

Годовой отчет

NOVABEV GROUP

за 2023 год

Утвержден годовым общим собранием акционеров 25 апреля 2024 года (протокол № 01 от 25 апреля 2024 года)

Предварительно утвержден советом директоров 18 марта 2024 года (протокол № 219 от 18 марта 2024 года)

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2023 ГОДА	3
МИССИЯ И ВИДЕНИЕ	4
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	5
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ	6
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
ДОМ БРЕНДОВ	9
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА	10
МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ БРЕНДОВ	15
ДИСТРИБУЦИЯ	20
РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЦЫ	21
ПРОИЗВОДСТВО	22
ЛОГИСТИКА	23
ИМПОРТ	24
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	25
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	26
СОТРУДНИКИ И ЦЕННОСТИ	28
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	30
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	31
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР	40
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ	42
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	53
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	56

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2023 ГОДА

- ✓ 135 млн литров — объем производства
- ✓ 170 млн литров — общие отгрузки
- ✓ №1 российский производитель крепкого алкоголя
- ✓ 3 бренда среди самых продаваемых водок в мире по версии Millionaires' Club 2023
- ✓ Выручка +20 %
- ✓ Операционная прибыль +7%
- ✓ Показатель EBITDA +11%
- ✓ 10 производственных площадок
- ✓ Сотрудничество с более 168 тыс. торговых точек в России
- ✓ Собственный ретейл 1 650+ магазинов
- ✓ > 50 собственных брендов
- ✓ > 100 партнерских брендов
- ✓ 13 тыс. сотрудников

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.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Novabev Group — российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство «Помесье Голубицкое», собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб».

Сегодня Novabev Group находится в лидерах по производству крепкого алкоголя. Производственные площадки используют современное оборудование совокупной производительностью свыше 20 млн декалитров и оснащены согласно требованиям законодательства в области производства алкогольной продукции; в штате представлены высококлассные эксперты в своих направлениях.

Диверсифицированный портфель группы включает торговые марки, представленные в ключевых категориях и сегментах спиртных напитков. Основными брендами водки являются: Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Царь», «Белая Сова» и Orthodox. Наиболее востребованные марки в других категориях: коньяки «Золотой Резерв» и «Бастион», виски Fox & Dogs, джин Green Baboon, ром Devil's Island. В категории «Вино» компания выступает с флагманами Golubitskoe Estate и Tête de Cheval. Также группа производит биттеры Beluga Hunting и настойки, представленные, в частности, марками Doctor August, «Архангельская», «Уссурийский бальзам».

Три марки — «Архангельская» (10-е место), «Беленькая» (12-е место) и «Царь» (26-е место) — вошли в топ-30 мировых водочных брендов по версии международного рейтинга The Millionaires' Club от авторитетного британского издания Drinks International. В рейтинге брендов всех категорий крепкого алкоголя «Архангельская» — в топ-50 (46-е место), поднявшись на 14 строк по сравнению с прошлым годом, а «Беленькая» — в топ-60 (57-е место).

Помимо этого, группа развивает импортное направление бизнеса и является одним из крупнейших независимых дистрибьюторов в России. Портфель крепких импортных брендов Novabev Group включает ром Barceló, бренди Torres, армянский коньяк «Ной», ром Plantation, японский виски The San-In, текилу Agavita, ликер Disaronno и линию бальзамов Latvijas balzams. Группа эксклюзивно представляет в России вина мировых производителей и брендов, а также является эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL.

Novabev Group управляет собственной дистрибуционной системой в России, в которой работает 1200 профессионалов. Одним из поддерживающих ее каналов и самостоятельным коммерческим проектом является собственная розничная сеть «ВинЛаб», которая сегодня входит в топ-3 игроков российского розничного алкогольного рынка по количеству магазинов. Этот значимый сегмент бизнеса Novabev Group продолжает активное развитие.

Дополнительным направлением деятельности компании является производство продуктов питания.

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. Открываются первые магазины «ВинЛаб».

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.

2013 год — бренд Beluga выходит на рынки Северной Америки и Китая. Запускаются собственный виски Fox & Dogs, настойки Doctor August и коньяк «Бастيون». 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. Компания «Синергия» обновляет корпоративный бренд и обретает имя BELUGA GROUP.

2018 год — компания приобретает винодельческий комплекс «Помесье 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.

2019 год — на рынок выходит премиальный бренд тихих вин Golubitskoe Estate. Заключаются соглашения об эксклюзивной дистрибуции вин Torres, премиальных бокалов и стекла RIEDEL. Компания входит в топ-3 импортеров крепких алкогольных напитков и вин в России. «ВинЛаб» занимает второе место на рынке специализированной алкогольной розницы в стране.

2020 год — группа представляет новинки: коллекцию премиальных игристых вин Tête de Cheval и водку Orthodox. Импортный портфель пополняется коньяком «Ной». 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». В декабре открывается тысячный магазин «ВинЛаб». Компания выпускает первый отчет об устойчивом развитии и интегрирует принципы ESG в свою деятельность.

2022 год — импортный портфель пополняют более 30 перспективных брендов из Франции, Шотландии, Ирландии, Японии и других стран. В Истре начинает работу таможенный склад. Масштаб «ВинЛаб» увеличивается на 35%, сеть запускает бонусно-накопительную программу лояльности, дополняющую дисконтную; количество ее участников превышает 5,9 млн человек.

2023 год — компания BELUGA GROUP обретает новое имя и становится Novabev Group. Центру современного искусства «Заря» исполняется десять лет. Бренд Beluga представляет Beluga Noble Botanicals — уникальную серию в новой категории botanical spirits. Количество торговых точек «ВинЛаб» достигает 1 657, сеть выигрывает в номинациях «Онлайн-взлет» и «Технологический прорыв» премии Omnirating Award, а система лояльности WinClub второй год подряд входит в топ-3 «Рейтинга программ лояльности FMCG-сетей» от агентства INFOLine.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности компании являются производство, маркетинг и дистрибуция собственной продукции и продукции компаний-партнеров.

ДОМ БРЕНДОВ

Собственные бренды

Водка:

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

Коньяк (Россия):

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

Другие категории:

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

Импортируемые бренды

Крепкий алкоголь:

Agavita, Antidote, Baron Roland, Canerock, Cliff Allen, Disaronno, Egan's, Etsu, Fitzwilliam, Godet, Greign, Highland Mist, Irish Rover, Lady Jane, Name & Nature, Plantation, Riga Black 1752, Riga Black Balsam, Ron Barceló, The Busker, The Galtee Mountain Boy, The Hakuto, The Kurayoshi, The Mankai, The Observatory, The San-In, Three Scottish Brothers, Torres Brandy, Xenta, «Ной».

Вино:

Attems, Barton & Guestier, Bellavista, Billecart-Salmon, Calvet, Canevel, Cheval Quancard, Concha y Toro, Concilio, Cono Sur, Danzante, Duca di Salaparuta, Faustino, Finca Las Moras, Fournier, Gerard Bertrand, Gran Castillo, JP. Chenet, Luce, Markus Molitor, Masi, Montelvini, Pasqua, Piccini, Ricasoli, Sella & Mosca, Tenuta Carretta, Topf, Torres, Trivento, Vranken Pommery, Zonin1821, «Сокровище Тифлиса», «Старый Тбилиси».

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Ренейминг и обновление бренда

В отчетном периоде состоялось переименование BELUGA GROUP в Novabev Group.

С эволюцией компании прежнее название перестало отражать ее суть и многоаспектность, а также соответствовать стратегии диверсификации бизнеса. Новое имя призвано подчеркнуть уникальность бизнес-модели, объединяющей производство, дистрибуцию и ретейл, разделить бренды компании и флагманской водки, а также сделать фокус на охвате группой всех категорий крепких алкогольных напитков и вин.

Название состоит из двух частей. Первая — Nova (с лат. «новая звезда») — подчеркивает масштаб, значимость компании в индустрии, а также приверженность инновационным подходам. Вторая — Be+V (от англ. beverages — «напитки»), соединяя Beluga и «ВинЛаб», транслирует связку производства и дистрибуции брендов с собственным ретейлом. Кроме того, bev — сокращение от слова beverages, что указывает на вариативность категорий алкоголя в портфолио группы.

С переименованием обновились логотип и символ компании, типографика и цветовая палитра. Новый фирменный стиль, отражающий смыслы и ценности бренда Novabev Group, перенесен и на все корпоративные материалы: сайт, сувенирную продукцию, брендинг производственных площадок.

Логотип, воплощающий новый образ группы, символизирует премиальность, благородство, надежность и современность. Символ, вписанный в «О», является отсылкой к стихии воды и иллюстрирует слаженность направлений бизнеса. Обновленная шрифтовая система стала одним из ключевых стилеобразующих элементов новой айдентики. Выбранные сочетания подчеркивают преимущество на уровне визуального восприятия, а также предлагают оригинальные решения для новой концепции брендинга. Цветовая гамма поддерживает тематику водной стихии, а яркие природные оттенки позволяют создать единое и запоминающееся оформление.

В новом названии закодированы главные составляющие успеха группы. Вместе с тем неизменными остаются отличительные черты: ориентация на потребителя, нацеленность на лидерство и приверженность инновациям, эстетичность и готовность меняться.

Повышение рейтинга агентством «Эксперт РА»

Крупнейшее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности группы до уровня ruAA- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне ruA+ с аналогичным прогнозом. Новый рейтинг свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности, а также о финансовой надежности.

Обновление брендов

Новый продукт

Beluga Noble Botanicals

В начале года бренд объявил о запуске серии Beluga Noble Botanicals в новой для российского рынка категории botanical spirits. Линейка представлена тремя неповторимыми вкусами: Pear and Linden («Груша и липа»), Cucumber and Mint («Огурец и мята») и Rose and Lime («Роза и лайм»),

основу которых составляют исключительно натуральные садовые ингредиенты, чистейшая артезианская вода и солодовый спирт. Beluga Noble Botanicals обладает крепостью 30% и пониженной калорийностью, не содержит добавленного сахара, искусственных красителей и ГМО.

Каждый вкус идеально сочетается с тоником или содовой в пропорции ½. Освежающий и легкий коктейль можно украсить цветами, садовыми ягодами или фруктами. Благодаря уникальной органолептике Beluga Noble Botanicals также гармонично раскрываются в классической подаче со льдом.

Внимание к деталям, характерное для бренда Beluga, отразилось и в изящном дизайне, особенном для каждого вкуса. Прозрачные бутылки узнаваемой формы бледно-розового, нежно-желтого и светло-зеленого оттенка декорированы изысканными стилизованными изображениями ингредиентов в эстетике ар-нуво с характерной золотистой обводкой и дополнены легендарным символом бренда — маленькой рыбкой, прикрепляемой вручную.

Каждый из вкусов Beluga Noble Botanicals представлен в двух объемах: 0,5 л и 0,7 л.

Новые вкусы

Orthodox Old Gold

Orthodox выпустил новый продукт — водку Old Gold, которая создается на Мариинском ликеро-водочном заводе. Название включает слово gold (с англ. «золото»), этим металлом вдохновлена каждая деталь: в состав продукта входит отборный солодовый спирт из золотистой ржи, фильтрация золотыми нитями обеспечивает дополнительную ступень очистки, а покрытие колпачка бутылки воском создает эффект расплавленного золота. Водка проходит 30-дневную выдержку, благодаря которой обретает тонкий и мягкий вкус.

Golden Reserve Апельсин & Шоколад

Премьерой бренда «Золотой Резерв» стал аперитив. Новинка обладает богатой ароматикой, главная роль в которой принадлежит шоколадным оттенкам. Элегантный вкус с тонкими ореховыми и пряными нюансами дополняется апельсиновым послевкусием. Уникальные декорации создают нужный образ: узнаваемая рифленая бутылка украшена этикеткой с эмбоссингом и золотыми деталями, а также изображением дольки апельсина и плитки шоколада.

Fox & Dogs Red Orange

Fox & Dogs представил новый продукт во вкусовой линейке — Red Orange. Он обладает сочным ароматом цедры красного апельсина и свежего лемонграсса, а гармонично сбалансированный вкус соединяет в себе насыщенность классического виски и легкую сладость цитрусовых, переходящих в продолжительное и мягкое послевкусие. Розлив происходит на одном из самых технологичных предприятий группы — «Заводе Георгиевский. Традиции качества».

Fox & Dogs Smoky Barrel

Fox & Dogs выпустил продукт и в классической линейке — Smoky Barrel. При его производстве применяется специальный «финишинг» — довыдержка в сильно обожженной бочке не менее трех лет. Такой метод позволяет добиться исключительной мягкости и уникального букета: в

аромате развиваются нюансы ванили, карамели, а также дубовые и дымные нотки, а во вкусе — шоколадные и фруктовые оттенки.

Green Baboon Old Tom

В коллекции бренда Green Baboon появилась тематическая новинка Old Tom, вдохновленная самой первой рецептурой английского джина, известной с XVIII века. Эта вариация отличается выраженной сладостью и идеально подходит для смелых комбинаций в составе коктейлей.

Devil's Island Pineapple Crush

В декабре вышел Devil's Island Pineapple Crush. Как и вся продукция бренда, он производится из доминиканского дистиллята, изготовленного традиционным способом из тростниковой мелассы. Золотистый цвет ром приобретает благодаря выдержке в дубовой бочке не менее двух лет. В аромате проявляются яркие ананасовые ноты, дополняемые легким тоном сладких тропических фруктов, а во вкусе выражены оттенки карамели и древесных специй.

Петнаты Golubitskoe Estate

Во втором полугодии 2023-го состоялся новый релиз петнатов: Golubitskoe Estate представил три ярких образца — White, Riesling и Pink — которые стали продолжением проекта «Вина винодельни».

Редизайн брендов

Doctor August

Бренд Doctor August обрел новый облик. Стильную бутылку квадратной формы украшает стилизованная этикетка с отрисованными вручную иллюстрациями ягод, ароматных трав и специй, входящих в состав настоек. Новый образ подчеркивает премиальность и актуальность коллекции, а также акцентирует внимание на натуральных ингредиентах в составе продукта.

PARKA

В конце 2023 года бренд PARKA обрел новый дерзкий облик. Драйв, юмор, интерес к приключениям и азарту, стилистика Севера — все это про обновленную PARKA.

Уникальный дизайн продукта направлен на привлечение внимания молодых потребителей. На этикетке — исследователи Крайнего Севера, каждый со своей историей. Сильные духом и нравом, они изображены с забавными атрибутами: винтажной одеждой, снегоступами, фирменными аксессуарами — круглыми очками.

Новые партнерства и импортируемые бренды

Etsu

Novabev Group стала дистрибьютором японского джина Etsu. В его линейке представлены четыре вариации: элегантный и гладкий Original, утонченный и солоноватый Pacific Ocean, выразительный и цитрусовый Double Orange, а также свежий Double Yuzu с пикантным послевкусием.

Название Etsu переводится с японского языка как «удовольствие». Утонченность концепции этого

джина продолжает и его упаковка: бутылка мягкой формы, напоминающая флакон от парфюма, украшена иллюстрациями ключевых визуальных кодов Японии в технике акварельной живописи.

Godet

Компания на эксклюзивной основе начала представлять в России французский бренд Godet, история которого началась в 1550-е годы. Ассортимент включает как классические коньяки со знаковых крю региона, так и уникальные Godet Single-Cru и Godet Single-Grape, а также Godet Antarctica — абсолютно прозрачный бленд, выдержанный в 100-летних дубовых бочках. В коллекции Novabev Group эксклюзивно представлены 11 позиций, среди которых Godet VS Classique, Godet VSOP Original и Godet XO Fine Champagne.

Malamigo

В 2023 году многолетний партнер компании Familia Martinez Zabala, известный ранее как Grupo Faustino, запустил бренд Malamigo. В портфолио Novabev Group появилось красное полусухое вино из его коллекции — El Rebelde. Тона сочных красных фруктов в органолептике этого продукта сливаются со сладкими нотами ванили, какао и жареного кофе.

Ricasoli

Novabev Group на эксклюзивной основе начала представлять в России 12 продуктов итальянского бренда Ricasoli. Ассортимент включает как знаковые супертосканские образцы и особенные терруарные Gran Selezione, которые высоко оценивают коллекционеры и эксперты рынка, так и более универсальные красные и белые вина из «санджовезе», «мерло», «каберне-совиньона», «шардоне», а также автохтонных тосканских сортов — «канайоло», «колорино» и «треббиано».

The Busker

Novabev Group стала эксклюзивным дистрибьютором The Busker. Линейку ирландского виски, представленную четырьмя позициями — Single Grain, Single Malt, Single Pot Still и Triple Cask Triple Smooth, отличает оригинальный подход к выдержке: на дистиллерии Royal Oak используют бочки из-под бурбона, хереса и культового сицилийского вина сорта марсала от винодельни Cantine Florio.

The Kurayoshi

В 2023 году компания заключила контракт с японским брендом The Kurayoshi, коллекция которого представлена четырьмя вариациями виски: от сравнительно легких классических образцов до насыщенного виски 12-летней выдержки.

Расширение партнерства по бренду «Ной»

Редизайн коллекции

В 2023 году компания приняла участие в масштабном проекте по редизайну коллекции армянского коньяка «Ной», чтобы сделать его образ более современным, сохранив при этом узнаваемость марки с многолетней историей. Оформление всех трех линеек объединяют изящные золотистые надписи и декоративные элементы, подчеркивающие национальный характер «Ноя».

Новые вкусы

Бренд «Ной» впервые заявил о себе в категории вкусовых коньяков, в разработке которых участвовала команда Novabev Group. Сочная коллекция состоит из трех уникальных продуктов: Honey («Мед»), Orange («Апельсин») и Apple («Яблоко»).

Основой каждого вкуса являются высококачественные коньяки семилетней выдержки, созданные на Ереванском коньячно-винно-водочном комбинате «Арарат». Продукты обладают богатой ароматикой и элегантным продолжительным послевкусием и способны выступать как прекрасный аперитив или дигестив — в чистом виде, так и в качестве основы для простых коктейлей.

МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ БРЕНДОВ

Beluga

Имиджевые активации

Запуск линейки Beluga Noble Botanicals стал одним из главных инфоповодов года, а в июне в центре Москвы, на Патриарших прудах, состоялось открытие поп-ап бара Beluga Botanicals Garden, которое сопровождалось атмосферной закрытой вечеринкой. Скрытая от посторонних глаз веранда на все лето превратилась в цветущий сад, где гости могли попробовать коктейли на Beluga Noble Botanicals и ближе познакомиться с новинкой. Пространство визуально было разделено на три зоны, соответствовавшие вкусам: розовая с живыми цветами кустовой розы — Rose & Lime, желтая, где расположился трехуровневый фонтан с ароматными спелыми грушами, — Pear & Linden и монохромная зеленая — Cucumber & Mint. За весь период работы бара коктейли на Beluga Noble Botanicals продегустировали более 7 000 человек.

Еще одним инструментом поддержки запуска нового продукта стала креативная рассылка. Лидеры мнений получили лимитированные наборы, включавшие стильные сумки с перламутровыми бокалами, изысканные костеры, приглашения в поп-ап, которые были эффектно дополнены букетом садовых цветов. Общие охваты публикаций с рассылкой превысили 1 000 000.

В 2023 году Beluga продолжила активно увеличивать свое присутствие в лучших заведениях страны. Зимой Beluga забрендировала площадки ведущих ресторанов крупнейших городов России, разместив фирменное оборудование и POS-материалы. В летнем сезоне представленность в он-трейде расширилась благодаря Beluga Noble Botanicals. В заведениях Москвы разместили фирменное оборудование, среди которого появились пледы и подушки с символикой бренда в цветах новой линейки, а также изысканные бокалы с перламутровым отливом и рыбкой. Часть заведений, такие как BURO.TSUM, №13, Flaner и «Дом Культур», стали brand embassies.

Beluga поддержала ежегодный фестиваль пожарной котлеты в легендарном ресторане «Кафе Пушкинъ»: каждому гостю, заказавшему блюда из специального меню, комплиментарно подавали стопку Beluga Gold Line из бутылки с кастомизированной этикеткой Café Pushkin.

В течение года бренд реализовал несколько волн гастрономических промо: в 23 заведениях России при заказе порции Beluga Epicure by Lalique подавали комплимент от шеф-повара — черную икру. А при заказе бутылки Beluga Gold Line в 144 заведениях России комплиментарно подавали сет закусок от шефа

Участие в значимых событиях

Beluga осталась главным алкогольным партнером значимых светских мероприятий Москвы. Гости бара «Стрелка», а также ресторанов Blanc и Yauza Place проводили 2022 год и встретили 2023-й в стильных интерьерах с эффектным брендингом Beluga, где разливали фирменные коктейли на основе водки.

В мае коктейли на Beluga Noble Botanicals смогли оценить гости специального мероприятия для частных и корпоративных клиентов Novabev Group на летней веранде ресторана «SIMACH в Недале»¹, а также посетители закрытого показа TSUM Fashion Show на крыше ЦУМа.

Осенью Beluga традиционно поддержала ежегодную ярмарку современного искусства Cosmoscw, где впервые были представлены бары флагманского бренда с signature-коктейлями на водке Beluga и фирменными миксами на основе Beluga Noble Botanicals. За четыре дня работы выставки барменами было приготовлено более 5 000 коктейлей на Beluga и Beluga Noble Botanicals.

В октябре бренд организовал закрытую вечеринку Your Evening Glass of Coffee в Доме Наркомфина, где гости вечеринки могли попробовать signature-коктейль Beluga Noble Espresso, а также другие холодные и горячие миксы в сочетании с авторскими снеками.

По традиции бренд поддержал события Московского Поло Клуба — турниры зимнего и летнего сезона. Участники и победители игр получали подарок от Beluga.

Развитие продукта

В течение года на полках присутствовали подарочные наборы Beluga. Самым продаваемым стал VAP Beluga Noble Espresso: за 2023-й реализовано 135 000 наборов. Общий прирост продаж подарочных наборов составил 10% по сравнению с 2022 годом, а число проданных VAP'ов достигло 550 000 штук.

Для усиления коммуникации и привлечения дополнительного внимания к главной новинке года на полках магазинов появились бутылки Beluga Noble Botanicals с фирменными нехенгерами.

В высокий сезон ключевые магазины «ВинЛаб» Москвы и Санкт-Петербурга украсили инсталляции Beluga «Равновесие», а в 47 крупнейших гипермаркетах сетей «Лента», «Ашан», ОКЕЙ и METRO появились фирменные конструкции в форме колеса обозрения.

Beluga Hunting

Имиджевые активации

Beluga Hunting на протяжении многих сезонов остается неотъемлемым спутником зимнего отдыха: в 2023 году точками притяжения туристов стали более 20 террас знаковых баров и ресторанов, оформленные в молодежной стилистике бренда, в девяти крупнейших городах России. Гости могли сделать яркие снимки в фотозонах в виде горнолыжного подъемника и насладиться ледяными биттерами в чистом виде, а также в составе easy-миксов и signature-коктейлей заведений. Кроме того, успешно прошла традиционная для бренда акция «Купи 5 шотов Beluga Hunting, получи подарок», охватившая в этом сезоне 51 заведение на 11 горнолыжных курортах.

Летний брендинг Beluga Hunting появился в 13 крупнейших городах России на террасах 42 заведений, 22 из которых стали brand embassies. Самые яркие проекты лета — неоновый бар Beluga Hunting в Bounce, уникальный брендинг со специальным меню в Papa's bar, а также активации в «Ровеснике» и «Дворе культур» — одном из самых драйвовых мест в Санкт-Петербурге и новой ключевой точке для бренда. Акция Hunting «Купи 5 шотов Beluga Hunting, получи подарок» отгремела по всей стране и летом, охватив 158 заведений в 14 городах. Продажи побили рекорды предыдущих лет.

Beluga Hunting продолжил усиливать свое присутствие в модных молодежных точках крупнейших городов России, делая ставку на эффектный кастомизированный брендинг и расширенный листинг. Среди 14 заведений самые яркие проекты реализованы в «Ровеснике», где установлены

эксклюзивная фотобудка и маркиза, а на вечеринках звучит музыкальный трек Hunting Berry Tonic, в «Заварке» работают аркадный автомат Beluga Hunting и гобо-проектор, а интерьер «Радио» украшен картиной с символикой бренда, созданной в коллаборации с современным художником.

Осенью был реализован еще один яркий проект бренда — креативная рассылка лидерам мнений. Инфлюенсеры получили брендированные корзины со стильным набором для пикника. Уникальные презенты получили 50 молодых инфлюенсеров из таких сфер, как мода, музыка и искусство. Охваты публикаций с наборами превысили 141 700.

Участие в значимых событиях

С 28 января по 5 февраля Beluga Hunting стал партнером крупного мероприятия Lomonosov Kataet — выезда на горнолыжные курорты Сочи. В фестивале приняли участие более 800 студентов и выпускников топовых московских вузов.

Бренд также выступил партнером незабываемых мероприятий Summer Outdoor Yard Party от комьюнити Almighty Palm в новом пространстве на территории товарищества Рябовской мануфактуры. Кроме того, бар Hunting Bitter стал центром притяжения фестиваля-ярмарки молодежных брендов SM Market на «Суперметалле». На мероприятии Hunting был представлен барными стойками и лаунж-зонами, где гости отдыхали на шезлонгах и пуфах с символикой бренда, играли с друзьями в кикер, наслаждались биттерами в чистом виде и полюбившимися easy-миксами — Hunting Cola и Hunting Berry Tonic.

Beluga Hunting поддерживал вечеринки в «Ровеснике» в течение года, а главным событием стал масштабный фестиваль «В Ровеснике через полчаса», посвященный дню рождения бара, а также новогодняя вечеринка с эксклюзивным меню коктейлей на Hunting Bitter.

Гостями мероприятий, состоявшихся при поддержке Beluga Hunting в 2023 году, стали 30 000 человек, а общие охваты публикаций с упоминанием биттеров в социальных сетях превысили 10 миллионов.

Развитие продукта

Beluga Hunting продолжил продвигать концепцию «Nice to mix you/ Миксуй как хочешь»: в федеральных и локальных сетях размещено новое премиальное оборудование, в «ВинЛаб» появились шелфбаннеры, а в каталогах ключевых сетей в рамках кросс-промо — рецепты easy-миксов и наборы с колой и тоником. В высокий сезон в канале офф-трейд стартовал масштабный проект дегустаций: в объемобразующих сетях «Лента», «Перекресток», METRO, ОКЕЙ и «Гиперглобус» за яркими стойками промоперсонал в брендированных толстовках предлагал посетителям попробовать ледяные биттеры Beluga Hunting в чистом виде и в составе фирменных easy-миксов. Было охвачено 113 торговых точек, а за период реализации проекта было совершено около 300 000 взаимодействий с покупателями и проведено свыше 200 000 дегустаций.

Бренд укрепил представленность и в канале офф-трейд. Биттеры Beluga Hunting появились на полках крупных торговых сетей «Красное & Белое» и «Бристоль», а в сети «Перекресток» с мая по июль прошла масштабная трейд-маркетинговая активация, направленная на продвижение signature-микса «Hunting Herbal + кола».

Devil's Island

В 2023 году Devil's Island дополнил пространство клуба PIPL в Москве ярким тропическим брендингом, а в барной карте заведения появились тики-коктейли на роме.

Fox & Dogs

В ноябре хип-хоп артист Markul представил новую песню, в которой был упомянут знаковый виски Fox & Dogs. Бренд также появился в клипе, съемки которого проходили на родине виски — в Шотландии, неподалеку от вискикурни Glen Turner, где производятся дистилляты для линейки.

Golubitskoe Estate

Весной вина Golubitskoe Estate стали частью акции «Винодельческие каникулы», которую компания «Аэрофлота» проводила в преддверии юбилея. На 13 направлениях пассажирам всех классов обслуживания предлагалась специальная винная карта, разработанная профессионалами индустрии, которая включала 32 позиции от российских производителей, в том числе — Riesling и Cabernet Sauvignon от Golubitskoe Estate.

Кроме того, вина Golubitskoe Estate стали призерами конкурса «Южная Россия» и удостоились особой награды «Выбор жюри», а в десятое издание «Авторского винного гида» Артура Саркисяна вошли восемь образцов бренда, которые получили серебряные медали.

Green Baboon

Осенью 2023 года на 90-м этаже башни «Федерация» в Moscow City при поддержке Green Baboon состоялась модная вечеринка Jollyear. На самой высокой event-площадке Европы гости, общая численность которых достигла 2 000 человек, дегустировали коктейли на джинах из коллекции Green Baboon.

Бренд джинов был также замечен в клипе популярных монгольских исполнителей — Man on the Moon, Don Turito и Donna — на песню To the Lights, добавив клипу яркой и стильной эстетики.

Green Baboon вновь стал партнером ярмарки молодого современного искусства blazar — официального спутника Cosmospow. Светской публике столицы, собравшейся на вернисаже, были представлены работы видных молодых арт-деятелей до 35 лет. Одной из таких работ стал совместный проект Green Baboon с художницей Ариной Весной. Вдохновившись образом и дерзким ДНК бренда, она использовала зеленую обезьяну-маскота для создания скетчей, которые задали атмосферу вечеринки во внутреннем дворе музея.

Orthodox

В 2023 году элегантный брендинг Orthodox украсил три атмосферных ресторана в центре Москвы — «Зойку», Savva и Grace Bistrot.

Orthodox продолжил вдохновлять Владимира Мухина на гастрономические эксперименты и переосмысление традиционных рецептов. В июне шеф представил в своих социальных сетях два кулинарных шедевра в сочетании с сибирской водкой. Общий охват публикаций с его рецептами, включающими Orthodox, превысил 500 000.

Tête de Cheval

Tête de Cheval поддержал одиннадцатую ярмарку современного искусства Cosmoscw. Бар, оформленный в классической стилистике, сопровождал все четыре дня мероприятия.

Летом Tête de Cheval принял участие в фестивале завтраков BreakFest, который поддерживает и развивает тренд утренней трапезы вне дома. 300 заведений в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Уфе и Ярославле — встретили гостей завтраками под аккомпанемент игристых вин.

Еще один эффектный выход бренда игристых вин состоялся на Moscow Tartar Week, который проходил в середине июля в столице. В фестивале приняли участие более 80 знаковых заведений.

Два образца Tête de Cheval включены в десятое издание «Авторского винного гида» Артура Саркисяна.

В конце года Tête de Cheval в сотрудничестве с командой AVA выпустил ограниченный тираж в количестве 18 000 бутылок игристого вина, который представлен в пяти ресторанах холдинга: AVA, AVA bistro, Loona, Narnia и Patriki.

«Архангельская»

Осенью 2023-го «Архангельская» запустила масштабную рекламную кампанию, посвященную 125-летию со дня основания завода АЛВИЗ и водке «Архангельская Выдержанная 1898». Слоган «125 лет. Создаем историю с 1898 года», подчеркивающий богатое наследие бренда, был размещен на масштабных конструкциях, стойках, шелфбаннерах и нехенгерах в федеральных ключевых сетях. Проект охватил 9 000 торговых точек в 51 регионе и 494 городах России.

ДИСТРИБУЦИЯ

Novabev 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 1 200 сотрудников, занятых непосредственно в продажах.

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

В 2023 году фокусом коммерческой службы стало качественное развитие. Команда работала над расширением дистрибуции, усилением позиций брендов в сетях, реализовывала эффективные трейд-маркетинговые активации и мотивационные программы как для сотрудников компании, так и для персонала клиентов, а также запустила проект категорийного менеджмента для флагмана коньячной категории — «Золотого Резерва» — в одной из крупнейших федеральных сетей.

Результатом работы коммерческой службы в коллаборации со смежными командами стал рост продаж многих брендов. Максимальную динамику продемонстрировали Orthodox, «Белая Сова», Beluga, PARKA, «Русский Лед» и Green Baboon.

РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЦЫ

«ВинЛаб» — сеть супермаркетов напитков, принадлежащая Novabev Group. Основанная в 2010 году, на сегодняшний день сеть насчитывает более 1 650 магазинов, в ее программе лояльности зарегистрированы 7 миллионов клиентов. Точки продаж сконцентрированы в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. «ВинЛаб» входит в топ-3 алкогольных ретейлеров по количеству магазинов.

«ВинЛаб» представляет алкогольные и безалкогольные напитки во всех популярных категориях по доступным для клиентов ценам, а также предлагает широкий выбор сопутствующих товаров. Большое внимание уделяется совершенствованию ассортимента, насчитывающего более 5 тысяч позиций, а также развитию омниканального клиентского сервиса и e-commerce-направления.

Собственная розничная сеть «ВинЛаб» в отчетном периоде продолжила количественное и качественное развитие в приоритетных регионах. Масштаб сети увеличился более чем на 23%, а в Москве открылся флагманский магазин. Параллельно с открытием новых магазинов стартовала программа обновления уже работающих торговых точек. В частности, был полностью модернизирован один из флагманских объектов Владивостока — магазин на улице Борисенко.

Общий объем продаж собственной розницы вырос на 35% по сравнению с 2022 годом, трафик — на 21%. Сопоставимые продажи показали динамику +11,9%, средний чек за период увеличился на 8,1%. Направление электронной коммерции, доступное в алкогольном секторе России по системе click & collect, продолжает развиваться. Так, доля продаж через сайт и мобильное приложение с получением продукции в магазинах превысила 10% от общих продаж сети, а количество заказов увеличилось на 124%: таким образом, всего было выдано более 2,7 миллионов онлайн-заказов. Кроме собственных e-com-площадок, продукция сети также представлена на маркетплейсах и онлайн-сервисах доставки: МегаМаркет, СберМаркет, Яндекс.Еда и Маркет Деливери.

Значительно усовершенствованы сервис поставок и уровень доступности товаров в сети. Бонусно-накопительная программа лояльности WinClub масштабировалась на все регионы присутствия «ВинЛаб», число ее участников превысило 7 миллионов, а в конце декабря собственная розничная сеть группы снова вошла в топ-3 сетей с лучшими программами лояльности по версии агентства INFOLine.

В 2024 году развитие «ВинЛаб» продолжится, поскольку, согласно стратегии, это направление является одним из драйверов роста компании.

ПРОИЗВОДСТВО

Производственные активы алкогольного направления Novabev Group составляют семь предприятий, включая пять заводов: Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Уссурийский бальзам», Пермский винно-водочный завод «Бастион осн. 1942 г.», подмосковный «Завод Георгиевский. Традиции Качества», а также «Спиртзавод Чугуновский» в Нижегородской области и винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое».

В отчетном периоде приоритетными направлениями стали: качество выпускаемой продукции, непрерывность операций, комплектность штата заводов, а также мотивация команды. Эффективность использования оборудования по группе достигла 70%, а производительность труда выросла на 25%.

Продолжилось техническое обновление и расширение производственных мощностей группы. Так, на заводе АЛВИЗ запущена в эксплуатацию новая линия розлива с автоматическими операциями по укладке продукции в короба. На «Заводе Георгиевский. Традиции качества» открыто дополнительное спиртохранилище вместимостью до 200 тысяч декалитров, адаптированное для размещения этилового спирта и всех видов дистиллятов, а также стартовала работа по наращиванию мощностей выпуска джина, рома и виски. На МЛВЗ увеличен объем производства Beluga Hunting, что позволит удовлетворить растущий спрос на ягодный и травяной биттеры. На заводе «Уссурийский бальзам» установлено отопительное оборудование, действующее на природном газе, что в перспективе позволит снизить издержки на фоне роста цен на жидкое топливо, на котором ранее работала котельная.

Продолжился масштабный проект по улучшению социально-бытовых условий в части безопасности труда, охраны здоровья и жизни сотрудников, а также обеспечения комфорта на рабочих местах.

Заводы Novabev 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

Логистический блок группы включает более десяти складских площадок, четыре распределительных центра и разветвленную систему транспортного блока, объединяющую собственный парк специализированной автотехники для перевозки сырья и готовой продукции, а также пул партнерских организаций.

Складская логистика

В отчетном периоде динамика скорости сборки заказов составила +15%, уровня сервиса +11%.

За счет автоматизации бизнес-процессов производительность персонала таможенного склада в Истре выросла на 20%.

Сотрудники направления активно участвуют во внутренних проектах, позволяющих реализовывать идеи по повышению эффективности функции. Так, в рамках «Академии эффективности» и «Стартапа» команда складской логистики запустила электронный документооборот на площадках во всех регионах и разработала мобильное приложение для контроля санитарного состояния складов, которое будет запущено в 2024 году.

Транспортная логистика

Направление транспортной логистики в 2023 году удерживало фокус на ключевой задаче: автоматизации построения маршрутов. Система уже подтвердила эффективность в собственной розничной сети «ВинЛаб», где за три месяца маршрутизация ускорилась, ее качество выросло, а стоимость перевозок снизилась.

В третьем квартале в деятельность направления была внедрена система электронных торгов, что позволило оптимизировать расходы на транспортные услуги.

Объединенная команда складского и транспортного логистических направлений постоянно работает над повышением качества своих подразделений для обеспечения высокого уровня сервиса.

ИМПОРТ

Общая динамика импортного портфеля в отчетном периоде составила +23%.

Крепкий импорт

Продажи брендов из крепкого импортного портфолио увеличились на 33%. Главными драйверами категории остаются Ron Barceló, Plantation, а также «Ной». При этом доминиканские ромы Barceló претендуют на лидерство в России в своей категории.

Новые контракты позволили пополнить импортное портфолио перспективными брендами, среди которых итальянские виски The Busker и французские коньяки Godet.

Винный импорт

Отгрузки импортных вин увеличились на 16,8%, наибольшую динамику в данной категории продемонстрировали бренды JP. Chenet, Faustino и Cono Sur.

Винное импортное портфолио дополнили перспективные продукты из ключевых винодельческих регионов мира: Франции, Чили, Испании и других. Продолжилось активное расширение ассортимента вин, поставляемых специально для собственной розничной сети «ВинЛаб».

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Компания владеет и управляет активами в категории «Продукты питания», осуществляя производство, маркетинг и реализацию мороженого, молочных, мясных и других продуктов.

Эту деятельность на Дальнем Востоке осуществляет принадлежащая Novabev Group группа компаний «РОДСТОР ГРУПП», которая состоит из производственных площадок, дистрибьюторской команды и сети собственных магазинов у дома.

Пищевая группа занимает лидирующие позиции в регионах своего присутствия. Маркетинг и продажи пищевой продукции осуществляются исключительно под эгидой локальных брендов на территориях Дальнего Востока. Продукция распространяется посредством прямых продаж через собственную филиальную сеть в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях. В других регионах продукция распространяется через дистрибьюторов.

- Молочные продукты производятся на АО «ДАКГОМЗ» в Комсомольске-на-Амуре. Завод выпускает совокупно более 200 наименований молочной продукции и мороженого.
- Мясные изделия производятся в Приморском крае на предприятии ОАО «Мясокомбинат Находкинский». Ассортимент завода насчитывает более 250 наименований. Основная торговая марка — «Доброе Дело» — представлена в премиум-сегменте.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Забота об окружающей среде

Группа 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, энергосбережение, 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 — главный капитал компании и залог ее будущих достижений. Именно поэтому этичная 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 2023 году продолжилась работа по усилению системы охраны труда для устранения опасностей и рисков, а также внедрению мировых практик в этой области. На предприятиях проводятся собрания по безопасности, где рассматриваются инциденты и лучшие практики в группе. На площадках проходят регулярные комитеты по безопасности, на которых обсуждаются важные проблемы и приоритетные направления по улучшениям. Сотрудники проходят обучение по безопасности как во внешних специализированных учебных центрах, так и в ходе внутренних образовательных программ. 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 принятия превентивных 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. Сотрудники имеют доступ к обширной системе профессионального обучения и повышения квалификации, включающей как внутренние курсы на учебном портале, так и программы от внешних экспертов.

В компании ежегодно проводится опрос вовлеченности сотрудников, включающий сбор обратной связи об удовлетворенности условиями труда и карьерными перспективами, в ходе которого работники могут также внести предложения по улучшениям. По результатам формируется план мероприятий для увеличения лояльности команды, совершенствования внутренних процессов и повышения комфорта персонала на рабочих местах.

Культурные инициативы

В 2023 году «Заря» — центр современного искусства, действующий во Владивостоке при поддержке группы, — отметил десятилетний юбилей. Среди культурно-образовательных событий отчетного периода: акция «Ночь музеев», ежедневная посещаемость которой превысила 1 200 человек, музыкальные концерты, кинопоказы, лекции об искусстве, встречи с российскими и зарубежными арт-деятелями, перформансы, творческие мастерские для детей и взрослых (с бесплатным входом на все мероприятия). Помимо этого, «Заря» приняла участие в нескольких владивостокских фестивалях, а ее представители провели выездные лекции и мастер-классы в Государственной Третьяковской Галерее, Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и на площадках других культурных институций. Общее количество гостей и участников мероприятий институции превысило 12 тысяч человек.

На территории ЦСИ бесплатно действуют библиотека, медиатека, коворкинг, а также независимый книжный магазин. Музей под открытым небом с арт-объектами, расположенный на уличной территории «Зари», в отчетном периоде пополнился настенной росписью петербургской художницы Ярославлы Комиссаровой; знаковая работа Тимофея Ради «Эй ты люби меня», украшающая одну из стен фабрики, была отреставрирована.

Важным этапом стало продолжение одноименной международной программы арт-резиденции. Среди 244 заявок из 16 стран отобраны восемь проектов. Участники программы, среди которых, кроме российских культурных деятелей, были авторы из Индии и Италии, исследовали регион и переосмыслили общепринятые знания о Приморье, рассматривая вопросы истории, археологии, этнографии, архитектуры, урбанистики, коллективной памяти, уникального географического положения Владивостока и его ландшафта. В декабре был открыт набор в резиденцию на 2024 год.

В Фонде искусства «Голубицкое», расположенном на территории принадлежащего группе винного хозяйства на Тамани, в апреле открылась постоянная экспозиция «Степь прячет себя», в фокусе которой оказались жившие на полуострове кочевые племена, современные образы номадизма, идеи дома, пути и свободы. Посещаемость Фонда превысила 5 700 человек.

СОТРУДНИКИ И ЦЕННОСТИ

В 2023 году приоритетными направлениями стали: HR-поддержка потребностей бизнеса, повышение культуры охраны труда, усиление мотивационных программ, формирование кадрового резерва, удержание ключевых сотрудников, а также развитие системы менеджмента талантов.

Обучение

Система обучения сотрудников расширяется. Количество общедоступных образовательных курсов увеличилось на девять, продолжилась реализация специализированных проектов для подразделений, цель которых — развитие узкопрофессиональных и общих навыков.

Так, программа «Золотой Резерв. Академия эффективности», нацеленная на интеграцию инструментов Lean Six Sigma (LSS) в деятельность производственного и логистического блоков, остается ключевым проектом. В образовательном сезоне 2023-го участники этой практико-ориентированной программы в составе групп работали над 23 проектами, в основу которых легли выявленные в подразделениях области для развития.

Также среди важных проектов в области обучения — «Академия управления», «Академия КАМ», «Школа супервайзера» и «Школа мерчандайзера». Каждая из программ нацелена на повышение квалификации и навыков соответствующих команд для обеспечения стабильного роста показателей.

Формирование штата и удержание сотрудников

Сохранился фокус на программе адаптации новых сотрудников. На заводах, складах и рознице продолжила развиваться система наставничества, а для офисных сотрудников в отчетном периоде был запущен проект «Вливайся», в рамках которого новичкам помогают освоиться так называемые бадди из давно работающих коллег. Результатом этого проекта за неполный 2023 год стало снижение текучести кадров в период адаптации на 4%.

Мотивация

В отчетном периоде совершенствовались и расширялись системы материальной и нематериальной мотивации персонала.

Корпоративные проекты

В Novabev 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 при условии успешного запуска отправляются в мотивационную поездку.

В отчетном периоде проведен шестой сезон конкурса, и победившие в нем сотрудники работают над своими проектами. Так, команда «Уссури» реализует комплексную программу по снижению затрат за счет изменения режима работы. Помимо победителя, директора выбрали среди финалистов по одной команде, которые взяли под личное кураторство: Video Alc. объединяет

экспертизу с «ВинЛаб» для создания контента о категориях алкоголя и продуктах, «Команда № 3» разрабатывает систему трехступенчатого контроля на складах, а «Уссури» воплощает в жизнь идею по организации обработки растительных отходов и последующей продажи сырья.

Кроме того, победители предыдущих сезонов «Стартапа», успешно реализовавшие свои проекты, получили главный приз — путешествие в Грузию с посещением предприятий партнеров группы, которые расположены в Кахетии.

Оценка вовлеченности

Согласно данным ежегодного опроса удовлетворенности «Будь услышан», общий индекс вовлеченности персонала Novabev Group достиг 71%, а число респондентов превысило 7,5 тысяч. На основании ответов сотрудников инициированы 455 проектов по улучшениям рабочих условий, значительная часть которых реализована в отчетном периоде.

Ценности компании

- Возможность самореализации сотрудников
- Командный дух
- Постоянное стремление к развитию и инновациям
- Взаимная ответственность и доверие
- Амбициозность и лидерство

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Среди ключевых направлений деятельности компании на 2024 год:

- Удержание лидерства за счет уникальной бизнес-модели.
- Фокус на ключевых водочных брендах, а также усиление позиций в неводочных категориях, прежде всего — «Российский коньяк», «Настойки», «Виски» и «Ром».
- Расширение дистрибуции фокусных брендов, повышение качества работы с клиентами и значительное повышение эффективности продаж.
- Открытие новых магазинов «ВинЛаб», развитие ассортимента, логистических возможностей, программы лояльности и e-commerce.
- Повышение производительности труда и дальнейшая автоматизация операций.
- Повышение эффективности импортного бизнеса за счет работы с ассортиментом и запасами.
- Концентрация на комплексных и широкомасштабных активностях в маркетинге.
- Дальнейшее совершенствование в области условий работы и охраны труда.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Группа стремится к оптимальной модели управления, решая задачи в соответствии с корпоративной стратегией, а также 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. Novabev Group уделяет серьезное внимание данной задаче в интересах всех заинтересованных лиц.

Корпоративное управление 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 заинтересованным сторонам.

Структура управления компанией

Высшим органом управления ПАО «НоваБев Групп» является общее собрание акционеров. Ему подотчетен совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью, определяет приоритетные направления работы и стратегию развития бизнеса. 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 осуществляют департамент внутреннего аудита, комитет совета директоров по аудиту, независимый аудитор и ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Акционеры участвуют в управлении компанией путем голосования на общем собрании в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры и владельцы обыкновенных акций компании могут участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам в рамках своих компетенций. В 2023 году были проведены четыре внеочередных общих собрания акционеров и одно годовое.

Совет директоров

В состав совета директоров входят девять человек, трое из которых являются независимыми директорами. Действовавший в течение 2023 года состав совета директоров был избран на годовых общих собраниях акционеров 06.07.2022 и 15.04.2023.

Состав совета директоров, действовавший в 2023 году:

1. Белокопытов Николай Владимирович
2. Каширин Михаил Сергеевич
3. Крачковский Александр Борисович

4. Мечетин Александр Анатольевич
5. Молчанов Сергей Витальевич
6. Прохоров Константин Анатольевич

Независимые директора:

1. Гукасян Мелине Генриковна
2. Иконников Александр Вячеславович
3. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав

Николай Белокопытов

Год рождения: 1975.

Председатель совета директоров.

Основное место работы: заместитель председателя правления — финансовый директор Novabev Group.

Работает на предприятиях, входящих в группу, на протяжении 23 лет на руководящих должностях.

Окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета, специальность — «менеджмент».

Михаил Каширин

Год рождения: 1973.

Заместитель председателя правления по импортным операциям Novabev Group.

Основное место работы: генеральный директор ООО «Синергия Импорт».

Работает на предприятиях, входящих в группу, на протяжении 17 лет; из них на руководящих должностях — 11 лет. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность — «маркетинг».

Александр Крачковский

Год рождения: 1987.

Основное место работы: директор ООО «Белуга Маркет».

Работает на предприятиях, входящих в группу, на протяжении 12 лет; из них на руководящих должностях — 11 лет. Окончил Тихоокеанский Государственный экономический университет, специальность — «экономист».

Александр Мечетин

Год рождения: 1975.

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.

Сергей Молчанов

Год рождения: 1976.

Основное место работы: первый заместитель председателя правления — операционный директор Novabev Group.

На протяжении 22 лет работает на руководящих должностях в компаниях, входящих в группу.

Окончил экономический факультет Дальневосточного государственного университета,

специальность — «экономист». Имеет степень бакалавра менеджмента, полученную в University of Maryland University College (США).

Константин Прохоров

Год рождения: 1978.

Председатель правления Novabev Group.

Основное место работы: ПАО «НоваБев Групп».

На протяжении 17 лет работает на руководящих должностях в компаниях группы. Окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность — «экономика и управление аграрным производством».

Мелине Гукасян

Год рождения: 1976.

Независимый директор.

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

Окончила Кубанский государственный университет, специальность — «лингвист-переводчик английский/французский», а также Российский государственный технологический университет, специальность — «экономист-менеджер». Имеет степень MBA Insead, 2012.

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, специальность — «разработка нефтяных и газовых месторождений». Кандидат экономических наук. Имеет высшую квалификацию Директора IoD Chartered Director.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко

Год рождения: 1958.

Независимый директор.

Основное место работы: президент ООО «РосКорп».

Окончил Университет им. Симона Боливара г. Каракас, Венесуэла, специальность — «инженер-химик».

В период с 06.07.2022 по 03.02.2023 в состав совета директоров входил Медоев Олег Петрович.

Олег Медоев

Год рождения: 1976.

Окончил Северо-Осетинский государственный университет, специальность «прикладная математика» и Jack Welch Management Institute, Ехус.

В 2023 году было проведено десять заседаний совета директоров (четыре в форме совместного присутствия, шесть — в форме заочного голосования), на которых рассматривались вопросы созыва и проведения годового и внеочередных общих собраний акционеров, избрания председателя и членов комитетов совета директоров, внесения изменений в Устав, в связи со сменой наименования, утверждения результатов операционной деятельности за 2022 год, параллельного импорта, результатов деятельности «ВинЛаб» по итогам 2022 года, KPI топ-менеджмента, трансформации опционной программы (программы долгосрочной мотивации),

управления рисками и отчета департамента внутреннего аудита, результатов деятельности за I полугодие 2023-го и прогноза по его итогам, HR-стратегии Novabev Group и «ВинЛаб», рекомендаций по размеру дивидендов по результатам 2022 финансового года и промежуточных дивидендов за 2023 год, результатов деятельности группы за девять месяцев и прогноза по итогам 2023 года, проекта бюджета компании на 2024 год, развития группы до 2028 года, отчета департамента внутреннего аудита, а также другое.

Во всех заседаниях совет директоров участвовал в полном составе.

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

Комитеты совета директоров

В 2023 году в совете директоров был сформирован комитет по аудиту (протокол № 202 от 21.06.2022, протокол № 212 от 28.06.2023).

Комитет по аудиту обеспечивает фактическое участие совета директоров в контроле финансово-хозяйственной деятельности компании, поскольку осведомленность о данном направлении необходима для проверки исполнения бюджетов (финансово-хозяйственных планов), эффективности внутреннего контроля и управления рисками.

Исключительными функциями комитета являются:

- контроль полноты, точности и достоверности финансовой отчетности компании, в том числе надзор за налоговым, бухгалтерским и управленческим учетом;
- анализ отчетности Novabev Group, подготовленной по МСФО;
- проверка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе подготовки и реализации предложений по их совершенствованию;
- обеспечение независимости и объективности внутреннего и внешнего аудитов, в том числе оценка кандидатов в аудиторы, их заключений и надзор за эффективностью работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.

Цели и задачи комитета, а также порядок взаимодействия со структурами компании закреплены в положении о комитете по аудиту совета директоров Novabev 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 компании. В случае если это невозможно в силу объективных причин — из независимых директоров и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом компании или членами коллегиального исполнительного органа. Комитет по аудиту возглавляет независимый директор.

Действующий состав комитета по аудиту:

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

В 2023 году в совете директоров был сформирован комитет по вознаграждениям и номинациям (протоколы № 202 от 21.06.2022, № 209 от 27.01.2023 и № 212 от 28.06.2023).

Комитет по вознаграждениям и номинациям предварительно рассматривает, разрабатывает, а также представляет рекомендации и заключения совету директоров по вопросам, связанным с членами совета директоров, исполнительными органами группы и другими ключевыми руководителями, а именно:

- приоритетных направлений деятельности компании в области назначений, оценки, развития и вознаграждений;
- кадрового планирования (планирования преемственности), усиления профессионального состава и эффективности работы;
- эффективного и прозрачного вознаграждения;
- политики и стандартов подбора кандидатов.

Цели, задачи и функции комитета по вознаграждениям и номинациям, а также порядок взаимодействия со структурами компании закреплены в положении о комитете по вознаграждениям и номинациям совета директоров. В соответствии с критериями независимости, установленными правилами листинга фондовой биржи, на которой торгуются бумаги Novabev Group, комитет должен состоять только из членов совета директоров, являющихся независимыми директорами. В случае если это невозможно в силу объективных причин — из независимых директоров и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом компании или членами коллегиального исполнительного органа. Комитет по вознаграждениям и номинациям возглавляет независимый директор.

Действующий состав комитета по вознаграждениям и номинациям:

- Мелине Гукасян (председатель комитета, независимый директор),
- Александр Иконников (независимый директор),
- Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (независимый директор),
- Александр Мечетин.

В 2023 году в совете директоров был сформирован комитет по стратегии (протокол № 209 от 27.01.2023, протокол № 212 от 28.06.2023).

Комитет по стратегии способствует повышению эффективности *Novabev Group* в долгосрочной перспективе.

Цели, задачи и функции комитета: определение стратегических целей компании, контроль реализации стратегии, выработка рекомендаций совету директоров, формирование приоритетных направлений деятельности, оценка эффективности работы группы в долгосрочной перспективе.

Действующий состав комитета по стратегии:

- Александр Мечетин (председатель комитета),
- Мелине Гукасян (независимый директор),
- Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (независимый директор),
- Александр Крачковский,
- Константин Прохоров.

Исполнительные органы

Исполнительные органы Novabev 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, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности.

Правление действует на основании Устава, утвержденного общим собранием акционеров, положения о коллегиальном исполнительном органе (правлении) Novabev Group и других иных внутренних документов. В соответствии с Уставом состав правления определяется советом директоров и включает не менее четырех человек.

Действовавший в 2023 году состав правления был назначен советом директоров 21.06.2022 (протокол № 202 от 21.06.2022) и действовал до годового общего собрания акционеров 15.04.2023.

Состав правления

Владислав Баженов

Год рождения: 1969.

Основное место работы: директор по производству Novabev Group.

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

Олег Ясенов

Год рождения: 1981.

Основное место работы: директор по маркетингу Novabev Group.

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

Мария Сычева

Год рождения: 1984.

Основное место работы: директор по персоналу Novabev Group.

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

Председатель правления – Константин Прохоров

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, Уставом, положением о правлении и указаниями совета директоров компании.

Корпоративный секретарь

К функциям корпоративного секретаря относятся:

- участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
- обеспечение работы совета директоров и его комитетов;
- участие в реализации политики по раскрытию информации и хранение корпоративных документов;
- обеспечение взаимодействия с акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках закрепленных полномочий;
- проведение установленных законодательством и внутренними документами процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, а также контроль их исполнения;
- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства и положений внутренних документов, соблюдение которых находится в его ведении;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления.

Корпоративным секретарем назначен Дмитрий Тимошин — руководитель отдела корпоративного права Novabev 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 и курсы повышения квалификации по программе «корпоративный секретарь» Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в 2022 году.

Аудитор компании

Аудитором компании на годовом общем собрании акционеров, проведенном 24.03.2023, избрано Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»), ОГРН 1037700117949, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

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 за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2023 год и обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2023-го составил 9 269 000 (девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч) рублей.

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

Внутренний аудит

В Novabev Group действует департамент внутреннего аудита.

Основными целями подразделения являются:

- предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций по совершенствованию работы компании;
- помощь в достижении целей за счет систематизированных и последовательных оценки и управления рисками, повышения эффективности данных процессов, а также внутреннего контроля и корпоративного управления.

Задачи департамента:

- содействие в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также мониторинге исполнения запланированных мероприятий;
- проведение внутреннего аудита в установленном порядке;
- подготовка и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности;
- координация работы с внешним аудитором, а также консультантами в областях управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проверка соблюдения работниками положений законодательства и внутренних политик, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, а также кодекса корпоративной этики;
- оценка риска мошенничества и эффективности управления данным риском;
- анализ рациональности и эффективности использования ресурсов;
- оценка рациональности и эффективности обеспечения сохранности активов группы.

Комитет по аудиту проанализировал деятельность департамента внутреннего аудита за 2023 финансовый год и признал ее организацию, работу и результаты удовлетворительными.

Внешний аудит

Внешний аудит Novabev Group по консолидированной отчетности по МСФО и индивидуальной отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 финансовый год был проведен независимой аудиторской компанией — обществом с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).

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

Раскрытие информации и отношения с акционерами и инвесторами

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

Помощь правлению и совету директоров в общении с акционерами и инвестиционным сообществом оказывает департамент по связям с инвесторами. Подразделение поддерживает контакты с институциональными инвесторами и аналитиками инвестиционных компаний и регулярно исследует их мнения о работе группы. Раскрытие полугодовых и годовых финансовых

результатов компании сопровождается прямым общением инвесторов с руководителями Novabev Group в формате телефонных и интернет-конференций.

На сайте Novabev Group работает постоянно обновляемый раздел для инвесторов, который содержит новости, касающиеся обращения ценных бумаг компании на рынке, презентации, финансовые результаты.

Сведения о соблюдении Novabev Group Кодекса корпоративного управления

Novabev Group применяет положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 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 выявлялись новеллы Кодекса, требующие реализации в практике корпоративного управления Novabev Group, а также велась подготовка к применению рекомендаций данного документа.

Отчет о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, а также планируемые 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 за 2023 год в сравнении с аналогичным показателем 2022-го.

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

	2023	2022	Изм.
Продажи, млн декалитров	16,9	16,8	+1%
Продажи без НДС, с акцизом	149 151	127 527	+17%
Выручка	116 888	97 316	+20%
Себестоимость продаж	(73 618)	(58 902)	+25%
Валовая прибыль	43 270	38 414	+13%
Общие и административные расходы	(5 224)	(5 030)	+4%
Коммерческие расходы	(23 961)	(20 055)	+19%
EBITDA	19 284	17 356	+11%
Операционная прибыль	13 934	13 055	+7%
Чистые финансовые расходы	(3 528)	(3 530)	(0%)
Чистая прибыль	8 064	8 442	(4%)
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	687,24	645,04	+7%
Рентабельность по валовой прибыли	37,0%	39,5%	(2,5 п.п.)
Рентабельность по EBITDA	16,5%	17,8%	(1,3 п.п.)
Рентабельность по операционной прибыли	11,9%	13,4%	(1,5 п.п.)
Рентабельность по чистой прибыли	6,9%	8,7%	(1,8 п.п.)

Основными драйверами роста выручки стали увеличение отгрузок брендов из сегмента премиум и выше в России, фокус на дальнейшем развитии премиального импортного портфеля, а также укрепление позиций собственной розничной сети «ВинЛаб», которая показала динамику +35%.

Несмотря на исключительные финансовые результаты 2022 года, показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 11% и достиг исторического максимума 19,3 млрд рублей, при этом рентабельность составила 16,5%, немного уступив рекордному показателю 2022 года, и вернулась ближе к целевым уровням, которые более устойчивы в среднесрочной перспективе.

Чистая прибыль за 2023 год составила 8,1 млрд рублей, что незначительно ниже показателя предыдущего года. Вместе с тем, при элиминировании разовых доходов и расходов в 2022 и 2023 годах, динамика чистой прибыли за 2023-й — положительная: +14%.

Отчет по сегментам

Таблица иллюстрирует изменения финансовых показателей по сегментам за 2023 год в сравнении с аналогичным показателем 2022-го.

млн руб.	Алкоголь	Розница	Продукты
Выручка 2023, включая межсегментные продажи	74 310	67 918	5 129
Выручка 2022, включая межсегментные продажи	62 787	50 383	4 748
Изменение	+18%	+35%	+8%
EBITDA 2023	10 774	8 206	434
EBITDA 2022	10 752	6 899	265
Изменение	+0%	+19%	+64%

Финансовый долг

Таблица иллюстрирует изменения в структуре обязательств компании на 31 декабря 2023 года, по сравнению с предыдущим периодом.

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

	31.12.2023	31.12.2022	Изм.
Кредиты и облигации, долгосрочные	11 385	16 934	(33%)
Арендные обязательства, долгосрочные	14 623	9 762	+50%
Кредиты и облигации, краткосрочные	6 192	8 655	(28%)
Арендные обязательства, краткосрочные	3 330	2 721	+22%
Итого долг	35 530	38 072	(7%)
Денежные средства и эквиваленты	(3 423)	(13 241)	(74%)
Итого чистый долг	32 107	24 831	+29%
Показатель EBITDA (за последние 12 месяцев)	19 284	17 356	+11%
Чистый Долг / EBITDA	1,66x	1,43x	+0,23x
Доля долгосрочных долговых обязательств	65%	66%	-1 п.п.
Доля не обеспеченных залогом долговых обязательств	100%	100%	-

Структура кредитного портфеля в целом остается на комфортном уровне для группы и соответствует долгосрочным стратегическим целям: показатель «Чистый долг/EBITDA» соответствует уровню 1,66x, средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю находится на низком уровне, составляя на 31 декабря 9,57%, против 8,64% годом ранее. Долговая нагрузка увеличивается из-за задолженности по арендным платежам, что объясняется количественным ростом сети «ВинЛаб».

Операционный денежный поток

Чистый операционный денежный поток составил 6,7 млрд рублей, что на 10% выше показателя 2022-го. На генерацию компанией значительного свободного денежного потока повлияли высокий уровень операционной прибыли, а также более эффективное управление рабочим капиталом по сравнению с предыдущим годом.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Уставный капитал Novabev Group составляет 1 580 000 000 рублей и разделен на 15 800 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

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

Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Novabev Group, является АО «ВТБ Регистратор» (лицензия № 045-13970-000001, выданная Центральным банком Российской Федерации 21.02.2008).

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

Облигации в обращении

*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	1 820 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	

*Серия БО-П05**

Государственный регистрационный номер	4B02-03-55052-E-002P
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Раздел списка	Первый уровень
Торговый код	RU000A104Y15
Код ISIN	RU000A104Y15
Объем выпуска по номиналу	7 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	7 000 000 штук
Дата размещения	12.07.2022
Дата погашения	06.07.2027*
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 2023 года были начислены и выплачены следующие дивиденды по обыкновенным именным акциям Novabev Group:

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды, — нераспределенная чистая
--------------	--------------------------------	--

		прибыль прошлых лет
1	Категория акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	75
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	1 185 000 000
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды:	Невозможно определить отчетный период для расчета
6	по данным консолидированной финансовой отчетности, %	-
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	-
8	Источник выплаты объявленных дивидендов	Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором оно принято	Общее собрание акционеров 11.01.2023, протокол № 01 от 11.01.2023
10	Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов	23.01.2023
11	Срок выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю — с 24 января по 6 февраля 2023 года (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 24 января по 1 марта 2023 года (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.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	1 151 016 225
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	97,1
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если они не выплачены или выплачены не в полном объеме	Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим причинам: 1) в реестре открыт счет неустановленных лиц, и на него зачислены акции, 2) у некоторых акционеров отсутствуют реквизиты
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды, — полный 2022 год
1	Категория акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	400
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	6 320 000 000
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды:	

6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	75
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	123
8	Источник выплаты объявленных дивидендов	Часть чистой прибыли общества по результатам 2022 финансового года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия, дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором оно принято	Общее собрание акционеров 15.04.2023, протокол № 02 от 17.04.2023
10	Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов	26.04.2023
11	Срок выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю — с 27 апреля по 15 мая 2023 года (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 27 апреля по 5 июня 2023 года (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
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	6 152 174 400
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	97,34

16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если они не выплачены или выплачены не в полном объеме	Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим причинам: 1) в реестре открыт счет неустановленных лиц, и на него зачислены акции, 2) у некоторых акционеров отсутствуют реквизиты
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды, – I полугодие 2023-го
1	Категория акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	320
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	5 056 000 000
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	166
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	51
8	Источник выплаты объявленных дивидендов	нераспределенная чистая прибыль I полугодия 2023-го
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия, дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение	Общее собрание акционеров 18.09.2023, протокол № 4 от 19.09.2023
10	Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов	29.09.2023

11	Срок выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю — с 30 сентября по 13 октября 2023 года (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 30 сентября по 3 ноября 2023 года (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
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	4 921 739 520
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	97,3
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если они не выплачены или выплачены не в полном объеме	Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим причинам: 1) в реестре открыт счет неустановленных лиц, и на него зачислены акции, 2) у некоторых акционеров отсутствуют реквизиты
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды,— 9
--------------	--------------------------------	---

		месяцев 2023 года
1	Категория акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	135
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	2 133 000 000
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	41
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	18
8	Источник выплаты объявленных дивидендов	Нераспределенная чистая прибыль 9 месяцев 2023 года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 16.12.2023, протокол № 5 от 18.12.2023
10	Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов	27.12.2023
11	Срок выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю — с 28 декабря 2023 года по 18 января 2024 года (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 28 декабря 2023 года по 8 февраля 2024 года (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
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	2 076 250 995
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории), %	97,34
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если они не выплачены или выплачены не в полном объеме	Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим причинам: 1) в реестре открыт счет неустановленных лиц, и на него зачислены акции, 2) у некоторых акционеров отсутствуют реквизиты
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Рейтинги Novabev Group

Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА»

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
06.04.2023	ruAA-
08.04.2022	ruA+

Рейтинги ценных бумаг Novabev Group

Сведения о ценных бумагах

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

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
06.04.2023	ruAA-
08.04.2022	ruA+

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П05 (регистрационный номер 4B02-03-55052-E-002P от 04.07.2022 г., код ISIN RU000A104Y15)

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
06.04.2023	ruAA-
12.07.2022	ruA+

Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок

В отчетном периоде Novabev Group не совершала сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными.

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

В отчетном периоде Novabev Group не совершала сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

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

Novabev Group потребляет электрическую и тепловую энергию в объемах, необходимых для нормального обеспечения функционирования. Группа арендует офисные помещения, и действующий договор аренды не предполагает выделения в арендной плате суммы компенсации расходов по оплате потребленных энергоресурсов.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Система управления рисками и внутреннего контроля

В условиях нестабильности и неопределенности внешних факторов, ужесточения санкционного давления в деятельности компании возникают риски, способные оказать влияние на стратегические и операционные показатели и затруднить обеспечение непрерывности бизнеса.

Основополагающими задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- идентификация и оценка рисков и возможностей, влияющих на достижение целей компании, возникающих на всех организационных уровнях;
- формирование и мониторинг мероприятий по управлению и реагированию на риски компании;
- повышение эффективности организации и функционирования внутренних бизнес-процессов;
- обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития компании, целостности и прозрачности отчетности, разумности и приемлемости принимаемых в компании рисков.

Целью управления рисками и внутреннего контроля являются защита и повышение стоимости компании, обеспечение устойчивости и непрерывности развития бизнеса, а также формирование разумной уверенности у совета директоров, исполнительных, контрольных органов Novabev Group в достижении:

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

Целевая модель управления рисками компании охватывает два уровня: стратегический и операционный. Выявление, анализ, оценка рисков осуществляются по всем функциональным и проектным направлениям.

Менеджмент компании заинтересован в процессе своевременного выявления рисков, сопровождающих деятельность Novabev Group, и принимает решения с учетом рискоориентированного подхода.

В 2023 году компания продемонстрировала высокий уровень управления рисками, несмотря на высокую динамичность изменений внешней среды, не позволяющую спрогнозировать все сценарии и последствия развития событий. Комплексная система управления рисками и внутреннего контроля позволяет реализовывать как превентивные, так и реактивные меры для адаптации к новым условиям деятельности и укрепления позиций компании на алкогольном рынке.

Управление ключевыми рисками в 2023 году

Компания уделяет приоритетное внимание управлению ключевыми рисками, оказывающими существенное влияние на достижение целей Novabev Group. Перечень ключевых рисков регулярно актуализируется. Ключевые риски на постоянной основе контролируются на совещаниях высшего и среднего менеджмента совместно с ответственным подразделением по управлению рисками. Там проводится их анализ и принимаются решения о мерах реагирования, включая меры по минимизации вероятности их реализации и снижению возможных последствий, что способствует эффективному достижению стратегических целей и поддержанию высокого уровня руководства.

Сведения об оценке ключевых рисков, факторах и последствиях их реализации, статусе, сроках и результатах выполнения мероприятий по их минимизации на ежеквартальной основе представляются совету директоров с предварительным рассмотрением комитета по аудиту.

Риск происшествий в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и экологии

Уровень значимости риска: высокий.

Мероприятия по реагированию на риск: регулярное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности на производственных и складских площадках, обмен хорошими практиками между площадками, проведение внеплановых инструктажей на заводах, реализация мероприятий по устранению выявленных нарушений, разработка и применение системы чек-листов по проведенным проверкам, проведение аудитов систем управления охраной труда, а также промышленной, пожарной и экологической безопасностью на производственных и складских площадках, в том числе удаленные аудиты по видеокамерам, организация и проведение внутренних расследований несчастных случаев и инцидентов, повышение уровня культуры охраны труда среди персонала производственных и складских площадок, анализ соответствия производственных и складских площадок законодательным требованиям в области пожарной безопасности, разработка системы стандартов безопасности труда компании, усиление входного контроля за подрядными организациями.

Влияние на ключевой параметр деятельности: нарушение требований законодательства в области охраны труда, экологии, репутация.

Риск нехватки персонала, недостаточности (отсутствия) кадрового резерва, преемственности

Уровень значимости риска: средний.

Мероприятия по реагированию на риск: внедрение мотивационных программ, направленных на долгосрочную работу и период адаптации в компании, разработка программ обучения и развития персонала, определение перечня ключевых сотрудников для мотивационной работы, разработка системы преемственности ключевого персонала, пересмотр действующих систем мотивации, постоянное улучшение социально-бытовых условий труда по результатам опроса вовлеченности, анализ действующей системы оплаты труда и возможностей по ее улучшению.

Влияние на ключевой параметр деятельности: объем реализованной продукции, выручка, репутация.

Риск утечки персональных данных клиентов «ВинЛаб»

Уровень значимости риска: средний.

Мероприятия по реагированию на риск: обследование процессов обработки персональных данных (далее – ПДн) в информационных системах персональных данных, выявление и устранение уязвимостей сайтов, разработка и внедрение организационно-распорядительной документации, модели угроз, необходимой для обработки ПДн в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ в области защиты ПДн, реализация методов противодействия мошенникам, мониторинг законопроекта об ужесточении ответственности и введении оборотных штрафов за утечку ПДн.

Влияние на ключевой параметр деятельности: нарушения требований законодательства в области ПДн, объем реализованной продукции, выручка, репутация.

Риск аннулирования розничной лицензии

Уровень значимости риска: средний.

Мероприятия по реагированию на риск: регулярное проведение инструктажей сотрудников торговых точек о запрете продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, проведение внеплановых проверок на предмет соблюдения персоналом торговых точек требований о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним лицам, перелицензирование торговых точек в установленные сроки, ежедневная юридическая и информационная поддержка персонала торговых точек, общественное освещение риска и сложностей управления им.

Влияние на ключевой параметр деятельности: доля рынка, объем реализованной продукции, выручка.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

	2023 год	2022 год
Продажи без НДС	149 151	127 527
Акцизы	(32 263)	(30 211)
Выручка	116 888	97 316
Себестоимость	(73 618)	(58 902)
Валовая прибыль	43 270	38 414
Общехозяйственные и административные расходы	(5 224)	(5 030)
Коммерческие расходы	(23 961)	(20 055)
Прочие доходы/(расходы)	(151)	(274)
Операционная прибыль	13 934	13 055
Выбытие и обесценение товарных знаков	(286)	1 125
Чистые затраты на финансирование	(3 528)	(3 530)
Прибыль до налогообложения	10 120	10 650
Налог на прибыль	(2 056)	(2 208)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	8 064	8 442
Приходящийся на:		
Акционеров ПАО «НоваБев Групп»	8 029	8 439
Неконтролирующую долю участия	35	3
Базовая прибыль на акцию, руб.	687,24	645,04

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	29 662	24 094
Нематериальные активы	6 788	7 108
Гудвил	3 633	3 633
Прочие долгосрочные активы	778	773
Отложенные налоговые активы	1 525	1 403
Всего внеоборотные активы	42 386	37 011
Оборотные активы		
Запасы	29 641	25 048
Торговая и прочая дебиторская задолженность	19 318	15 907
Авансы выданные	1 182	1 887
Авансовые платежи по налогу на прибыль	294	45
Денежные средства и их эквиваленты	3 423	13 241
Всего оборотные активы	53 858	56 128
ВСЕГО АКТИВЫ	96 244	93 139
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал и резервы		
Уставный капитал	1 580	1 580
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(357)	(455)
Эмиссионный доход и прочие резервы	5 192	549
Нераспределенная прибыль	19 891	23 447
Итого капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «НоваБев Групп»	26 306	25 121
Неконтролирующая доля участия	291	268
Всего капитал и резервы	26 597	25 389
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и облигации	11 385	16 934
Долгосрочные арендные обязательства	14 623	9 762
Отложенные налоговые обязательства	3 225	2 418
Всего долгосрочные обязательства	29 233	29 114
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные кредиты и облигации	6 192	8 655
Краткосрочные арендные обязательства	3 330	2 721
Торговая и прочая кредиторская задолженность	29 957	26 057
Задолженность по налогу на прибыль	935	1 203
Всего краткосрочные обязательства	40 414	38 636
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	96 244	93 139

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

	Капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «НоваБев Групп»					Некон- тролиру- ющая доля участия	Всего капитал и резервы
	Уставный капитал	Собствен- ные акции	Эмиссион- ный доход и прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого собствен- ный капитал		
Остаток на 1 января 2023 года	1 580	(455)	549	23 447	25 121	268	25 389
Дивиденды	-	-	-	(11 585)	(11 585)	(12)	(11 597)
Выплаты на основе акций к выплате	-	3	(3)	-	-	-	-
Резерв под выплаты на основе акций	-	-	147	-	147	-	147
Выкуп и продажа собственных акций	-	95	4 499	-	4 594	-	4 594
Итого операции с акционерами	-	98	4 643	(11 585)	(6 844)	(12)	(6 856)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	-	-	-	8 029	8 029	35	8 064
31 декабря 2023 года	1 580	(357)	5 192	19 891	26 306	291	26 597

	Капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «НоваБев Групп»					Некон- тролиру- ющая доля участия	Всего капитал и резервы
	Уставный капитал	Собствен- ные акции	Эмиссион- ный доход и прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого собственны й капитал		
Остаток на 1 января 2022 года	1 580	(206)	6 758	17 650	25 782	302	26 084
Приобретение неконтролирующей доли участия	-	-	-	-	-	(18)	(18)
Дивиденды	-	-	-	(2 642)	(2 642)	(19)	(2 661)
Выплаты на основе акций к выплате	-	-	110	-	110	-	110
Резерв под выплаты на основе акций	-	-	37	-	37	-	37
Выкуп и продажа собственных акций	-	(249)	(6 356)	-	(6 605)	-	(6 605)
Итого операции с акционерами	-	(249)	(6 209)	(2 642)	(9 100)	(37)	(9 137)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	-	-	-	8 439	8 439	3	8 442
31 декабря 2022 года	1 580	(455)	549	23 447	25 121	268	25 389

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2023 год	2022 год
Поток денежных средств от операционной деятельности		
Операционная прибыль	13 934	13 055
Поправки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5 350	4 301
(Прибыль) / Убыток от выбытия основных средств	(191)	107
Выплаты, основанные на акциях	147	147
Прочие неденежные операции	571	73
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение) запасов	(5 001)	(3 528)
(Увеличение) дебиторской задолженности	(3 708)	(3 039)
Увеличение / (Уменьшение) кредиторской задолженности	1 830	(1 719)
Поток денежных средств от операционной деятельности	12 932	9 397
Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение финансирования	(3 607)	(2 350)
Налог на прибыль уплаченный	(2 589)	(901)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	6 736	6 146
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение неконтролирующей доли участия и дочерних организаций	-	(37)
Приобретение основных средств и нематериальных активов, без НДС	(2 982)	(3 391)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	120	3 072
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 862)	(356)
Поток денежных средств от финансовой деятельности		
Продажа / (Выкуп) собственных акций, нетто	6 223	(6 692)
Выплата дивидендов	(9 289)	(2 642)
Погашение арендных обязательств	(2 608)	(2 078)
Поступления от кредитов и облигаций	12 474	18 418
Погашение кредитов и облигаций	(20 492)	(9 267)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	(13 692)	(2 261)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств	(9 818)	3 529
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13 241	9 712
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 423	13 241

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 «НоваБев Групп» на заседании 18.03.2024 (протокол №219 от 18.03.2024г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023г.

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 NOVABEV GROUP для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 ; https://novabev.com/ Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта. Контакты для инвесторов размещены на сайте NOVABEV GROUP в сети Интернет, а именно: ir@novabev.com , D.Timoshin@novabev.com .
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 2023 году происходили следующие мероприятия:</p> <p>1) Три раза в год (по результатам годовой и полугодовой отчетности МСФО, а также ключевым финансовым результатам за 9 месяцев) проводилась серия информационных звонков с инвесторами и аналитиками в формате Q&A сессии, где инвесторы задают вопросы. Участниками со стороны Общества были: Директор Департамента корпоративных финансов и Руководитель направления по связям с инвесторами;</p> <p>2) на постоянной основе проводились мероприятия для аналитиков и инвесторов в формате Q&A сессий, где Общество информировало аналитиков и инвесторов о реализации стратегии Общества, предоставляло новые стратегические инициативы и давало обновленную информацию по ключевым направлениям бизнеса. В 2023 г. было проведено более 17 мероприятий в различных социальных сетях;</p> <p>3) была реализована уникальная на российском рынке специальная акция для участников программы лояльности ВинЛаб, кто также является держателем ценных бумаг Общества, в рамках которой им был начислен дополнительный полугодовой "дивиденд" аналогичный по сумме полугодовому дивиденду, анонсированным Обществом, в виде баллов на личный счет в программе лояльности ВинЛаб;</p> <p>4) четыре раза в год (по результатам операционной отчетности) проводилось обновление презентации с операционными данными, а также звонки в формате презентации и Q&A сессии для информирования аналитиков и инвесторов о результатах операционной деятельности</p> <p>5) было проведено выступление на конференции Сбербанк CIB для ведущих российских управляющих компаний с целью информирования аналитиков и инвесторов о деятельности и планах Общества, а также последующей диверсификации базы акционеров Общества. Участниками со стороны Общества были: Директор Департамента Корпоративных Финансов и Руководитель направления по связям с инвесторами.</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>

				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.
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. От акционеров не поступало запросов/предложений на увеличение периода для направления вопросов в повестку годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества. 2. В отчетном периоде от акционеров предложения в повестку дня или кандидатур в органы Общества не поступали. Совет директоров Общества по своему усмотрению включил кандидатов в список кандидатур для избрания членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2023г., а также вопросы в повестку дня Общих собраний 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	<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.

		<p>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.</p> <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</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>

		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 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" 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 checked="" 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	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Общество не располагает информацией, что в течение 2023 г. между его существенными акционерами были конфликты интересов. Отдельный внутренний документ о процедуре

	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	не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделит им надлежащее внимание	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа составляются и на регулярной основе рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях.

		органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<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.
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. Совет директоров на постоянной основе оценивает систему управления рисками и внутренний контроль, корректируя их с учётом текущей ситуации.
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	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Общество отслеживает/идентифицирует сделки, связанные с конфликтом интересов, через институт сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

	между органами общества, акционерами общества и работниками общества	внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров Компании утверждено Положение по использованию информации о деятельности NOVABEV 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	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,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В июне 2023 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 2024 г. В отчетном периоде Совет директоров проводил оценку кандидатур в члены Совета директоров при утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров

	эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее		Компании на Общем собрании акционеров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки 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	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали	<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.

	действий	существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров		
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <u><5></u> . 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Председатель Совета директоров Компании не является независимым директором, не входит в состав исполнительных органов (Председатель Правления, Правление), обладает необходимыми знаниями и опытом для руководства деятельностью Совета директоров, его эффективной работы, а также для лучшего взаимодействия между Советом директоров и менеджментом Общества. 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>		
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	<p>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.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	<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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров		
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 10 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 утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 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 большого 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	<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. В частности, Советом директоров принимались единогласные решения по размеру дивидендов по акциям Общества, по утверждению дивидендной политики Общества, другие вопросы из пункта 170 Кодекса Советом директоров не выносились на обсуждение и не рассматривались.

		голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров		
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Советом директоров Общества создан Комитет по аудиту, функции которого 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.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, 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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В январе и июне 2023г. в Обществе сформирован Комитет по вознаграждениям и номинациям, который состоит из трех независимых членов Совета директоров и одного члена Совета директоров, не являющегося членом Коллегиального исполнительного органа и Единоличным исполнительным органом.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям и номинациям является независимый директор – Гукасян М.Г., который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Комитет в своей работе руководствуется Положением, в котором определены задачи комитета по вознаграждениям и номинациям.</p>

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В январе и июне 2023г. Общество сформировало Комитет по вознаграждениям и номинациям, который состоит из трех независимых членов Совета директоров и одного члена Совета директоров, не являющегося членом Коллегиального исполнительного органа и Единоличным исполнительным органом. 2. Комитет в своей работе руководствуется Положением, в котором определены задачи комитета по вознаграждениям и номинациям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input 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, на заседании в январе и июне 2023 года. В январе и июне 2023г. Совет директоров принял решение о создании Комитета по стратегии, два независимых члена Совета директоров будут участниками данного комитета.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (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 2024г.
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	В целях минимизации расходов для оценки качества работы Совета директоров внешние организации (консультанты) не привлекаются. Соответствующая практика планируется к внедрению через два-три года. Ежегодно проводится внутренняя оценка работы Совета директоров.
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	1. На сайте общества в сети	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Комитет по вознаграждению и номинациям был сформирован в январе и июне 2023г., который состоит из трех независимых членов Совета директоров и одного члена Совета директоров, не являющегося членом Коллегиального исполнительного органа и Единоличным исполнительным органом, в отчетном периоде Комитет по вознаграждению и номинациям занимался изучением действующей в Обществе политики вознаграждения, вносил коррективы, а также осуществлял контроль за реализацией в Обществе политики по вознаграждению.
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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров. В настоящее время политика по вознаграждению ключевых руководящих работников не разработана, однако Советом директоров, по предложению Комитета по вознаграждениям и номинациям, утверждены KPI для ключевых руководящих работников, которые на ежегодной основе проверяются.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Положении о вознаграждении членов Совета директоров установлены правила о возмещении расходов членам Совета директоров, во внутренних документах Общества определен порядок возмещения расходов, уровень обслуживания для исполнительных органов, а также для ключевых руководящих работников Общества.
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вознаграждение в отчетном году выплачивалось только независимым членам Совета директоров. Выплата вознаграждения не связана с участием независимых членов Совета директоров в отдельных заседаниях.

		общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась		
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положением о вознаграждении членов Совета директоров предусмотрено приобретение независимыми членами Совета директоров акций Компании, приобретенные такие акции могут быть реализованы только после окончания членства в Совете директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <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. Общество в таких случаях планирует использовать способы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

		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 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. Программа действует до 2026 года, включительно.
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров		
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена 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	В Обществе утверждена Антикоррупционная политика. 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	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	тем же принципом подотчетности		
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	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 NOVABEV 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	<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.

		совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	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. 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. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В Обществе за долгие годы уже сложилась практика коммуникаций между структурными подразделениями, которая позволяет отслеживать события и, в случае необходимости, раскрывать информацию о деятельности Общества. В настоящее время не рассматривается вопрос о формализации данных коммуникаций.</p> <p>2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> <p>3. По данным, которыми располагает Общество, среди его акционеров нет иностранных акционеров, которые бы владели существенным количеством акций.</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	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. 2. Общество раскрывает	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Компания избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности. В годовой отчёт Общества за отчётный период включаются показатели по годовой финансовой отчётности, составленной по стандартам МСФО, аудиторское заключение раскрывается в составе годовой финансовой отчётности, составленной по стандартам МСФО, и отчета эмитента.</p> <p>Информация, предусмотренная п. 290 Кодекса, раскрывается в Годовом отчете и отчётах эмитента.</p>

		<p>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 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	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о 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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к	1. В информационной политике	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	(внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 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	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	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	<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.

	изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации		
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 определен. 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 2023г. 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	<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>заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки 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>		
--	--	---	--	--