перечня открытых движущихся частей на заводах и отсутствующих концевых выключателей, закупка недостающих.</p> <p>5. Организация и проведение внутренних расследований несчастных случаев с работниками.</p> <p>6. Повышение уровня культуры охраны труда среди работников производственных площадок.</p> <p>7. Совершенствование технологий сбора и утилизации производственных отходов.</p> <p>8. Организация процедуры вакцинации для работников.</p>	<p>требований законодательства в области охраны труда, репутация</p>
--	---	---	--

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

	2021 год	2020 год
Продажи без НДС	103 237	90 903
Акцизы	(28 300)	(27 611)
Выручка	74 937	63 292
Себестоимость	(48 094)	(40 614)
Валовая прибыль	26 843	22 678
Общехозяйственные и административные расходы	(3 848)	(2 849)
Коммерческие расходы	(15 358)	(12 985)
Прочие доходы/(расходы)	105	(2)
Операционная прибыль	7 742	6 842
Обесценение товарных знаков	(596)	-
Чистые затраты на финансирование	(2 058)	(3 267)
Прибыль до налогообложения	5 088	3 575
Налог на прибыль	(1 211)	(774)
Чистая прибыль, продолжающаяся деятельность	3 877	2 801
Прекращаемая деятельность, убыток	(16)	(342)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	3 861	2 459
Приходящийся на:		
Акционеров Компании	3 824	2 462
Неконтролирующую долю участия	37	(3)
Базовая прибыль на акцию, руб.	294,13	197,47

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	18 365	12 880
Нематериальные активы	9 684	10 071
Гудвил	3 633	3 511
Прочие долгосрочные активы	589	289
Отложенные налоговые активы	1 787	1 595
Всего внеоборотные активы	34 058	28 346
Оборотные активы		
Запасы	21 795	16 486
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12 025	12 520
Авансы выданные	768	550
Авансовые платежи по налогу на прибыль	131	157
Денежные средства и их эквиваленты	9 712	4 890
Всего оборотные активы	44 431	34 603
Активы Выбывающей группы, классифицированной как предназначенная для продажи	-	581
ВСЕГО АКТИВЫ	78 489	63 530
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал и резервы		
Уставный капитал	1 580	1 580
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(206)	(347)
Эмиссионный доход	6 758	2 915
Нераспределенная прибыль	17 650	15 903
Итого капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «Белуга Групп»	25 782	20 051
Неконтролирующая доля участия	302	294
Всего капитал и резервы	26 084	20 345
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и облигации	12 362	16 487
Долгосрочные арендные обязательства	4 633	1 735
Отложенные налоговые обязательства	2 038	1 298
Всего долгосрочные обязательства	19 033	19 520
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные кредиты и облигации	4 052	808
Краткосрочные арендные обязательства	2 527	1 429
Торговая и прочая кредиторская задолженность	25 856	20 262
Задолженность по налогу на прибыль	937	707
Всего краткосрочные обязательства	33 372	23 206
Обязательства Выбывающей группы, классифицированной как предназначенная для продажи	-	459
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	78 489	63 530

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

	Капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «Белуга Групп»					Некон- тролиру- ющая доля участия	Всего капитал и резервы
	Уставный капитал	Собствен- ные акции	Эмиссионн ый доход	Нераспре- деленная прибыль	Итого собственны й капитал		
Остаток на 1 января 2021 года	1 580	(347)	2 915	15 903	20 051	294	20 345
Приобретение неконтролирующей доли участия	-	-	-	-	-	(36)	(36)
Приобретение дочерней компании	-	-	-	-	-	7	7
Дивиденды	-	-	-	(2 077)	(2 077)	-	(2 077)
Выкуп и продажа собственных акций	-	(59)	(1 183)	-	(1 242)	-	(1 242)
Вторичное публичное размещение за вычетом комиссий	-	200	5 026	-	5 226	-	5 226
Итого операции с акционерами	-	141	3 843	(2 077)	1 907	(29)	1 878
Чистая прибыль и совокупный доход за период	-	-	-	3 824	3 824	37	3 861
31 декабря 2021 года	1 580	(206)	6 758	17 650	25 782	302	26 084

	Капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «Белуга Групп»					Некон- тролиру- ющая доля участия	Всего капитал и резервы
	Уставный капитал	Собствен- ные акции	Эмиссионн ый доход	Нераспре- деленная прибыль	Итого собственны й капитал		
Остаток на 1 января 2020 года	1 940	(669)	3 339	14 222	18 832	1 201	20 033
Приобретение неконтролирующей доли участия	-	-	-	(264)	(264)	(904)	(1 168)
Дивиденды	-	-	-	(517)	(517)	-	(517)
Погашение собственных акций	(360)	360	-	-	-	-	-
Выкуп и продажа собственных акций	-	(38)	(424)	-	(462)	-	(462)
Итого операции с акционерами	(360)	322	(424)	(781)	(1 243)	(904)	(2 147)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	-	-	-	2 462	2 462	(3)	2 459
31 декабря 2020 года	1 580	(347)	2 915	15 903	20 051	294	20 345

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2021 год	2020 год
Поток денежных средств от операционной деятельности		
Операционная прибыль, продолжающаяся деятельность	7 742	6 842
Операционный убыток, прекращаемая деятельность	(16)	(315)
Поправки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	2 745	2 365
(Прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	(200)	(74)
(Прибыль) от продажи Выбывающей группы	(24)	-
Прочие неденежные операции	758	95
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение) запасов	(6 025)	(475)
Уменьшение / (Увеличение) дебиторской задолженности	129	(3 033)
Увеличение кредиторской задолженности	5 673	3 211
Поток денежных средств от операционной деятельности	10 782	8 616
Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение финансирования	(1 775)	(2 377)
Налог на прибыль уплаченный	(444)	(125)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	8 563	6 114
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение неконтролирующей доли участия и дочерних организаций	(1 063)	(1 483)
Поступления от продажи Выбывающей группы	139	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов, без НДС	(2 319)	(1 056)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	245	10
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 998)	(2 529)
Поток денежных средств от финансовой деятельности		
Продажа / (выкуп) собственных акций, нетто	3 984	(462)
Выплата дивидендов	(2 077)	(517)
Погашение арендных обязательств	(1 724)	(1 417)
Поступления от кредитов и облигаций	33 453	43 494
Погашение кредитов и облигаций	(34 379)	(40 878)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(743)	220
Чистое увеличение денежных средств	4 822	3 805
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 890	1 085
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9 712	4 890

ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Ч Е Т

о соблюдении принципов и рекомендаций

Кодекса корпоративного управления (далее — Кодекс)

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Публичного акционерного общества «Белуга Групп» на заседании 11.04.2022 (протокол №199 от 11.04.2022г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021г.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положение о проведении Общего собрания акционеров Компании находится в открытом доступе: размещено в сети Интернет по адресам, используемым BELUGA GROUP для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 ; https://belugagroup.ru/ Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта. Контакты для инвесторов размещены на сайте BELUGA GROUP в сети Интернет, а именно: ir@belugagroup.ru , TimoshinDA@belugagroup.ru .
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	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны 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 кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>		
1.1.3	<p>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>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В отчётном периоде общие собрания акционеров проводились в форме заочного голосования, поэтому задавать вопросы в ходе проведения собрания не представлялось возможным, но Общество на регулярной основе проводит онлайн общение с акционерами (инвесторами).</p> <p>В 2021 год происходили следующие мероприятия:</p> <p>1) Два раза в год (по результатам годовой и полугодовой отчетности МСФО) проводился информационный звонок с инвесторами в формате презентации с результатами и Q&A сессии, где инвесторы задают вопросы. Участниками со стороны Общества были: Мечетин Александр Анатольевич (СЕО), Белокопытов Николай Владимирович (Председатель Совета директоров);</p> <p>2) 1 раз в год проводилось мероприятие для аналитиков и инвесторов в формате презентации с Q&A сессией, где Общество информирует аналитиков и инвесторов о реализации стратегии Общества, предоставляет новые стратегические инициативы и дает обновленную информацию по ключевым направлениям бизнеса. В 2021 г. мероприятие носило название День Стратегии, участниками со стороны Общества были: Мечетин Александр Анатольевич (СЕО), Белокопытов Николай Владимирович (Председатель Совета директоров).</p> <p>2. При созыве Общего собрания акционеров включаемые в повестку дня вопросы детально обсуждаются членами Совета директоров, и только после этого принимается решение о включении/не включении того или иного вопроса на рассмотрение акционеров.</p> <p>В деятельности Общества отсутствует практика вынесения Советом директоров особых мнений (позиции) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, однако проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества рассматриваются на заседании Совета директоров и включаются в состав материалов к общему собранию акционеров.</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	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Пункт 5 статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Компании предусматривает срок для направления акционерами предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров, должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 2. В отчетном периоде от акционеров предложения в повестку дня или кандидатур в органы Общества не поступали. 3. Общество планирует рассмотреть вопрос о внесении изменений во внутренние документы в части увеличения сроков предоставления акционерами предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Лица, присутствующие на Общих собраниях акционеров Компании, имеют равные возможности для высказывания своего мнения и получения ответов на интересующие их вопросы. 2. В отчетном периоде общие собрания акционеров проводились в форме заочного голосования, поэтому кандидаты в органы управления и контроля не могли быть доступны для ответов на вопросы акционеров, однако информация о кандидатах в органы управления и контроля доступна акционерам в сроки, предусмотренные законодательством, и акционеры могут задавать вопросы таким кандидатам, а также единоличному исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета, председателю или иным членам комитета Совета директоров по Аудиту по различным каналам связи, указанным на корпоративном сайте Общества, в том числе через обращение к корпоративному секретарю, в службу по работе и коммуникациям с акционерами/инвесторами. 3. Компания внедрила и активно использует электронное голосование акционеров по вопросам повестки. 4. В связи с пандемией COVID-19 в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводилось, при этом Общество не считает возможным обязывать всех кандидатов присутствовать на общих собраниях акционеров в связи с тем, что в истории проведения общих собраний акционеров Общества от акционеров не поступало вопросов кандидатам.

		<p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</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. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комментарий 3-му критерию: в Обществе не принято раскрывать и включать в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня, которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов), обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценку его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде, но Общество раскрывает обоснование предлагаемого размера распределения дивидендов в пресс релизах по итогам принятия Советом директоров решения об утверждении размера дивиденда.</p> <p>В будущем, с учетом всех обстоятельств, Общество рассмотрит возможность подготовки таких обоснований.</p>

		общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		
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. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделял им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не располагает информацией, что в течение 2021 г. между его существенными акционерами были конфликты интересов. Отдельный внутренний документ о процедуре управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров Общества в Обществе не утверждался, однако, по мнению Общества, сложившаяся уже на протяжении более 8 лет корпоративная культура взаимоотношений между Обществом и его существенными акционерами позволяет эффективно отслеживать и уделять надлежащее внимание конфликтам, как со стороны менеджмента Общества, так и Совета директоров.

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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В данный момент законодательством не определено понятие «квазиказначейских» акций; нормами, регулирующими проведение Общего собрания акционеров, не предусмотрена/не описана процедура исключения «квазиказначейских» акций из голосования/кворума. Если будут внесены соответствующие изменения на законодательном уровне, Компания осуществит необходимые действия для соблюдения данного критерия.
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. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <u><4></u> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Отчёты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа составляются и на регулярной основе рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вопросы, связанные с определением ключевых показателей деятельности, основных бизнес-целей Общества, а также рассмотрением критериев и показателей реализации стратегии и бизнес-планов Общества, рассматривались членами Совета директоров.

	общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного года. Были проведены встречи с экспертами в области управления рисками, Совет директоров вырабатывает принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании с учетом мнений экспертов.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена 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 советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В Обществе разработано и действует Положение о вознаграждении членов Совета директоров.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество отслеживает/идентифицирует сделки, связанные с конфликтом интересов, через институт сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в	1. Во внутренних документах	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Советом директоров Компании утверждено Положение по использованию

	обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	информации о деятельности BELUGA GROUP, ответственным за соблюдением его положений является Совет директоров Компании.
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 результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> 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 направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> 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. 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 так далее	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В июне 2021 г. был проведен опрос/анкетирование членов Совета директоров Общества, в результате которого проводилась самооценка деятельности Совета директоров, следующий опрос/анкетирование будет проведен до 30 июня 2022 г.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров проводил оценку кандидатур в члены Совета директоров при утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Компании на Общем собрании акционеров.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	представления об их личных и профессиональных качествах	общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		
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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В 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 <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	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			
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 преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде в Совет директоров были избраны три независимых директора (Иконников А.В., Гукасян М.Г. и Ордовский-Танаевский Бланко Р.), при утверждении их кандидатур Советом директоров рассматривался вопрос о соответствии их критериям независимости. Информация об их независимости была включена в состав информации (материалов) к Собранию акционеров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Независимыми являются 3 из 9 членов Совета директоров Компании.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе принято предварительно обсуждать с независимыми директорами существенные корпоративные действия/решения. Данные обязанности не формализованы, но это уже сложившейся обычай внутренней корпоративной практики Общества.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран	1. Председатель совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается	Председатель Совета директоров Компании не входит в состав исполнительных

	независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	органов (Председатель Правления, Правление), обладает необходимыми знаниями и опытом для руководства деятельностью Совета директоров и его эффективной работы. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров Компании.
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 (самооценки) качества работы 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 полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 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 обществу организаций), а также о факте такого назначения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Обязательство по уведомлению Совета директоров о намерении членов Совета директоров войти в состав органов управления других организаций во внутренних документах Компании не закреплено, однако члены Совета директоров доводят до сведения Компании информацию о занимаемых должностях и произошедших изменениях.
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	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде было проведено 11 заседаний Совета директоров.
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 пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с разным графиком работы, спецификой занятости членов Совета директоров некоторая часть заседаний Совета директоров проводится в заочной форме. Члены Совета директоров поддерживают связь посредством современных коммуникаций, поэтому проведение заседаний в заочной форме не влияет на качество принимаемых Советом директоров решений. По мнению, Общества перенос большего количества заседаний Совета директоров в очный формат при наличии видеоконференцсвязи не является экономически целесообразным и более эффективным. Общество планирует и в дальнейшем придерживаться данной практики.
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, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено таких требований, но на протяжении уже длительной сложившейся практики в голосовании принимают участие все члены Совета директоров и решения принимаются единогласно.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения	1. Совет директоров сформировал	<input type="checkbox"/> соблюдается	Советом директоров Общества создан Комитет по аудиту, функции которого

	вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	закреплены в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров. В составе Комитета по аудиту 4 директора из которых 3 являются независимыми. Возглавляет Комитет по аудиту независимый директор. Расширение функций Комитета по аудиту Совета директоров, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления для Комитета по номинациям, находится в стадии разработки.
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	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В январе 2022г. Общество сформировало Комитет по вознаграждениям и номинациям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям и номинациям является независимый директор – Гукасян М.Г., который не является председателем совета директоров. 3. Комитет в своей работе руководствуется Положением, в котором определены задачи комитета по вознаграждениям и номинациям. Общество планирует разработку и утверждение нового Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям в 2022г.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета «6»), большинство членов которого являются	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В январе 2022г. Общество сформировало Комитет по вознаграждениям и номинациям, который состоит только из независимых директоров. 2. Комитет в своей работе руководствуется Положением, в котором определены задачи комитета по вознаграждениям и номинациям. Общество планирует разработку и утверждение нового Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям в 2022г.

	номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<p>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> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>		
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 структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вопрос о соответствии состава комитетов Совета директоров и их соответствии задачам Совета директоров и целям деятельности Общества рассматривался Советом директоров при формировании комитетов Совета директоров, но на отдельное голосование данный вопрос не выносился. Совет директоров планирует в июне 2022г. рассмотреть вопрос о необходимости формирования дополнительных комитетов.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комментарий к 3-му критерию: Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, запланированы к рассмотрению на заседании Совета директоров, которое будет проводиться в июне 2022г.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Для оценки качества работы Совета директоров внешние организации (консультанты) не привлекаются. Соответствующая практика планируется к внедрению.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет		
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. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Комитет по вознаграждению и номинациям был сформирован в январе 2022г., который состоит только из независимых директоров, Комитет по вознаграждению и номинациям занимается изучением действующей в Обществе политики вознаграждения

	политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).		
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 checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров, разрабатывается политика по вознаграждению ключевых руководящих работников, в которой чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.
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 составной частью политики общества по вознаграждению	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 checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Положении о вознаграждении членов Совета директоров установлены правила о возмещении расходов.
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. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вознаграждение в отчетном году выплачивалось только независимым членам Совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества -	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	Положением о вознаграждении членов Совета директоров предусмотрено приобретение независимыми членами Совета директоров акций Компании и последующая их реализация.

	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	предусматривает (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"/> 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 переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

		стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если 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), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В феврале 2022 году в Обществе была утверждена и запущена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых работников.
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	управления рисками и внутреннего контроля в обществе	полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Антикоррупционная политика в Компании находится в стадии согласования ответственными структурными подразделениями, в настоящее время не утверждена. Координирование деятельности работников структурных подразделений Компании, направленных на предупреждение, выявление и пресечение противоправных мошеннических действий и коррупционных проявлений, осуществляет департамент безопасности Компании. Совет директоров информируется о фактах нарушения законодательства и внутренних процедур Компании.
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 (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная 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 привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления,	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса . 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров Компании утверждено Положение по использованию информации о деятельности BELUGA GROUP. Редакция Положения с учётом рекомендаций Кодекса планируется к внедрению.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комментарий к 3-му критерию: в случае подготовки контролирующим лицом Общества соответствующего меморандума, Общество планирует его опубликовать.

		отношении корпоративного управления в обществе		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия 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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> <p>Подходы и критерии информационной политики разрабатываются.</p>
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 информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Компания избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности. В годовой отчет Общества за отчетный период включаются показатели по годовой финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО, аудиторское заключение раскрывается в составе годовой финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО, и отчета эмитента.</p> <p>Информация, предусмотренная п. 290 Кодекса, раскрывается в Годовом отчете и отчетах эмитента.</p>

		<p>организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>		
6.2.3	<p>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>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

		2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, не определен, решения по таким сделкам и действиям принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». В будущем Компания планирует определить перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.

	компетенции совета директоров общества			
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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, не определён. Процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, Уставом Компании и Положением о Совете директоров не предусмотрена. В будущем Компания планирует определить перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 2021г. Совет директоров, при осуществлении Обществом существенных корпоративных действий, предварительно их одобрял.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<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	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в отчетном году Компанией не совершались.

		<p>стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>		
--	--	--	--	--