

# Оглавление

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**УТВЕРЖДЕН**  
**27 марта 2020 года**  
**годовым Общим собранием акционеров**  
**ПАО «Группа Черкизово»**  
**Протокол № 27/320а**  
**от 1 апреля 2020 года**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**12 февраля 2020 года**  
**Советом директоров**  
**ПАО «Группа Черкизово»**  
**Протокол № 14/220д**  
**от 14 февраля 2020 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Группа Черкизово»**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ**  
**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

Составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Финансовая информация, приведенная в данном Годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчетности по РСБУ.

**город Москва,**  
**2020 год**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ....	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ....	4
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ....	6
4. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРЕННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 21 МАРТА 2014г. (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463). ....	23
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ....	59
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ....	63
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ....	66
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. ....	70
9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ОТЧЕТНОМ ГОДУ. ....	70
10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА. ....	78
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ. ....	79
12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ....	79
12.1. Структура баланса. ....	79
12.2. Отчет о состоянии. ....	82
12.3. Финансовые показатели. ....	83
13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА. ....	84
14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ). ....	84

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»** (далее также «Общество»).

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ПАО «Группа Черкизово»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company «Cherkizovo Group»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC «Cherkizovo Group»**.

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово**.

Адрес страниц в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе:

[www.cherkizovo.com](http://www.cherkizovo.com)

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652)

Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» было создано (учреждено) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Черкизово» в результате добровольной реорганизации в форме преобразования ООО «Группа «Черкизово». ПАО «Группа Черкизово» зарегистрировано 22 сентября 2005 года в Российской Федерации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве за основным государственным регистрационным номером 1057748318473 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на бланке серия 77 № 007739493).

ПАО «Группа Черкизово» присвоен ИНН 7718560636 / КПП 771001001 (Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации на бланке серия 77 № 017137137).

Устав Общества (редакция № 9), утвержден 06 апреля 2015 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 06/045а от 09 апреля 2015 года) и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве 17 апреля 2015 года за ГРН 7157746755203. Изменения № 1 в Устав Общества утверждены 15 мая 2019 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 15/059а от 16 мая 2019 года).

Согласно Уставу Общества (редакция № 9) уставный капитал Общества составляет 439 637 (Четыреста тридцать девять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 73 копейки.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

В настоящее время Обществом размещено 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10797-А.

**Ведение реестра акционеров общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»).**

Лицензия № 045-13951-000001 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия.

Является членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер – Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Фактический и почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1.

**Адрес места нахождения:** Российская Федерация, г. Москва

Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.newreg.ru>.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя. Группа является лидером российского рейтинга производителей мяса (по итогам рейтинга Агроинвестор), занимая первое место по объему производства птицы, второе место – по производству свинины, а также является одним из лидеров мясопереработки.

В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла (включая индейку), 16 современных свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов, элеваторы и около 300 тысяч га сельскохозяйственных земель.

Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли.

### **1. Птицеводство.**

Группа «Черкизово» — один из крупнейших производителей куриного мяса в России с долей рынка более 10% и лидер по выпуску брендированной продукции из птицы. Нашей компании принадлежат такие известные и заслужившие доверие потребителей торговые марки, как «Петелинка», «Куриное Царство», «Домашняя курочка», «Васильевский бройлер» и другие.

Потребление диетического, богатого белком и при этом доступного по цене мяса птицы растет и в России, и во всем мире. Российское птицеводство сегодня обеспечивает более 90% потребностей отечественного рынка. Группа «Черкизово» стала одним из локомотивов роста птицеводства в нашей стране. На протяжении последнего десятилетия компания приобретала, реконструировала и расширяла птицефабрики в Центральной России, внедряя на них наиболее передовые технологии ветеринарной безопасности и производственной эффективности. Среди них - известные уже много лет Константиновская и Петелинская птицефабрики в Подмосковье, Васильевская птицефабрика в Пензенской области, птицефабрики компании «Куриное Царство» в Брянской и Липецкой областях. Группа «Черкизово» также создавала с нуля новые птицеводческие площадки.

Всего у Группы «Черкизово» восемь производственных кластеров полного цикла. Они как в европейской части России, так и в Сибирском Федеральном округе. Объем производства превышает семьсот тысяч тонн в живом весе в год.

Компания контролирует весь производственный цикл – производство кормов, инкубацию цыплят, выращивание, убой и переработку. Благодаря этому достигается низкая себестоимость и высочайшее качество продукции. Корма для птицы производятся с учетом возраста бройлера из натуральных компонентов – пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, и сои. Птица содержится в специально оборудованных помещениях с регулируемой температурой и влажностью воздуха, обеспечивающей комфорт поголовья.

Сегмент «Птицеводство» продолжает развиваться как за счет ввода новых мощностей, так и за счет стратегических приобретений.

На результаты 2019 года благоприятно повлияли результаты компаний над которыми Группа получила контроль в конце 2018 год. За 2019 год средняя цена реализации выросла на 9% благодаря увеличению продаж продукции под брендом «Петелинка», росту продаж в каналах HoReCa и экспорт, а общий объем продаж увеличился на 22% и составил 663 тыс тонн готовой продукции.

### ***Рынок индейки.***

В 2012 году компания объявила о выходе в новый для себя сегмент мясного рынка – производство индейки. Компания подписала соглашение о создании совместного предприятия с испанской Grupo Fuertes. В соответствии с соглашением, в Тамбовской области будет построено интегрированное предприятие полного цикла, включающее в себя всю производственную цепочку, от выпуска комбикорма до убоя и переработки.

В 2019 году предприятие работало на полную производственную мощность, что позволило Группе «Черкизово» войти в число лидеров этого сегмента мясного рынка России. Сочетание европейского опыта в селекции и выращивании птицы и опыта Группы «Черкизово» по реализации крупных инвестиционных проектов обеспечат безусловный успех проекта «Тамбовская Индейка». Группа продолжила следовать стратегии роста объемов продаж с высокой добавленной стоимостью и фокусироваться на бренде «Пава-пава».

Объем производства СП «Тамбовская индейка» в 2019 году остался неизменным по сравнению с 2018 годом. Средняя цена реализации увеличилась на 14% по сравнению с 2018 годом благодаря расширению предложения продукции под брендом «Пава-Пава».

## **2. Свиноводство.**

Группа «Черкизово» занимает второе место среди производителей свинины в России. Начав развивать свиноводство с нуля, сегодня компания выращивает на своих 16 свинокомплексах более 2 миллионов голов свиней в год.

В общей сложности Группа «Черкизово» инвестировала в создание и покупку новых свинокомплексов более полумиллиарда долларов — свиноводство стало наиболее капиталоемким проектом для компании. Изначально все свинокомплексы, которые компания строила в Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, проектировались с учетом современных требований к производственной эффективности и ветеринарной безопасности. По оценкам независимых специалистов, построенные Группой «Черкизово» комплексы не только не уступают современным зарубежным площадкам, но и по многим параметрам превосходят их. Одно из конкурентных преимуществ Группы «Черкизово» в свиноводстве — международная команда опытных экспертов. Внедрение передового мирового опыта на наших площадках позволило нам достичь высокого уровня сохранности поросят, а также конверсии корма. В сегменте «Свиноводство» мы продаем клиентам – мясокомбинатам и переработчикам – живых свиней. Поэтому краеугольным камнем нашего успеха является строгое соблюдение правил ветеринарной безопасности. Продуманы все детали — от расположения свинокомплексов с учетом преимущественного направления ветра в регионе до наличия дезинфекционных барьеров на ведущих к нашим комплексам дорогах. Доступ к животным строго ограничен, сотрудники перед входом и выходом с комплекса обязаны принимать душ и переодеваться в продезинфицированную спецодежду. На свинокомплексах запрещено проносить любые продукты питания, а их сотрудникам не разрешается держать домашнюю скотину и птицу.

Объем производства и продаж в 2019 году выросли на 17% - 18% по сравнению с 2018 годом - из-за роста производства на недавно построенных площадках доращивания-откорма. Средняя цена реализации снизилась на 9% по сравнению с 2018 годом.

## **3. Мясопереработка.**

Рынок колбасных изделий в России характеризуется высокой степенью насыщения, на полках магазинов покупателям предлагается продукция отечественных производителей в различных ценовых коридорах. В условиях практически 100% насыщения рынка, становится критически важным не только эффективное и экономичное производство, но и грамотная маркетинговая стратегия, четко выстроенная цепочка поставок, наличие сильного бренда и долгосрочные партнерские отношения с торговыми сетями.

Основа репутации любого производителя – высокое качество продукции. Именно на обеспечение высокого качества направлены усилия нашей компании. Мы четко знаем ответ на самый распространенный вопрос потребителей – «из чего на самом деле делают колбасу?». Мы производим свою продукцию из качественного охлажденного отечественного мяса, в том числе, в значительной степени, из свинины,



произведенной на наших собственных свинокомплексах. Работающие на каждом из предприятий ветеринарные специалисты производят тщательный контроль входящего сырья на предмет качества, безопасности и наличия необходимой документации. В рецептуре применяются натуральные пищевые добавки – соль, перец, различные специи. Для копчения используются настоящие древесные опилки. Технологи и специалисты по качеству обеспечивают многоступенчатый контроль вкуса и качества готовой продукции. Именно поэтому нам уже много лет доверяют и партнеры, и потребители.

Объем продаж в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 12%, при этом - продолжился рост объемов продаж полутуш и колбасных изделий.

#### **4. Растениеводство.**

В 2012 году, когда был сформирован сегмент «Растениеводство», Компания выращивает такие культуры, как озимая и яровая пшеница, кукуруза, подсолнечник, соя, и т.д. При этом урожаи, которые демонстрирует «Черкизово», существенно превышают средние по стране. Компания продолжает инвестировать в сегмент «Растениеводство» с тем, чтобы сделать его более эффективным. Мы приобретаем современную высокопроизводительную технику - импортные тракторы и комбайны, бункеры-перегрузчики, тягачи и специальную технику, строятся новые зерносушительные комплексы. Группа «Черкизово» также тесно сотрудничает с высшими и специальными учебными заведениями для того, чтобы привлечь на свои поля лучших молодых специалистов.

Группа «Черкизово» не только выращивает хорошие урожаи, но и успешно сохраняет их. Суммарная мощность принадлежащих компании элеваторов, расположенных в ключевых регионах Центрального Черноземья и Поволжья, превышает миллион тонн единовременного хранения. Наличие собственных элеваторов позволяет компании приобретать зерно по наиболее выгодной цене и эффективно управлять запасами. Кроме того, это способствует и развитию агропромышленного сектора в регионах в целом - местные крестьянско-фермерские хозяйства могут поставлять зерно на элеваторы компании.

Объем урожая 2019 года вырос на 54% по сравнению с 2018 годом и составил 593 тыс.тонн, в основном роста объемов урожая пшеницы и сои.

### **3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

Согласно положениям пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Коллегиальный орган управления (Совет директоров);
- Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Члены Совет директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

Коллегиальный и единоличный исполнительные органы Общества образуются Советом директоров Общества.

#### **3.1. Совет директоров Общества.**

Действующий состав Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» избран годовым Общим собранием акционеров 27 марта 2019 года (Протокол № 27/039а от 29 марта 2019 года).

**Состав Совета директоров Общества:**

1. Михайлов Евгений Игоревич - Председатель Совета директоров.
2. Михайлов Сергей Игоревич.
3. Кегельс Филип (Kegels Filip).
4. Маммадов Эмин Тофик оглу.
5. Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones).
6. Ричард Пол Собел (Richard Paul Sobel).
7. Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Rafael Fuertes Quintanilla).

До 27 марта 2019 года в Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» также входили:

1. Elliot Brinton Jones (Эллиот Бринтон Джонс)
2. Kegels Filip (Кегельс Филип)
3. Rafael Fuertes Quintanilla (Рафаэль Фуэртес Кинтанилья)
4. Richard Paul Sobel (Ричард Пол Собел), заместитель председателя
5. Маммадов Эмин Тофик оглу
6. Михайлов Евгений Игоревич, председатель
7. Михайлов Сергей Игоревич

**Комитеты Совета директоров Общества.**

С 11 апреля 2019 года по настоящее время в Обществе действуют Комитеты Совета директоров Общества, избранные на заседании Совета директоров 11 апреля 2019 года (Протокол № 12/049д от 12 апреля 2019 года).

**Комитет по аудиту**

1. Elliot Brinton Jones (Эллиот Бринтон Джонс), председатель
2. Kegels Filip (Кегельс Филип)
3. Маммадов Эмин Тофик оглу

**Комитет по инвестициям и стратегическому планированию**

1. Elliot Brinton Jones (Эллиот Бринтон Джонс)
2. Kegels Filip (Кегельс Филип)
3. Rafael Fuertes Quintanilla (Рафаэль Фуэртес Кинтанилья)
4. Richard Paul Sobel (Ричард Пол Собел)
5. Маммадов Эмин Тофик оглу, председатель
6. Михайлов Сергей Игоревич

**Комитет по кадрам и вознаграждениям**

1. Elliot Brinton Jones (Эллиот Бринтон Джонс)
2. Kegels Filip (Кегельс Филип), председатель

3. Маммадов Эмин Тофик оглу

До 11 апреля 2019 года в Обществе действовали Комитеты Совета директоров Общества, сформированные Советом директоров Общества 15 мая 2018 года

**Комитет по аудиту**

1. Elliot Brinton Jones (Эллиот Бринтон Джонс), председатель
2. Kegels Filip (Кегельс Филип)
3. Маммадов Эмин Тофик оглу

**Комитет по инвестициям и стратегическому планированию**

1. Elliot Brinton Jones (Эллиот Бринтон Джонс)
2. Kegels Filip (Кегельс Филип)
3. Rafael Fuertes Quintanilla (Рафаэль Фуэртес Кинтанилья)
4. Richard Paul Sobel (Ричард Пол Собел)
5. Маммадов Эмин Тофик оглу
6. Михайлов Сергей Игоревич, председатель

**Комитет по кадрам и вознаграждениям**

1. Elliot Brinton Jones (Эллиот Бринтон Джонс)
2. Kegels Filip (Кегельс Филип)
3. Маммадов Эмин Тофик оглу, председатель

**Сведения о лицах, входивших в течение 2019 отчетного года в состав Совета директоров Общества.**

**1. Михайлов Евгений Игоревич**

Председатель Совета директоров Общества.

Год рождения: 1982.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля участия в уставном капитале Общества: 26.26981%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 26.26981 %.

В 2004 году Е.И. Михайлов окончил Университет Калифорнии (США) по специальности «Экономика предприятий». В 2001 году прошел стажировку в качестве помощника вице-президента по развитию бизнеса телекоммуникационной компании aTelo Inc (США). В 2002 году прошел стажировку в качестве финансового аналитика в компании Morgan Stanley (Великобритания). В 2004 году приступил к работе в ОАО «АПК «Михайловский» в качестве первого заместителя Генерального директора.

В настоящее время г-н Михайлов Е.И. занимает должность Директора по Развитию бизнеса ПАО «Группа Черкизово» (основное место работы).

Е.И. Михайлов является членом Совета директоров Общества с 2005 года.

**2. Маммадов Эмин Тофик оглу**

Член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1976.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сведения об образовании: высшее, Бакинский Институт Социального Управления и Политологии, год окончания: 1999.

С января 2017 года по настоящее время Маммадов Э.Т. занимает должность Президента, Глобальное общественное питание Компани Зе Крафт Хайнц.

Маммадов Э.Т. является членом Совета директоров Общества с 2016 года.

### **3. Эллиот Бринтон Джонс**

Член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1949.

Гражданство: США.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сведения об образовании: Университет Сан-Франциско; год окончания: 1985.

С 2004 года по настоящее время Эллиот Джонс работает в ДЖОНС ЭНД ДЖОНС КОНСАЛТИНГ, ИНК.

Эллиот Джонс является членом Совета директоров Общества с 2016 года.

### **4. Ричард Пол Собел**

Член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1962.

Гражданство: США.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сведения об образовании: высшее, Стэнфордский университет; год окончания: 1984  
Гарвардская бизнес-школа; год окончания: 1989.

С 2012 года по настоящее время Ричард Собел управляющий директор Алтай Капитал ЛЛС. С 2013 года по настоящее время занимает должность Генерального директора ООО «Алтай Эдвайзорс».

Ричард Собел является членом Совета директоров Общества с 2016 года.

### **5. Рафаэль Фуэртес Кинтанилья**

Член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1971.

Гражданство: Испания.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Сведения об образовании: высшее, Университет Мурсии; год окончания: 1993.

С 2014 года занимает должность Председателя Совета директоров Grupo Empresarial Fuertes, S.L. (Групо Эпресариаль Фуэртес ООО).

Рафаэль Фуэртес является членом Совета директоров Общества с 2016 года

**6. Михайлов Сергей Игоревич**

Генеральный директор Общества.

Год рождения: 1978.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля участия в уставном капитале Общества: 26,2675%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 26,2675%.

В 2000 году С.И. Михайлов окончил Джорджтаунский университет (США) по специальности «Финансы и экономика». В 1998 году прошел стажировку в качестве финансового аналитика в компании Goldman Sachs, а в 1999 году - в компании Morgan Stanley. В 1998 году основал в Вашингтоне телекоммуникационную компанию aTelo Inc, которой руководил до 2001 года. В 2001 году приступил к работе на «Черкизовском мясоперерабатывающем заводе» в качестве менеджера по маркетингу. В 2002 году стал заместителем Президента ООО «АПК «Черкизовский» по маркетингу и продажам. В 2003 году возглавил ООО «АПК «Черкизовский». В 2009 году избран Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» (основное место работы).

С.И. Михайлов является членом Совета директоров Общества с 2005 года.

**7. Кегельс Филип**

Год рождения: 1964.

Гражданство: Бельгия

Сведения об образовании: высшее, Католический Университет Антверпена (магистр экономики), год окончания: 1986; Университета Брюсселя (магистр управления и делового администрирования), год окончания: 1987.

Филип Кегельс обладает обширным опытом в области руководства ведущими мировыми продовольственными компаниями, и в настоящее время является членом Совета директоров компании Yakult (Япония). Г-н Кегельс ранее являлся председателем Совета директоров Данон Мюррей Гоулберн (Австралия) и Сентраль Латьер (Марокко), заместителем председателя Совета директоров Аль Сафи Данон (Саудовская Аравия) и Пульмуон Данон (Южная Корея), а также входил в составы советов директоров Страусс Хелф (Израиль), Менгниу Груп (Китай), Бруксайд (Кения) и Фанмилк Саб-Сахаран Африка (Люксембург).

Филип Кегельс является членом Совета директоров Общества с 2018 года.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

**3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества.**

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком до 5 (Пяти) лет.

Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется Положением о Генеральном директоре Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 22 апреля 2016 года (Протокол № 22/046а от 22 апреля 2016 года).

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества избран Советом директоров Общества с 23 сентября 2019 года на срок по 22 сентября 2024 года включительно (Протокол № 12/099д от 13 сентября 2019 года).

**Михайлов Сергей Игоревич**

Является членом Совета директоров Общества.

Год рождения: **1978.**

**Сведения об образовании: высшее.**

Наименование учебного заведения: *Джорджтаунский университет (Georgetown University), США.*

Специальность: **Бакалавр финансов.**

Год окончания: **2000 год.**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.09.2005	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Генеральный директор, член Совета директоров
25.05.2005	13.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Михайловский"	Генеральный директор
31.05.2007	08.12.2017	СиДжи Маркетинг энд Файненс Лтд. (CG Marketing and Finance Ltd.)	Директор
25.11.2004	21.11.2017	"МБ Капитал Партнерс Лтд." (MB Capital Partners Ltd.)	Директор
26.04.2011	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления

27.06.2013	10.06.2016	Открытое акционерное общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод"	Член Совета директоров
17.09.2014	26.09.2017	MB CAPITAL EUROPE LTD (МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД)	Директор
21.10.2016	26.12.2018	NAFCO LIMITED (НАФКО ЛИМИТЕД)	Директор
11.03.2019	наст. время	Национальный союз птицеводов	Член Совета директоров
09.10.2019	наст. время	Российский союз промышленников и предпринимателей	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: 26.26754 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 26.26754 %.

**Сведения о лицах, входивших в течение 2019 отчетного года в состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества).**

В состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) в течение 2019 отчетного года входили:

1. Johnny Daniel Ross Jr. (Росс Джонни Дэниел, Мл.)
2. Беляев Владислав Михайлович
3. Гусаков Александр Викторович
4. Дячук Юрий Николаевич
5. Зудин Максим Юрьевич
6. Измайлов Леонид Георгиевич
7. Михайлов Сергей Игоревич, председатель
8. Михайлова Людмила Ильинична
9. Скоробогатов Алексей Владимирович
10. Хижняк Андрей Арнольдович
11. Шимкевич Виолетта Евгеньевна
12. Субботин Евгений Викторович
13. Буйлов Сергей Юрьевич
14. Чикс Джеймс Рэй
15. Джонс Роджер Майкл
16. Клецко Алексей Юрьевич
17. Тиунов Аким Валентинович.

**Состав Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) в 2019 году:**

***1. Михайлов Сергей Игоревич – Председатель правления Общества (Генеральный директор Общества).***

Год рождения: **1978.**

Образование: **высшее .**

**Наименование учебного заведения: США Джорджтаунский университет.**

**Специальность: Бакалавр финансов.**

**Год окончания: 2000.**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.09.2005	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Генеральный директор, член Совета директоров
25.05.2005	13.09.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Михайловский"	Генеральный директор
31.05.2007	08.12.2017	СиДжи Маркетинг энд Файненс Лтд. (CG Marketing and Finance Ltd.)	Директор
25.11.2004	21.11.2017	"МБ Капитал Партнерс Лтд." (MB Capital Partners Ltd.)	Директор
26.04.2011	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления
27.06.2013	10.06.2016	Открытое акционерное общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод"	Член Совета директоров
17.09.2014	26.09.2017	MB CAPITAL EUROPE LTD (МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД)	Директор
21.10.2016	26.12.2018	NAFCO LIMITED (НАФКО ЛИМИТЕД)	Директор
11.03.2019	наст. время	Национальный союз птицеводов	Член Совета директоров
09.10.2019	наст. время	Российский союз промышленников и предпринимателей	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: 26.26754 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 26.26754 %.

## 2. Михайлова Людмила Ильинична.

Год рождения: 1976.

Образование: *высшее.*

**Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ.**

**Специальность: Финансы и кредиты.**

**Дата окончания: 1998.**

**Образование: высшее, МВА (магистр делового администрирования)**

**Наименование учебного заведения: Бизнес школа Шулиха, Йоркский университет (Канада) / Schulich School of Business, York University.**

**Дата окончания: 1999.**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2006	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Финансовый директор



			(основное место работы)
26.04.2011	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0.3945 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0.3945 %.

**3. Скоробогатов Алексей Владимирович.**

Год рождения: 1975.

**Образование: высшее.**

**Наименование учебного заведения: Пятигорский государственный лингвистический университет.**

**Специальность: Преподаватель английского и немецкого языков.**

**Год окончания: 1997.**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.10.2011	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по закупкам и логистике (основное место работы)
15.12.2011	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

**4. Беляев Владислав Михайлович.**

Год рождения: 1967.

**Образование: Высшее.**

**Наименование учебного заведения: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.**

**Специальность: Радиотехника. Квалификация: Радиоинженер.**

**Год окончания: 1990.**

**Образование: Высшее.**

**Наименование учебного заведения: Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова.**

**Специальность: Прикладная математика.**

**Год окончания: 1995.**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.02.2012	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по информационным технологиям (основное место работы)
08.06.2012	наст. время	ПАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

**5. Дячук Юрий Николаевич.**

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Московская Государственная Юридическая Академия.

Специальность: Юриспруденция.

Год окончания: 1995.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2006	31.03.2014	ОАО "Группа Черкизово"	Руководитель юридического управления
08.07.2013	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления
27.06.2013	10.06.2016	ОАО "ЧМПЗ"	Член Совета Директоров
29.04.2013	29.04.2016	ООО "ТПК "Черкизово"	Председатель Совета директоров
29.04.2013	29.04.2016	ООО ПКО "Отечественный продукт"	Председатель Совета директоров
01.11.2013	04.2014	ООО "Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово"	Генеральный директор
03.2014	наст. время	ООО "Земельная компания ЧЕРКИЗОВО"	Генеральный директор
03.2014	19.12.2017	ЗАО "Лиски - Бройлер"	Генеральный директор
03.2014	06.2014	ООО "ЛИСКо Бройлер"	Генеральный директор
06.2014	27.04.2016	ОАО Птицефабрика "Васильевская"	Член Совета Директоров
06.2014	28.06.2016	ЗАО "Петелинская птицефабрика"	Член Совета Директоров
06.2014	15.06.2016	ЗАО "Лиски - Бройлер"	Член Совета Директоров
08.2014	31.12.2019	АО "Агрофирма"	Генеральный директор
01.04.2014	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Директор по правовому обеспечению и работе с недвижимостью
11.08.2017	наст. время	ООО "НАЗКО"	Директор
13.12.2018	02.12.2019	ООО "НАПКО"	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: 0.0864 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0.0864 %.

**6. Хижняк Андрей Арнольдович.**

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Московская Государственная Юридическая Академия.

Специальность: Юриспруденция. Год окончания: 1995.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.09.2013	01.08.2017	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Директор по коммерческой и маркетинговой стратегии
16.12.2013	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления
02.08.2017	16.01.2020	ООО «ТД Черкизово»	Директор
16.01.2020	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Советник Правления по коммерческой стратегии

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

### 7. Росс Джонни Даниэль

Год рождения: 1955

Образование: *высшее*

Наименование учебного заведения: *Университет Штата Канзас, Манхэттен, Канзас*

*Специальность: бакалавр наук по механизации сельского хозяйства*

*Год окончания: 1978*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	ARASCO FOOD (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)	Президент
2016	30.09.2019	ПАО "Группа Черкизово"	Главный операционный директор
17.11.2016	30.04.2019	ПАО «Группа Черкизово»	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

### 8. Зудин Максим Юрьевич

Год рождения: 1973

Образование: *высшее*

Наименование учебного заведения: *Московский государственный университет им.*

*М.В.Ломоносова*

*Специальность: Механика, прикладная математика*

*Год окончания: 1995*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2014	11.2015	ООО «Торговый Дом «Солнечные продукты»	Директор направления маслосырьевого дивизиона

12.2015	01.2016	ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»	Заместитель директора
01.2016	11.2018	ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»	Директор
05.2016	07.2018	ООО «Кузнецовский комбинат»	Генеральный директор (по совместительству)
06.2016	09.2016	ЗАО «Ботово»	Генеральный директор (по совместительству)
09.2016	наст.вр.	ПАО «Группа Черкизово»	Член Правления
12.09.2017	наст.вр.	ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

### **9. Измайлов Леонид Георгиевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

**Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова**

**Специальность: химик**

**Год окончания: 1996**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.12.2013	21.01.2014	ООО «Капитал АгроФинанс»	Генеральный директор
11.2014	наст.вр.	ПАО «Группа Черкизово»	Руководитель управления инвестиционных проектов (основное место работы)
22.09.2016	наст.вр.	ПАО «Группа Черкизово»	член Правления
06.11.2018	наст. вр.	ООО «ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА»	Директор
20.11.2018	наст. вр.	ООО «ЧЕРКИЗОВО-МП»	Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

### **10. Гусаков Александр Викторович**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

**Наименование учебного заведения: Высшая школа КГБ СССР имени Ф.Э.Дзержинского**

**Специальность: Правоведение**

**Год окончания: 1991**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.11.2013	04.02.2016	ООО «Хенкель Рус»	Региональный руководитель отдела безопасности

08.02.2016	наст.вр.	ПАО «Группа Черкизово»	Директор по безопасности (основное место работы)
22.09.2016	наст.вр.	ПАО «Группа Черкизово»	член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

#### **11. Шимкевич Виолетта Евгеньевна**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

**Наименование учебного заведения: Российский государственный торгово-экономический университет**

**Специальность: Экономика и управление на предприятии (торговли)**

**Год окончания: 2003**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.2013	31.01.2014	ОАО "Группа Черкизово"	Руководитель отдела организационного планирования и мотивации Управления по работе с персоналом
01.02.2014	04.05.2014	ОАО "Группа Черкизово"	Руководитель управления по работе с персоналом
05.05.2014	24.11.2019	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Директор по работе с персоналом
17.05.2017	20.11.2019	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

#### **12. Субботин Евгений Викторович**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

**Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет**

**Специальность: Инженер по организации перевозок на автотранспорте**

**Год окончания: 1996**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.09.2013	10.05.2016	ООО «Нутриция»	Директор по поставкам, логистике и закупкам
16.05.2016	23.06.2017	ООО «Эс. Си. Джонсон»	Директор по обеспечению продукцией СНГ

06.2017	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Директор по логистике и поставкам Дирекции закупок и логистики
04.2019	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

### **13. Буйлов Сергей Юрьевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

**Наименование учебного заведения: Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова**

**Специальность: Международная Экономика**

**Год окончания: 1996**

**Наименование учебного заведения: Университет Париж 8 и Сорбонна (University Paris 8 and Sorbonnes)**

**Специальность: Маркетинг и Международная экономика**

**Год окончания: 1995**

**Наименование учебного заведения: Университет Валансьен дю Хаут Камбресис (University of Valenciennes du Haut Cambresis)**

**Специальность: Продажи и маркетинг**

**Год окончания: 1993**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.02.2012	11.06.2014	ОАО "Компания ЮНИМИЛК"	Директор представительства
16.06.2014	28.02.2017	ЗАО "Л Орель"	Коммерческий директор
01.03.2017	06.06.2017	ООО "Бондюэль-Кубань"	Директор по продажам и маркетингу
06.12.2017	04.01.2019	ООО "Первое решение"	Генеральный директор
15.01.2019	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Управляющий директор сегмента Мясопереработка
04.2019	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

### **14. Чикс Джеймс Рэй**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

**Наименование учебного заведения: Университет Клемсона**

**Специальность: бакалавр наук в электрической инженерии**

**Год окончания: 1992**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2003	15.07.2015	Oscar Mayer Company	Директор по производству
01.2016	09.2017	POSS Design Limited	Вице-президент по продажам и маркетингу
13.11.2017	наст. время	ООО «Тамбовская индейка»	Директор по производству
04.2019	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

#### **15. Джонс Роджер Майкл**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

**Наименование учебного заведения: Университет Блумсбурга (Bloomberg University)**

**Специальность: Бухгалтерский учет**

**Год окончания: 1989**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2013	10.2018	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Руководитель направления финансового контроля
11.2018	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Директор по агропромышленному производству
04.2019	наст. время	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

#### **16. Клецко Алексей Юрьевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

**Наименование учебного заведения: Московский Физико-Технический институт**

**Специальность: прикладная математика**

**Год окончания: 1994**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

06.2013	11.2015	ПАО ДВМП (FESCO)	Вице-президент по стратегии и специальным проектам
12.2015	10.2018	АО ТК «Мегаполис»	Директор по стратегии
10.2018	наст.вр.	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Директор по стратегии
04.2019	наст.вр.	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.

#### **17. Тиунов Аким Валентинович**

Год рождения:

Образование: *высшее*

Наименование учебного заведения: *Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет*

Специальность: *Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование. Инженер.*

Год окончания: *2001*

Наименование учебного заведения: *Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*

Специальность: *Экономика и управление на предприятии. Экономист-менеджер.*

Год окончания: *2005*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.08.2011	13.08.2015	ООО "Петропродукт-Отрадное"	Генеральный директор
14.08.2015	18.12.2015	ООО "Петропродукт-Отрадное"	Директор по производству в регионах
19.12.2015	14.07.2015	ООО "Петербургская Продовольственная Корпорация"	Директор по производству в регионах
01.2017	10.2018	Крафт Хайнц Компани	Вице-президент по производству (США)
10.2018	06.2019	Крафт Хайнц Компани	Вице-президент по производству (Global Field Manufacturing)
01.08.2019	наст. вр.	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Директор производственных сегментов
22.11.2019	наст. вр.	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	Член Правления

Доля участия в уставном капитале Общества: Не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: Не имеет.



В течение 2019 года в составе Правления Общества были следующие изменения:

№	Изменение количественного состава и избрание новых членов Правления (Протокол заседания № 20/119 от 22 ноября 2019 года)
1.	Утвержден количественный состав Правления - 15 человек. Избран в состав Правления Тиунов Аким Валентинович. Прекращены полномочия члена Правления Шимкевич Виолетты Евгеньевны.
Изменение количественного состава и избрание новых членов Правления (Протокол заседания № 26/049 от 29 апреля 2019 года)	
1.	Утвержден количественный состав Правления - 15 человек. Прекращены полномочия члена Правления Росс Джонни Даниэль Мл. Избраны в состав Правления: Субботин Евгений Викторович, Буйлов Сергей Юрьевич, Чикс Джеймс Рэй, Джонс Роджер Майкл и Клецко Алексей Юрьевич

Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

**3.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов лиц, входящих в органы управления Общества, а также сведения по каждому из органов управления Общества (Совет директоров, Правление).**

#### Совет директоров

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	63 177
Заработная плата	17 797
Премии	54 262
Компенсации расходов	867
<b>ИТОГО</b>	<b>136 103</b>

В течение 2019 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров общества за осуществление ими соответствующих функций – составил 136 103 (сто тридцать шесть миллионов сто три тысячи) рублей.

Основанием для выплаты вознаграждения по результатам работы является Положение о вознаграждениях и компенсациях (редакция № 3), выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденное решением внеочередным общим собранием акционеров Общества от 27 сентября 2018 года (Протокол № 27/098а от 01 октября 2018 года).

Членам Совета директоров, которые одновременно занимали иные должности в Обществе, выплачивалась заработная плата и премии в соответствии со штатным расписанием и их должностью.

#### Правление (Коллегиальный исполнительный орган)

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.
Заработная плата	318 036
Премии	371 362
Иные виды вознаграждений	6 419
<b>ИТОГО</b>	<b>695 817</b>

Льготы и/или компенсации членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей не предоставляются и не выплачиваются. Советом директоров решений о размерах таких вознаграждений и компенсаций не принималось. Членам Правления, которые одновременно занимали иные должности в Обществе выплачивалась заработная плата и премии в соответствии со штатным расписанием и их должностью. Соглашения отсутствуют.

#### 4. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРЕННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 21 МАРТА 2014г. (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).

Ниже приводятся отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно рекомендациям Центрального Банка Российской Федерации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления").

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения 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. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы,	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Не соблюдается. В Обществе на данный момент отсутствует указанный внутренний документ (политика). Общество на практике (в отсутствие обязывающих требований закона, устава или внутренних документов)

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			<div><input checked="" type="checkbox"/> не</div> <div><input type="checkbox"/> соблюдается</div>	добровольно исполняет запросы акционеров, если они не противоречат законодательству и не нарушают законные права и интересы других акционеров, Общества или третьих лиц. Общество признает необходимость внедрения указанной рекомендации Кодекса и планирует в 2020 году во взаимодействии с регистратором Общества, который выполняет функции счетной комиссии на ОСА, подготовить изменения во внутренние документы, которые позволят устранить несоблюдение критерия, при этом данная рекомендация будет рассмотрена регистратором с точки зрения норм законодательства, регулирующего его деятельность.
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.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<div><input type="checkbox"/> соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> частично</div> <div><input type="checkbox"/> не</div> <div><input type="checkbox"/> соблюдается</div>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается.</p> <p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров в 2019 г., так как Регистратором Общества не было до конца проработано и протестировано такая техническая возможность и в Уставе Общества отсутствовали соответствующие положения. При проведении общих собраний акционеров в 2019 году была доступна возможность удаленного участия в общих собраниях акционеров – клиентов номинальных держателей путем направления через</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				депозитарий регистратору поручения акционеров по голосованию по вопросам повестки дня электронным способом. Общество считает целесообразным проработать совместно с реестродержателем Общества, который выполняет функции счетной комиссии на ОСА, юридическую и техническую возможность предоставления удаленного доступа. В случае наличия указанных возможностей, а также средств для финансирования такого технического решения, Общество обеспечит соблюдение критерия в 2020 году.
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.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<div><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> не соблюдается</div>	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
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	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<div><input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> частично соблюдается</div>	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	деятельности общества.		<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. 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 целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В Обществе действует Приказ об утверждении порядка согласования договоров, заключаемых с взаимозависимыми организациями от 01 июня 2016 года, в соответствии с которым договоры заключаемые организациями, входящими в группу «Черкизово», с взаимозависимыми организациями, подлежат согласованию с Руководителем управления корпоративной отчетности или Финансовым директором.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не	1. Не соблюдается. Положения о конфликте интересов содержатся в Положении о Совете директоров, Положении о Правлении, при этом на членов Совета директоров и членов Правления возлагается обязанность воздерживаться от любых действий при наличии конфликта интересов. На Совет директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			соблюдается	возлагается обязанность выявления, разрешения и управления конфликтами интересов. Общество признает необходимость анализа практики других крупнейших акционерных обществ в этой области, разработки в 2020 году и утверждения внутреннего документа, предусматривающего процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров. При этом Общество соблюдает все предусмотренные законом нормы, направленные на предотвращение конфликта интересов.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. В 2019 году отчет о выполнении стратегии Общества не рассматривался в связи с разработкой нового 5-летней Стратегии развития Общества. Комитет Совета директоров по инвестициям и стратегическому планированию рассматривал вопросы разработки и проекты стратегического плана Общества на заседаниях 12-13.02.2019, 26.04.2019, 10.07.2019, 11-12.09.2019, 20.11.2019 и 11.12.2019. Утверждение Стратегии развития Общества включено в план работы Совета директоров на февраль 2020 года.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается*. *Пояснение: СД 13.12.2019 рассматривал вопрос об утверждении бюджета на 2020 год. Вопросы реализации и разработки новой стратегии Общества в 2019 году рассматривались Комитетом Совета директоров по инвестициям и стратегическому планированию (см. п. 2.1.1 выше), Согласно Плану работы Совета директоров на 2020 год, Стратегию на 2020-2024 гг. планируется утвердить на заседании СД в феврале 2020 года.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		течение отчетного периода.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается         </div>	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается         </div>	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Пояснение:</p> <p>1. Политика отсутствует. Причины – наличие утвержденного Общим собранием акционеров внутреннего документа - Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, которое предусматривает порядок и размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров. Общество считает, что данный документ в настоящий момент времени, являясь утвержденным акционерами и раскрытым публично, содержит все элементы, которые вошли бы в одноименную политику. Что касается вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, ежегодно Комитет по кадрам и вознаграждениям рассматривает КПЭ Генерального директора и всех членов Правления, устанавливая порядок получения дополнительного вознаграждения в зависимости от финансовых результатов деятельности Общества. В части политики в отношении исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества рассмотрит необходимость ее разработки в 2020 году.</p> <p>2. Совет директоров на заседании 13.02.2019 утвердил ключевые</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				показатели эффективности Генерального директора, членов Правления, которые будут использованы при определении дополнительного вознаграждения ГД и членов Правления по результатам деятельности в 2019 году. Аналогичный вопрос по КПЭ Генерального директора и Правления на 2020 год включен в план работы Совета директоров на февраль 2020 года.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается*. 2. Частично соблюдается.** Пояснения: *1. В соответствии со ст. 4 Положения о Совете директоров, в его функции входит содействие в разрешении корпоративных конфликтов. **2. См. комментарии к пункту 1.2.4.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично	1. Частично соблюдается. 26.04.2019 СД рассмотрел вопрос развития практики корпоративного управления применительно к работе СД. В рамках данного отчета были проанализированы

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	общества.		<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается                 </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается                 </div>	<p>основные компоненты системы корпоративного управления, а также роль СД и исполнительных органов в системе корпоративного управления Общества, меры её по совершенствованию. Общество считает целесообразным развитие дальнейшего диалога между СД и менеджментом о путях развития практики корпоративного управления в Обществе. Отчет о практике корпоративного управления будет рассмотрен на одном из заседаний СД в 2020 году.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается                 </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается                 </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается                 </div>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	<p>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается                 </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается                 </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается                 </div>	<p>1. Соблюдается.</p>
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие	1. Принятая в обществе процедура		1. Соблюдается.*

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. Соблюдается. *1. Оценка производится ежегодно в рамках самооценки работы Совета директоров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	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.	состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях <a href="#">102</a> - <a href="#">107</a> Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В 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 независимость действующих	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается*. *Информация об изменениях после окончания отчетного периода: Член Совета директоров Э.Т. Маммадов с 10.01. 2020 утратил статус независимого директора, в связи с заключения трудового договора с Обществом. В соответствии с Положением о Совете директоров, Положением о кадрах и вознаграждениях Э.Т. Маммадов 13.01.2020 направил Комитету по кадрам и вознаграждениям и Совету директоров Общества Уведомление о несоответствии критериям независимости. 14.01.2020 Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел уведомление и принял соответствующее решение об утрате членом СД Э.Т. Маммадовым статуса независимости.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> + не соблюдается	1. Не соблюдается. Пояснение: В Уставе Общества отсутствует определение понятия «существенные корпоративные действия». При этом, решения по вопросам, которые отнесены Кодексом к существенным корпоративным действиям, отнесены к компетенции СД Уставом Общества. Независимые директора, наряду со всеми членами СД, заблаговременно (за несколько дней до заседания)

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				получают материалы (пояснительные записки и проекты решений) по всем вопросам повесток дня заседаний СД. С учетом того, что в Обществе заседания СД проводятся в очной форме, у всех независимых директоров имеется возможность представить свои оценки как до заседания СД, так и непосредственно в ходе заседания. Также, у Общества имеется обязанность в случае получения соответствующего требования директора внести его особое мнение в протокол заседания СД. Общество в 2020 году оценит целесообразность внесения в Устав изменений, определяющих понятие «существенные корпоративные действия».
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.		1. Не соблюдается. 2. Соблюдается. Пояснение по критерию № 1: Председатель СД не является независимым директором. Старший независимый директор не определен. Решение об избрании Председателя СД принимает СД. В соответствии с оценкой вклада в работу СД, профессионального опыта и авторитета выбор членов СД кандидата на роль Председателя СД не совпал с наличием у такого директора статуса независимого. При этом такое понятие как «старший независимый директор» в Положении о СД отсутствует и в этой связи СД не избирает такового. Общество считает целесообразным провести консультации с независимым консультантом по оценке СД в случае его привлечения с

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>целью определения роли и функционала «старшего независимого члена СД». На данный момент Общество считает состав СД сбалансированным, а количество независимых директоров (3 человека) не требует отдельной координации и в равной степени учитывает позиции, мнения и рекомендации каждого из независимых членов СД. С учетом того, что в составе СД всего 3 независимых директора, в случае, если СД сочтет целесообразным избрать «старшего независимого директора», указанное решение будет принято на заседании СД.</p>
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается. Эффективность работы Председателя СД Общества проводилась в рамках процедуры оценки эффективности СД в 2019 году. Положение об оценке работы СД и Методика самооценки работы СД Общества не включают отдельных критериев для оценки работы Председателя СД. Его работа в составе СД в процедуре самооценки в 2019 г. оценивалась наравне с остальными членами СД, при этом оценивалось качество исполнения задач, которые входят в обязанности председателя Совета директоров.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p> <p>3. Соблюдается.</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 соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается                 </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается                 </div>	
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 доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается                 </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается                 </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается                 </div>	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается                 </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается                 </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается                 </div>	1. Соблюдается.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до	<div> <input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается                 </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается                 </div>	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	проведению.	даты его проведения.	<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 (согласно перечню, приведенному в рекомендации <a href="#">168</a> Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В отношении подавляющего большинства (11 из 16 применимых к Обществу) вопросов перечня, приведенного в рекомендации 168 Кодекса, уставом установлен запрет на принятие СД решений по ним заочным голосованием. Общество считает целесообразным дальнейшее внедрение рекомендаций Кодекса и планирует рассмотреть целесообразность внесения в устав Общества изменений, которые обязали бы СД рассматривать все вопросы, которые рекомендованы п. 168 Кодекса, в режиме очных заседаний.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации <a href="#">170</a> Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Уставом Общества не предусмотрено принятие решения СД квалифицированным большинством, кроме случаев, когда такая необходимость установлена законом или уставом Общества. Вместе с тем, на практике Общество стремится не допускать ситуаций, когда к отрицательному голосованию на заседаниях СД приводит недостаточное качество проработки менеджментом вопросов, выносимых на рассмотрение СД. Так, в отчетном году по вопросам из числа указанных в перечне п. 170 Кодекса (об утверждении Бюджета Общества на 2019 и 2020 год, о рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов), голосование членов СД, принявших участие в

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				заседаниях, было единогласным, при этом решения были приняты большинством от всех избранных членов СД. Общество считает целесообразным дальнейшее внедрение рекомендаций Кодекса и планирует рассмотреть целесообразность внесения в устав Общества изменений, которые установили бы обязанность СД принимать важнейшие решения квалифицированным большинством или большинством голосов от всех избранных членов СД.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.* 2. Соблюдается. 3. Соблюдается. 4. Соблюдается. *С 01.01.2019 по 31.12.2019 Комитет по аудиту состоял из независимых директоров. Изменения после отчетного периода: Член Комитета по аудиту Совета директоров Э.Т. Маммадов с 10.01. 2020 утратил статус независимого директора, в связи с заключением трудового договора с Обществом.
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	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи,	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается. *С 01.01.2019 по 31.12.2019 Комитет по аудиту состоял из независимых директоров. Изменения после отчетного периода: Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Э.Т. Маммадов с 10.01.2020 утратил статус независимого директора, в связи с

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	председателем совета директоров.	содержащиеся в рекомендации <a href="#">180</a> Кодекса.	соблюдается	заключением трудового договора с Обществом.
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 <a href="#">186</a> Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <a href="#">&lt;4&gt;</a> ), 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 <a href="#">186</a> Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. *Пояснение: функции Комитета по номинациям переданы Комитету по кадрам и вознаграждениям. Рекомендованные Кодексом функции комитета по номинациям предусмотрены Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Черкизово».
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается*. *Пояснение: На заседании 11.04.2019 СД рассматривал вопросы об избрании комитетов при Совете директоров, а также подкомитетов Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. Структура комитетов при СД и их составы избираются ежегодно на первом после годового Общего собрания заседании СД. В процессе проведения самооценки работы СД за 2018-2019 корпоративный год члены СД анализировали соответствие состава комитетов задачам СД и целям деятельности Общества и пришли к выводу, что действующий состав комитетов им удовлетворяет. При этом созданная в 2018 году структура подкомитетов Комитета по инвестициям и стратегическому планированию также была признана соответствующей целям и задачам деятельности Общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. *Пояснения: Комитет по

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям созданы в соответствии с рекомендациями Кодекса и правилами листинга Московской биржи. Указанные комитеты возглавляются независимыми директорами. Комитет по инвестициям и стратегическому планированию не является обязательным или рекомендованным Кодексом, он создан дополнительно для целей содействия стратегическому развитию Общества, при этом с 11.04.2019 по 31.12.2019 председателем указанного Комитета являлся независимый директор Э.Т. Маммадов. Изменения после отчетного периода: Председатель Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Э.Т. Маммадов с 10.01.2020 утратил статус независимого директора, в связи с заключением трудового договора с Обществом.
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	1. 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	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде,	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	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.	включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	1. Не соблюдается. Независимая оценка качества работы СД в отчетном году не проводилась в связи с финансовыми обстоятельствами. В 2019 году была проведена самооценка работы СД и утвержден Отчет о результатах самооценки. В 2020 году Общество рассмотрит целесообразность и финансовые возможности привлечения независимых консультантов (организации) для оценки качества работы СД.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	поставленных перед ним задач.		<input checked="" type="checkbox"/> 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. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. В обществе не утверждена Политика по вознаграждению. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам СД Общества, утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 27.09.2018. СД на заседании 28.02.2017 утвердил Среднесрочную двухгодичную программу поощрения, распространяющуюся как на членов Правления (коллегиальный исполнительный орган), так и на иных ключевых работников Общества. СД на заседаниях 13.02.2019 утвердил ключевые показатели эффективности Генерального директора и членов Правления, которые будут использованы при определении дополнительного вознаграждения ГД и членов Правления по результатам 2019 года. На заседаниях Комитета по кадрам в сентябре, ноябре, декабре 2019 года рассматривались доклады о разработке Долгосрочной программы поощрения на 2020-2022 (как для членов Правления, так и иных ключевых работников Общества). На заседании 13.12.2019 Комитет рекомендовал СД рассмотреть вопрос об



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				утверждении указанной программы на заседании в феврале 2020 года.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается. См. Комментарии к п. 4.1.1.
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	1. Частично соблюдается. *Пояснения: Политика не утверждена, однако Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам СД Общества, предусматривает базовую и дополнительную части вознаграждения, при этом размер годовой премии является переменной частью и привязан к ключевым показателям деятельности Общества EBITDA и Свободный денежный поток (Free Cash Flow), а также к проценту исполнения КПЭ подкомитетов при СД. Среднесрочная программа поощрения, распространяющаяся как на членов Правления, так и на иных ключевых работников Общества, содержит конкретные финансовые КПЭ, при достижении которых рассчитывается сумма вознаграждения. Ключевые показатели эффективности ГД, членов Правления на 2019 год содержат конкретные показатели, при достижении которых по итогам 2019 года согласно установленной

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				формуле выплачивается или не выплачивается вознаграждение. Общество считает применяемые механизмы прозрачными, при этом они предусмотрены публичным внутренним документом, утвержденным акционерами Общества (в отношении Совета директоров).
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Частично соблюдается.* *Пояснения: Политика не утверждена, однако Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров 27.09.2018, Регламент организации служебных командировок/поездов работников, утвержденный Приказом Генерального директора 20.07.2015 № 01/11/06-11-33 устанавливают правила возмещения расходов членов Совета директоров. Регламент организации служебных командировок/поездов работников, утвержденный Приказом Генерального директора 20.07.2015 № 01/11/06-11-33 устанавливает правила возмещения поездок членов исполнительных органов (Правления и Генерального директора).
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.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Не соблюдается. Фиксированное годовое вознаграждение не являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода. В соответствии с Положением о

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	вознаграждения членов Совета директоров Общество применяет переменное вознаграждение – т.е. выплату годовой премии, которая поставлена в зависимость от годовых финансовых результатов. Формула расчета годовой премии зафиксирована в Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, однако расчетные показатели меняются в зависимости от достигнутых Обществом результатов деятельности по итогам года. Указанная схема применяется с учетом вклада членов Совета директоров в развитие основных направлений деятельности в условиях быстроменяющейся конкурентной среды. Общество планирует рассмотреть возможность пересмотра структуры вознаграждения членов Совета директоров с целью соответствия лучшим практикам корпоративного управления в течение 2020 года.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества не предусматривает предоставление акций Общества членам СД. Общество считает целесообразным в данный момент сохранение указанного порядка вознаграждения членов СД.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>3. Не соблюдается*.</p> <p><u>*Пояснение:</u> Закрытый перечень случаев, когда Общество как работодатель вправе требовать возврата выплаченных работнику денежных средств установлен нормами Трудового кодекса РФ.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. 2. Соблюдается. <u>Объяснения:</u> Не утверждена политика по противодействию коррупции. Политика находится в стадии разработки. В обществе образована горячая линия для сообщения работниками о фактах нарушения законодательства и внутренних процедур. На заседаниях комитета по аудиту Общества членам комитета и внешним аудиторам ежеквартально предоставляется информация о выявленных нарушениях и принятых мерах.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. 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 комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.		соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. 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. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Частично соблюдается. В рамках Информационной политики Советом директоров в отчетном периоде был утвержден Регламент предоставления информации членами органов управления и контроля Общества. Комитет по аудиту Общества ежеквартально рассматривает и подтверждает корректность и полноту раскрытия информации о финансовых результатах в форме пресс-релизов. В 2020 году Общество планирует представить Совету директоров отчет о соблюдении Обществом его Информационной политики.
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	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> + частично соблюдается	1. Частично соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. 1. Общество на официальном сайте в сети Интернет не выделяет отдельную страницу (или раздел), посвященный корпоративному управлению. Устав и внутренние документы Общества,

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением <a href="#">Кодекса</a> ). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	регулирующие деятельность органов управления и контроля, а также иные документы, содержащие положения об элементах системы корпоративного управления, опубликованы на сайте Общества. В годовых отчетах на сайте Общества содержится информация о системе и схеме корпоративного управления. Общество считает целесообразным создать отдельную страницу, посвященную корпоративному управлению и делает это в 2020 году. 3. От контролирующего Общества лица не получен меморандум о планах такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. В 2020 году Общество планирует обратиться к контролируемому лицу с запросом о меморандуме.
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 информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 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 и на одном из наиболее	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Не соблюдается. 3. Частично соблюдается. 2. Не соблюдается. Ценные бумаги не размещены на иностранных организованных рынках. Раскрытие информации в соответствии с иностранным правом Обществом не осуществляется. 3. Частично соблюдается. Общество раскрывает на английском языке наиболее существенную информацию об Обществе. К такой информации относится финансовая отчетность по МСФО, ежемесячные операционные результаты деятельности предприятий Группы «Черкизово», документы, регулирующие деятельность органов управления Общества,



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		распространенных иностранных языков.		сообщения о проведении общих собраний акционеров и решения органов управления.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается частично. Общество раскрывало на сайте Общества в Интернет (<a href="http://www.cherkizovo.com">www.cherkizovo.com</a>) квартальную, полугодовую и годовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. На сайте Общества в формате годового отчета для инвесторов (составленным по международным стандартам финансовой отчетности) (<a href="https://cherkizovo.com/investors/#/investors/reports/annual/">https://cherkizovo.com/investors/#/investors/reports/annual/</a>) ежегодно раскрывается годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Соблюдается частично. Общество раскрывает следующую информацию о структуре акционерного капитала:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о количестве акционеров общества;</li> <li>- сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц;</li> </ul> <p>Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества раскрываются в отчетах Общества в объеме, предусмотренном</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				<p>действующим законодательством.</p> <p>У общества отсутствуют сведения о следующих лицах, которые являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L. (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС)</li> <li>- BOLTENKO LAW GmbH (БОЛТЕНКО ЛО ГмбХ)</li> </ul> <p>Исполнительных органов общества не делает заявления об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом, в виду отсутствия необходимости в таких заявлениях.</p> <p>Обществом раскрыта информация о всех известных ему акционерах, владение акциями которых превышает пять процентов. Обществом раскрыта информация об акционерах, которые в совокупности владеют – 96,73 % уставного капитала.</p> <p>У общества отсутствуют сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений. Обществом была раскрыта информация о заключении акционерами акционерного соглашения (<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&amp;type=15">http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&amp;type=15</a>.)</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.* *Пояснение: В силу того, что основными видами хозяйственной деятельности Общества являются животноводство и растениеводство, Общество раскрывает в годовом отчете информацию о мерах по соблюдению требований к биологической защите и недопущению распространения инфекционных заболеваний животных в разделе «Биологические риски». Общество публикует годовой отчет для инвесторов на официальном сайте <a href="http://www.cherkizovo.com">www.cherkizovo.com</a> . В нём имеется информация об экологических проектах и инициативах Общества, а также о работе Общества в рамках социальных программ и проектов.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении	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	<input checked="" type="checkbox"/> + соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. 2. Не соблюдается. Устав общества не оперирует понятием «существенных корпоративных действий» и не дает критерии для их определения. По существенной части из указанных в Кодексе существенных корпоративных действий, в т.ч. по указанным в критерии 2 пункта 7.1.1, согласно Уставу Общества принятие решений отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Общество рассмотрит целесообразность внесения термина «существенные корпоративные действия» в Устав Общества.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Не соблюдается. См. комментарий к п. 7.1.1 выше.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в <a href="#">Кодексе</a>.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>2. Не соблюдается.</p> <p>См. комментарии к п. 7.1.1.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Не соблюдается.</p> <p>См. комментарии к п. 7.1.1.</p> <p>Общество считает целесообразным не раскрывать информацию о сделках до их совершения, при этом данная возможность предусмотрена законодательством. При этом все требования законодательства о сроках и объеме раскрытия информации Обществом соблюдались. Общество при раскрытии дополнительной информации стремится соблюдать разумный баланс между интересами его</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
				акционеров и инвесторов и интересами Общества.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. 2. Не соблюдается. 3. Не соблюдается. Общество применяет процедуры, установленные ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах». Меры: Общество рассмотрит целесообразность внедрения данной рекомендации, а также учтет наличие финансовых возможностей, необходимых для осуществления такой рекомендации. Общество изучит практику других публичных акционерных обществ относительно возможности расширения перечня оснований для определения заинтересованности.

## 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Россия – уникальная страна, которая имеет колоссальный потенциал для развития сельского хозяйства. Это обусловлено рядом важных факторов, таких как большая территория, пригодная для сельского хозяйства; разнообразие климатических условий, что позволяет выращивать в России практически все виды сельскохозяйственных культур; наличие богатых водных ресурсов; высокая численность населения.

В силу исторических традиций, климатических особенностей и возможностей сельского хозяйства в России традиционно высокое потребление мясной продукции. Рынок мяса и мясной продукции является основной частью продовольственного рынка и представляет собой систему взаимоотношений хозяйствующих субъектов, участвующих в процессе производства, переработки и распределения мяса и мясной продукции. По мере роста доходов населения усиливается тенденция роста потребительского спроса на мясо и мясную продукцию.

Росту производства способствуют протекционистские меры, принимаемые Правительством РФ в сфере сельского хозяйства. В 2003 году для защиты внутреннего рынка были введены квоты на импорт сырого мяса. Квотирование мяса сохраняется до сих пор. Помимо механизма квот, на рынок мяса РФ значительное влияние оказывают ветеринарные защитные меры, направленные на ограничение распространения африканской чумы свиней и иных болезней.

### *Структура мясной и мясоперерабатывающей отрасли в 2019 году.*

Эксперты мясного рынка отмечают дальнейший прирост производства сырого мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий.

По предварительным оценкам «Центра Агроаналитики», производство свинины в России в 2019 году может показать рост на 2,9% в натуральном выражении относительно уровня 2018 года, объем производства мяса птицы также может увеличиться на 1,3%.

Согласно данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя цена производителей свинины в убойном весе в 2019 году снизилась на 20%, до 132,44 руб./кг (таблица 1), показав самый низкий уровень за последние несколько лет. Формированию низких цен способствовала насыщенность внутреннего рынка, которая приблизилась к полной самообеспеченности. Ожидается, что в начале 2020 года цены на свинину начнут расти, в том числе в связи с введением 25%-й пошлины на импорт этой продукции с 1 января 2020 года). Средняя цена российских производителей на мясо кур в убойном весе в 2019 году снизилась на 13% и на конец года составляла 104,13 руб./кг - динамика связана со снижением цен на свинину в 2019 году и ростом производства мяса кур на внутреннем рынке, за счет которого практически достигнута самообеспеченность.

В 2019 году отмечался стабильный рост экспорта из России свинины (в том числе субпродуктов) и мяса птицы в стоимостном выражении. Согласно данным ФТС России, в 2019 году страна экспортировала свинину и субпродукты на сумму 138,5 млн долл. США, что на 13,1% превышает показатель предыдущего года. Рост связан с увеличением объема экспорта в натуральном выражении, при этом средняя цена этой продукции снизилась на 2,8% и составляет 1506,5 долл. США/т. Одним из главных импортеров российской свинины остается Украина. Экспорт на Украину туш и полутуш свиней (код ТНВЭД 020311) в 2019 году составил 38,7 млн долл. США, что на 1,6 млн долл. США превышает показатель 2018 года. Обратная ситуация наблюдается на рынке мяса птицы: в стоимостном выражении поставки этой продукции на зарубежные рынки выросли на 63,5% (до 323,9 млн долл. США), что связано с повышением экспортной цены на 48,3% (до 1565,4 долл. США/т), а также наращиванием объема экспорта в натуральном выражении на 10,1% (до 206,9 тыс. т). Существенное увеличение экспортной стоимости мяса птицы обусловлено растущим спросом в азиатском регионе, в котором в ближайшие годы будет происходить перераспределение и снижение потребления красного мяса в пользу белого. Экспорт в Китай мяса кур (код ТН ВЭД 020714 — тушки и субпродукты) из России в 2019 году составил 62,6 тыс. т на сумму 143,4 млн долл. США. Главными экспортерами мяса кур из России в Китай стали пять субъектов: Москва (экспорт продукции составил 15,6 тыс. т на сумму 38,3 млн долл. США), Ставропольский край (16,2 тыс. т на 35,8 млн долл. США), Брянская область (5,1 тыс. т на 15,7 млн долл. США), Белгородская область (7,1 тыс. т на 14,9 млн долл. США) и Краснодарский край (5,8 тыс. т на 9,5 млн долл. США).

Экспорт становится значимым каналом продаж как для Черкизово так и для российской птицеводческой отрасли в целом. Количество российских птицефабрик, получивших доступ на рынок Китая, достигло 40 и будет продолжать расти. В связи с АЧС на китайском внутреннем рынке образовался дефицит свинины, который не будет покрыт в полном объеме в ближайшие годы за счет наращивания импорта. Поэтому дефицит будет покрываться за счет товаров-субститутов. В данном случае в ближайшие годы ожидается перераспределение потребления красного и белого мяса в значительной степени в пользу второго

### **Рынок зерна**

Согласно предварительным данным Росстата, урожай зерна и зернобобовых культур в 2019 году составил почти 120,7 млн тонн в весе после доработки (+7,4 млн тонн к уровню 2018-го). В том числе урожай пшеницы составил 74,33 млн тонн (+2,2 млн тонн), ячменя — 20,46 млн т (+3,5 млн тонн), ржи — 1,43 млн тонн (-480 тыс. тонн), кукурузы — более 13,9 млн тонн (+2,5 млн тонн).

Почти 47% прироста валового сбора достигнуто благодаря увеличению урожая ячменя. Валовой сбор кукурузы стал вторым по величине в истории, уступив только уровню 2016 года и обеспечил 34% увеличения урожая зерна. Плюс к этому объему добавится кукуруза, которая будет убрана только к марту

2020 г. (по последним данным, к 16 декабря не убрано было почти 180 тыс. га культуры). Урожай пшеницы также стал вторым по величине, уступив только уровню 2017 года — 30% прибавки урожая зерновых и зернобобовых.

Валовой сбор проса вырос более чем в два раза — до 439 тыс. тонн (+222 тыс. тонн). Урожай риса увеличился до 1 099 тыс. т (+60 тыс. тонн) и за постсоветский период уступил 11 тыс. тонн только валовому сбору 2015 года.

В целом урожай 2019 года, вероятнее всего, составит не менее 120,8 млн тонн и даже может превысить 121,2 млн тонн. Таким образом, показатель 2016 года будет превзойден и валовой сбор 2019-го станет вторым по величине после рекордного 2017 года. Урожайность зерновых в среднем выросла на 4,7% и составила 26,6 ц/га.

Поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на продовольственное и фуражное зерно. В целом за июль — ноябрь 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 10,61 млн тонн зерна (+4,0% к уровню сезона 2018/19), в том числе пшеницы — почти 7,27 млн тонн (+2,7%), кукурузы — 1,22 млн тонн (+15,9%), ячменя — 1,05 млн тонн (+13,0%), ржи — 390 тыс. тонн (-5,3%).

По сравнению с предыдущим годом увеличилась переработка зерна как на муку и комбикорма, так и на прочие цели. За июль — ноябрь 2019/20 зернового года переработка пшеницы на муку и крупу выросла до 5,0 млн тонн (+3,7%), а ржи — до 287 тыс. тонн (+5,0%). В результате за 5 месяцев сезона пшеничной муки было выпущено более 3,77 млн тонн (+3,3%), а ржаной муки — почти 281 тыс. тонн (+4,2%).

Динамика цен производителей зерна с начала сезона отражает изменения в валовых сборах по сравнению с прошлым годом. После сезонного снижения в июле — августе цены на продовольственную пшеницу и в меньшей степени на ячмень начали постепенно укрепляться. Цены кукурузы с 1 сентября 2019 года по начало ноября резко упали, но в дальнейшем начали расти. При этом стоимость пшеницы и ячменя на конец декабря осталась ниже, чем в прошлом году, на фоне снижения экспорта, а стоимость кукурузы превышает прошлогодний уровень на фоне заметного роста экспорта.

### ***Рынок колбасных изделий.***

Российский рынок колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов является широким и многоаспектным: на нем присутствует большое количество производителей, а номенклатура каждого крупного завода зачастую превышает 300 единиц продукции.

К колбасным изделиям принято относить разнообразные колбасы, сосиски, деликатесы и паштеты из мяса, полуфабрикаты из мяса, ветчину и другие.

Специфика современного российского рынка колбасных изделий такова, что основной его объем обеспечивает отечественный производитель. Объемы импорта и экспорта составляют небольшой процент рынка. На колбасном рынке существует достаточно узкая специализация по товарным группам, при этом каждая группа имеет свою целевую аудиторию и специфику развития. Во-первых, принято выделять продукцию «ежедневного спроса» (сосиски, сардельки, вареные колбасы и другие колбасные изделия) и продукцию «периодического потребления», спрос на которую растет в праздничные дни (деликатесы).

Благодаря сокращению на прилавках доли дорогих продуктов от европейских производителей сегодня у потребителя возникла возможность по-иному взглянуть на качество отечественной продукции. Как оказалось, и российские производители в состоянии выпускать достойную качественную премиальную продукцию.

### ***Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.***

В настоящее время существует относительно устойчивый спрос на мясо и мясную продукцию. Помимо роста количественного спроса на потребление мяса, наблюдается и качественный рост, т.е. смещение к натуральному продукту, в т.ч. к охлажденным полуфабрикатам.



Основными направлениями деятельности Группы «Черкизово» являются мясопереработка (производство колбасных изделий, паштетов, консервов и полуфабрикатов из охлажденного мяса), птицеводство, свиноводство и растениеводство.

#### ***Фрагментация рынка.***

Для потребительского рынка в целом характерна сильная фрагментация. Сегмент производства и переработки мяса не является исключением – на долю пяти крупнейших производителей колбасных изделий приходится до 20% рынка.

В сегментах птицеводства наблюдается меньшая фрагментация – доля «топ 5» составляет 45, в свиноводстве аналогично - 20%. Доля Черкизово в 5% в сегменте производства колбасных изделий обеспечивает компании второе место в отрасли. Сильно фрагментированный рынок предоставляет неплохие перспективы развития бизнеса, как путем органического роста, так и посредством консолидации уже имеющихся на рынке активов.

#### ***Основные преимущества***

Устойчивая вертикально интегрированная бизнес-модель.

Диверсифицированная интегрированная бизнес-модель обеспечивает сильные позиции Группы «Черкизово» во всех основных сегментах цепочки производства и переработки мяса. Бизнес-модель Группы дает возможности строгого контроля качества на всех этапах производства.

Стабильное финансовое положение

Группа подходит к завершению крупномасштабных инвестиционных проектов в разных сегментах. Ожидается, что в ближайшие годы по мере ввода реализованные проекты будут улучшать показатель возврата на вложенный капитал.

Высокое качество продукции

Высокое качество, безопасность и вкусовые характеристики остаются безусловными приоритетами Группы, что способствует устойчивому росту популярности нашей продукции. «Черкизово» развивает линейку продуктов, учитывая мнения и пожелания потребителей и складывающиеся на рынке тенденции. В 2019 году основными направлениями продуктовой стратегии стали увеличение в объеме продаж доли продуктов глубокой переработки, а также развитие линейки продуктов здорового питания и увеличение доли удобных в употреблении и приготовлении продуктов.

Стратегия развития: органический рост и M&A

Стратегия Группы предусматривает сочетание органического роста за счет инвестиций в новое производство с приобретением готовых бизнесов, которые могут быть гармонично интегрированы в бизнес-модель Группы.

Сильные бренды

Группа «Черкизово» продолжает укреплять портфель брендов, в число которых входят лидеры рынка с высочайшим уровнем узнаваемости и популярности среди потребителей, такие как «Черкизово», «Петелинка», «Куриное Царство», и выводит на рынок новые бренды.

Технологии и инновации

Все производственные площадки Группы построены с учетом современных требований к эффективности и ветеринарной безопасности и соответствуют самым высоким международным стандартам. Собственный научно-испытательный центр обеспечивает тотальный контроль продукции Группы «Черкизово» на соответствие требованиям по качеству и безопасности продуктов питания и реализует масштабную программу исследований.

Дистрибуция и логистика

Собственные логистические комплексы и парк авторефрижераторов Группы, насчитывающий более тысячи единиц, гарантируют оперативную доставку охлажденных продуктов потребителям.

Группа продолжает усиливать конкурентные преимущества в области логистики, в том числе с помощью централизации логистических операций.

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

### Политика общества в области управления рисками.

Политика Компании в области управления рисками состоит в минимизации потерь от событий, оказывающих негативное влияние на достижение стратегических целей Группы Черкизово в условиях действия неопределенностей с учетом приемлемого для акционеров и руководства Компании соотношения между риском и доходностью вложений

В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, менеджмент Компании предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

<b>Отраслевые риски</b>	
<i>Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые в своей деятельности Группой Черкизово</i>	
<b>Описание риска</b>	<b>Управление риском</b>
Существенное влияние на деятельность компаний Группы «Черкизово» оказывает повышение уровня цен на зерновые культуры. Цены на зерновые культуры подвержены влиянию таких факторов как: урожайность, сезонность и закупки в Инвентаризационный государственный фонд. Изменение экспортных цен зерновых культур и курса валют напрямую влияет на их стоимость на внутреннем рынке.	В Компании осуществляется деятельность в области наращивания собственного производства зерна и компонентов комбикорма, увеличения элеваторных мощностей, приобретения зерновых по наиболее выгодной цене в благоприятный период времени. Данные мероприятия позволяют существенно снизить негативное влияние ценовых колебаний на рынках и получить дополнительные конкурентные преимущества.
<i>Риски изменения цен на продукцию Группы Черкизово.</i>	
<b>Описание риска</b>	<b>Управление риском</b>
Компания имеет ограниченное влияние на цены своей продукции, которые также зависят от перепроизводства мясной продукции, ценового демпинга конкурентов, снижения уровня покупательской способности, негативные изменения в экономике страны.	Группа Черкизово является вертикально интегрированным холдингом, объединяя в своей структуре полный цикл производства мясной и мясоперерабатывающей продукции: растениеводство, кормопроизводство, свиноводство, птицеводство (курица и индейка) и мясопереработка. Компания использует преимущества вертикальной интеграции путем перехода к выпуску наиболее рентабельных видов продукции, увеличение доли брендированной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрение инновационных продуктов, оптимизация

	ценовой политики, проведение работ по оптимизации себестоимости продукции
<b>Финансовые риски</b>	
<i><b>Риски ликвидности</b></i>	
<b>Описание риска</b>	<b>Управление риском</b>
Негативные факторы, такие как: снижение уровня покупательской способности, волатильность цен на сырье, рост налоговой нагрузки и прочие внешние факторы могут влиять на величину денежного потока и, как следствие, привести к возникновению дефицита ликвидности и источников финансирования.	Компания поддерживает необходимый уровень открытых возобновляемых кредитных линий. На регулярной основе проводится контроль показателей ликвидности. Осуществляется оптимизация оборотного капитала, а также долгового портфеля по срочности погашения. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Группа Черкизово» на уровне ruA. Прогноз по рейтингу – стабильный. Позитивно оценивается качество риск-менеджмента.
<i><b>Валютные риски</b></i>	
<b>Описание риска</b>	<b>Управление риском</b>
Несмотря на то, что все долговые обязательства выражены в национальной валюте и не подвержены влиянию валютных рисков, значительная часть операционных расходов и капитальных затрат имеет прямую или косвенную привязку к курсу валют. Колебания курса валют могут отрицательно влиять на рентабельность и результаты деятельности Группы	В Компании осуществляются следующие мероприятия: Поиск альтернативных поставщиков сырья, материалов, оборудования; Замещение иностранного сырья продукцией собственного производства; Заключение долгосрочных контрактов с фиксацией стоимости; Проведение операций по хеджированию валютной позиции; Оптимизация себестоимости продукции; Развитие направления экспорта продукции.
<i><b>Кредитный риск</b></i>	
<b>Описание риска</b>	<b>Управление риском</b>
Несвоевременная оплата либо неоплата своих обязательств контрагентами приводит к увеличению дебиторской задолженности Общества, а также росту резервов по сомнительным долгам. При несвоевременном поступлении (неоплате) платежей контрагентов есть риски возникновения разрывов ликвидности, для покрытия которых необходимо привлекать дополнительное финансирование.	В целях управления кредитным риском в Компании проводятся мероприятия для оптимизации процедур по работе с дебиторской задолженностью, в том числе: оценка кредитоспособности контрагента, утверждение лимитов в зависимости от финансового состояния контрагента, применение штрафных санкции, ограничение поставок.
<b>Правовые риски</b>	
<b>Описание риска</b>	<b>Управление риском</b>
В соответствии с Налоговым Кодексом РФ для сельхозпроизводителей установлена нулевая	В Компании на постоянной основе проводится мониторинг изменения практики норм

ставка налога на прибыль и льготная ставка НДС. Изменения налогового регулирования, приводящие к увеличению налоговых платежей, отразятся на чистой прибыли Группы «Черкизово».	применения в области налогового регулирования. При реализации указанного риска Обществом будет проведена оценка влияния таких изменений на финансовые показатели деятельности и предприняты необходимые меры, компенсирующие негативные последствия.
<b>Риски потери деловой репутации (репутационный риск)</b>	
<b>Описание риска</b>	<b>Управление риском</b>
Деятельность Компании является предметом внимания средств массовой информации и аналитиков, поэтому существуют репутационные риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Компании, качестве продукции или характере деятельности в целом.	Для управления данными рисками в Компании на постоянной основе проводится работа по предоставлению своевременной и достоверной финансовой отчетности и иной публикуемой информации контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях.
<b>Стратегический риск</b>	
<b>Описание риска</b>	<b>Управление риском</b>
Возникновение стратегического риска возможно в силу недостаточного учета факторов, влияющих на деятельность Компании и связанных с изменением внешней и внутренней среды при принятии управленческих решений.	Выявление стратегических рисков осуществляется на регулярной основе в процессе формирования стратегии Компании. В рамках процесса стратегического планирования оцениваются риски и эффективность стратегических инициатив, формируются стратегические решения, удовлетворяющие требованиям соотношения риска и доходности. В целях снижения степени неопределенностей при принятии стратегических решений менеджмент Компании на регулярной основе осуществляет мониторинг макроэкономической ситуации, тенденций развития отрасли, анализирует информацию о деятельности собственных подразделений и деятельности конкурентов, развивает комплексную систему риск-менеджмента.
<b>Риски, возникающие при реализации инвестиционных проектов.</b>	
<b>Описание риска</b>	<b>Управление риском</b>
При осуществлении инвестиционной деятельности Компания сталкивается с рисками увеличения стоимости и сроков реализации инвестиционных проектов. Ключевыми факторами, влияющими на указанные риски, являются: изменение требований и условий финансирования, корректировки и дополнительные согласования с подрядчиками и	В рамках управления риском осуществляется ежеквартальный мониторинг хода реализации проектов, при необходимости осуществляется корректировка инвестиционной программы.

поставщиками оборудования, задержки в предоставлении разрешительных и других документов со стороны государственных органов.	
<b>Биологические риски</b>	
<b>Описание риска</b>	<b>Управление риском</b>
На деятельность Группы «Черкизово» существенное влияние могут оказать биологические риски, такие как африканская чума свиней и птичий грипп	На сегодняшний день разработаны и реализуются меры по усилению уровня биологической защиты выращиваемого поголовья, в том числе разрабатываются новые схемы вакцинации, осуществляется совершенствование систем дезинфекции, проводится аудит биобезопасности, обучение персонала, страхование последствий биологических рисков. Большая часть биологических активов застрахованы

## 7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)<sup>1</sup> ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

### Финансовые результаты на основе данных управленческой отчетности.

В отчетности консолидированная выручка от реализации за 2019 год выросла на 19% и составила 121,5 млрд рублей (2018 год: 101,8 млрд рублей). Валовая прибыль выросла на 9% и составила 30,6 млрд рублей (2018 год: 27,9 млрд рублей). Операционные расходы как процент от выручки незначительно выросли до 12% по сравнению с 2018 годом (2018: 11%).

Чистая прибыль в 2019 году составила 8,8 млрд рублей (2018 год: 9,8 млрд рублей). Снижение прибыли обусловлено в основном снижением средней цены на основную мясную продукцию на фоне незначительного увеличения объемов.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 1% до 20,9 млрд рублей (2018 год: 20,7 млрд рублей) в виду факторов, перечисленных выше. Маржа по скорректированному показателю EBITDA за 2019 год года снизилась и составила 17,3% (2018: 20,4%).

### 7.1. Птицеводство.

Средняя цена реализации продукции в 2019 году увеличилась на 9,1 руб./кг по сравнению с 2018 годом и составила 106,0 руб./кг<sup>[1]</sup>. Выручка сегмента «Птицеводство» за 2019 год увеличилась на 38% и составила 70,3 млрд рублей (2018 – 52,7 млрд рублей).

Валовая прибыль сегмента в отчетном периоде увеличилась на 53% до 17,5 млрд рублей по сравнению с 11,8 млрд рублей в 2018 году из-за роста валового производства за счет приобретённого предприятия Алтайский бройлер и запуска производства на арендованных мощностях Белой птицы Курск. Валовая рентабельность увеличилась до 24,9% против 22,3% годом ранее за счет увеличения доли продуктов с добавленной стоимостью в структуре реализации.

<sup>1</sup> Указывается для акционерных обществ, в которых Совет директоров не предусмотрен.

<sup>[1]</sup> Здесь и далее все цены приведены без НДС.

Операционные расходы, как процент от выручки, в отчетном периоде составили 11,3%, по сравнению с 10,6% в 2018 году.

Операционная прибыль возросла на 62% до 9,6 млрд рублей против 6,2 млрд рублей годом ранее. При этом операционная рентабельность возросла до 13,6% в сравнении с 11,7% в 2018 году. Чистая прибыль сегмента составила 8,4 млрд рублей, что на 53% выше по сравнению с результатом 2018 года. Это произошло из-за интеграции новых активов в производственный периметр Сегмента.

Показатель EBITDA сегмента увеличился на 45% до 12,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (8,5 млрд рублей), а маржа по EBITDA увеличилась до 17,8% против 16,2% годом ранее.

## 7.2. Свиноводство.

Объем производства сегмента «Свиноводство» за 12 месяцев 2019 года увеличился на 15% и составил 284 167 тонн готовой продукции по сравнению с 247 259 тоннами по итогам 2018 года. Увеличение объемов связано с улучшением всех производственных показателей, а также запуском новых площадок «отъема-откорма» в Воронежской, Липецкой и Пензенской областях. Объем продаж в четвертом квартале увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 23% – до 79 409 тонн, что связано с увеличением объемов производства на существующих репродукторах в начале 2019 года.

Средняя цена реализации живка в отчетном периоде снизилась на 9% – до 89,14 руб./кг по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Отрицательная динамика цен в 2019 году обусловлена увеличением импорта и увеличением объема предложения на внутреннем рынке. Средняя цена реализации живка в четвертом квартале 2019 года по сравнению с третьим кварталом снизилась на 14 % – до 80,08 руб./кг.

Выручка от продаж в сегменте увеличилась на 5% до 24,5 млрд рублей в сравнении с 23,2 млрд рублей в 2018 году. Несмотря на значительное снижение отпускных цен на 9,1 рублей, рост выручки обусловлен увеличением объемов продаж. Снижение выручки в четвертом квартале 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года составил 10% - до 6,3 млрд рублей (4 кв. 2018 – 7,0 млрд рублей).

Валовая прибыль в 2019 году составила 6,9 млрд рублей, что на 28% или на 2,7 млрд.рублей ниже предыдущего периода. Валовая рентабельность сегмента снизилась с 38,6% в 2018 году до 18,1% в 2019 году. Валовая прибыль сегмента снизилась на 53% в четвертом квартале текущего года до 1,4 млрд рублей по сравнению со аналогичным периодом 2018 года (4 кв. 2018 – 2,9 млрд рублей).

Операционная прибыль уменьшилась на 31% до 6,4 млрд рублей в сравнении с 9,4 млрд рублей за 2018 год. Операционная рентабельность в отчетном периоде снизилась до 10,8% против 34,7% годом ранее. Чистая прибыль снизилась на 39% до 4,9 млрд рублей в сравнении с 8,1 млрд рублей в 2018 году.

Показатель EBITDA снизился на 24% до 8,3 млрд рублей. Скорректированная маржа по EBITDA за 2019 год снизилась до 20,4% в сравнении с 42,3% в 2018 году. В четвертом квартале 2018 года показатель EBITDA снизился на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

## 7.3. Мясопереработка.

По итогам 12 месяцев 2019 года объем продаж сегмента «Мясопереработка» увеличился на 7% – до 245 645 тонн по сравнению с 229 522 тоннами за аналогичный период 2018 года. Объем продаж в четвертом квартале 2019 года вырос на 5% по сравнению с третьим кварталом и составил 66 913 тонн.

Средняя цена на продукцию мясопереработки Группы «Черкизово» по итогам 2019 года составила 169,59 руб./кг, что на 10% меньше по сравнению с показателем 2019 года. Снижение цены обусловлено увеличением доли продаж мясных полуфабрикатов. Средняя цена реализации в четвертом квартале 2019

года снизилась на 1% относительно третьего квартала – до 160,64 руб./кг из-за снижения цены реализации колбасы.

Выручка от продаж выросла на 3% до 40,02 млрд рублей по сравнению с 38,93 млрд рублей за 2018 год. В четвертом квартале 2019 года выручка сегмента мясопереработки осталась практически на том же уровне и составила 10,75 млрд рублей по сравнению с 10,78 в четвертом квартале 2018 года.

Валовая прибыль в 2019 году снизилась на 8% до 3,04 млрд рублей по сравнению с 3,3 млрд рублей в 2018 году. Валовая рентабельность в отчетном периоде осталась на уровне прошлого года в 8%. В четвертом квартале 2019 года валовая прибыль сегмента продемонстрировала рост в 21% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года и составила 1,2 млрд рублей (4 кв. 2018 – 1 млрд рублей).

Операционные расходы, как процент от выручки, выросли до 12% против 10% за 2018 год. Рост был вызван увеличением затрат на заработную плату в блоке коммерческих расходов и повышением затрат на услуги по перевозке сторонним грузовым транспортом.

Операционный убыток сегмента увеличился на 200% до (1,8) млрд рублей в сравнении с (0,6) млрд рублей в 2018 году. Операционная рентабельность снизилась до (4)% с (1)% годом ранее. В 2019 году чистый убыток сегмента «Мясопереработка» составил (1,54) млрд рублей, что ниже результата 2018 года на 9% ((1,7) млрд рублей).

Скорректированный показатель EBITDA в 2019 году снизился на 218% до (0,5) млрд рублей (2018 – 0,4 млрд рублей). Скорректированная маржа по EBITDA за 2019 год снизилась до (1)% с 1% в 2018 году. В четвертом квартале 2019 года скорректированный показатель EBITDA снизился более чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил (0,5) млрд рублей (4 кв. 2018 – 0,8 млрд рублей).

#### 7.4. Растениеводство.

Продажи в сегменте «Растениеводство» по итогам 2019 года снизились на 24,7% и составили 523 977 тонн различных культур по сравнению с 696 086 тоннами в 2018 году. Реализация большего объема товарного зерна в 2018 году, чем в 2019 году в первую очередь обусловлена тем, что в 2018 году было реализовано на 76% больше урожая предыдущего года (урожая 2017 года), чем урожая предыдущего года в 2019 году. При этом посевная площадь в 2019 году выросла на 9,3 тыс. га и составила в 2019 году 174,8 тыс. га. по сравнению с 2018 годом в 165,5 тыс. га.

Средняя урожайность озимой пшеницы выросла в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 0,3 тн/га и составила 4,5 тн/га; средняя урожайность яровой пшеницы выросла в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 0,6 тн/га и составила 3,8 тн/га; средняя урожайность кукурузы выросла в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 1,2 тн/га и составила 8,2 тн/га; средняя урожайность сои выросла в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 0,4 тн/га и составила 1,9 тн/га.

В 2019 году наблюдалось снижение средней цены на продукцию по сравнению с 2018 годом, например, средняя цена пшеницы в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом на 0,6 тыс. руб./тн и составила 8,8 тыс. руб. на тонну без НДС; средняя цена сои в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом на 3,8 тыс. руб./тн и составила 20,1 тыс. руб. на тонну без НДС; средняя цена подсолнечника в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом на 0,7 тыс. руб./тн и составила 17,1 тыс. руб. на тонну без НДС.

#### 7.5. Финансовое положение.

В 2019 году общий объем инвестиций составил 8,2 млрд руб. без НДС, из них 2,2 млрд руб. – в строительство и запуск новых объектов. В течение 2019 года были введены в эксплуатацию 4 площадки откорма-доращивания, общая стоимость которых составила почти 2 млрд руб. без НДС.

Кроме того, существенные инвестиции были вложены в модернизацию мощностей по переработке мяса:

(1) завершен проект по нарезке и упаковке бекона мощностью 600 тонн в месяц, общая сумма инвестиций в проект – 222 млн руб. без НДС;

(2) завершен проект по производству сосисок в лотке общей суммой инвестиций – 68 млн руб. без НДС;

(3) реализуется проект по нарезке сырокопченной колбасы общей стоимостью 250 млн руб.

Также компания осуществила значительные инвестиции в реконструкцию очистных сооружений на Убойных заводах Сегмента Мясопереработка. Объем вложенных инвестиций в данное направление в 2019г. составил около 65 млн руб. В 2020г. компания продолжит заниматься проектами, которые связаны с экологией.

В Сегменте Птицеводство в 2019г. завершен стратегически значимый проект по системе охлаждения на линии убоя на птицефабрике «Лиско-Бройлер». Новая система позволяет охлаждать тушку, увеличивая срок годности продукции. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта – 212 млн руб. без НДС. Запуск линии – январь 2019г.

Кроме того, в 2019г. Группа завершила ряд проектов, которые направлены на производство продукции с высокой добавленной стоимостью с инвестициями в размере 195 млн руб.

В 2019г. Группа планирует продолжать существенные инвестиции в модернизацию мощностей по переработке, в проекты биобезопасности и новые проекты, направленные на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

#### **7.6. Субсидии.**

Начислено субсидий по возмещению части процентной ставки в 2019 году 618 млн. руб. (в том числе ООО Тамбовская индейка – 252 млн руб), получено субсидий в 2019 году 1 586 млн руб (в том числе ООО Тамбовская индейка – 305 млн руб).

Начислено субсидий по возмещению части процентной ставки в 2018 году 1 402 млн. руб (в том числе ООО Тамбовская индейка – 354 млн руб), получено субсидий в 2018 году 765 млн руб (в том числе ООО Тамбовская индейка – 352 млн руб).

#### **7.7. Перспективы.**

Согласно прогноза Министерства экономического развития от 30 сентября 2019, экономическая ситуация в России в 2020 году будет выглядеть следующим образом: рост ВВП +1,5%. Инфляционные проявления +3%, реальные располагаемые доходы +1,5%.

В 2021–2024 годах прогнозируется ускорение темпа роста ВВП до уровня около 3 % г/г, основанное на опережающем росте инвестиций в основной капитал, повышении конкурентоспособности российской экономики и реализации внешнеэкономического потенциала. Основу для ускорения экономического роста должна создать реализация структурных, а также изменение фазы и структуры кредитного цикла..

Группа «Черкизово» прошла свой самый капиталоемкий этап развития, и теперь инвестиционная программа будет более умеренной. Основной инвестиционный акцент в деятельности Группы «Черкизово» смещается на операционную эффективность, поддержание основных средств и производство высокорентабельной продукции глубокой переработки. Компания будет продолжать использовать свое конкурентное преимущество, делая упор на качество продукции, биобезопасность, дальнейшее укрепление своего положения на консолидирующемся внутреннем рынке, где приоритетными каналами сбыта продукции будут ритейл и HoReCa. Одновременно с этим продолжится выборочное развитие экспортного направления.



## 8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Годовым Общим собранием акционеров Общества от 27 марта 2019 года было принято решение распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2018 года в 4 468 038 249 (Четыре миллиарда четыреста шестьдесят восемь миллионов тридцать восемь тысяч двести сорок девять) рублей 99 копеек и направить на выплату дивидендов.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества от 26 сентября 2019 года было принято решение распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам первого полугодия 2019 года в сумме 2 144 992 484 (Два миллиарда сто сорок четыре миллиона девятьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят четыре) рублей 67 копеек и направить на выплату дивидендов.

### Начисленные дивиденды в 2019 году

Сумма дивидендов	Дата начисления дивидендов	Дата выплаты дивидендов	Основание выплаты: Реквизиты решения о выплате дивидендов, дата, номер
4 468 038 249,99	27.03.2019	номинальным держателям с 07.04.2019 до 19.04.2019 иным лицам с 07.04.2019 до 17.05.2019	Протокол ГОСА от 29 марта 2019 года № 27/039а
2 144 992 484,67	26.09.2019	номинальным держателям с 07.10.2019 до 21.10.2019 иным лицам с 07.10.2019 до 12.11.2019	Протокол ВОСА от 30 сентября 2019 года № 26/099а

Размер доходов в расчете на одну обыкновенную акцию составили:

- по результатам 2018 года составил: 101 (Сто один) рубль 63 копеек.
- по результатам первого полугодия 2019 года составил: 48 (Сорок восемь) рублей 79 копеек.

## 9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

9.1. Перечень совершенных Обществом в 2019 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Порядковый номер сделки	1
Стороны, цена, предмет и иные	Заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным

существенные условия сделки	<p>хранением серии БО-001Р-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015, идентификационный номер выпуска 4В02-02-10797-А-001Р от 26.11.2019, ISIN RU000A1013Y3</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАО «Группа Черкизово» (Эмитент),</li> <li>- Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Андеррайтер)</li> <li>- Покупатели, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ПАО Московская Биржа).</li> </ul> <p><u>Цена сделки:</u> 12 618 000 тыс. рублей (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход), что составляет 62,7% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2019.</p> <p><u>Предмет сделки:</u></p> <p>Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций. Обязанности эмитента установлены Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.</p>
Решение об одобрении сделки	<b><i>Решение об одобрении сделки не принималось</i></b>

9.2. Перечень иных сделок в 2019 отчетном году, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Уставом ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 9, утверждена 06 апреля 2015 года решением годового Общего собрания акционеров Общества, Протокол № 06/045а от 09 апреля 2015 года) не предусмотрено одобрение иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9.3. Перечень совершенных Обществом в 2019 отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

<b>Порядковый номер сделки</b>	<b><i>1</i></b>
Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки	<p>Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога доли в уставном капитале от 19 июня 2014 года о передаче ПАО «Группа Черкизово» принадлежащей ему доли в размере 50% (Пятьдесят процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка»</p> <p><u>Стороны сделки:</u> ПАО Сбербанк (Залогодержатель)</p>

	<p>ПАО «Группа Черкизово» (Залогодатель)</p> <p><u>Выгодоприобретатель:</u> ООО «Тамбовская индейка»</p> <p><u>Цена сделки:</u> 2 312 218 000 (Два миллиарда триста двенадцать миллионов двести восемнадцать тысяч) рублей</p> <p><u>Предмет сделки:</u> В 2014 году Обществом был заключен Договор залога доли в уставном капитале от 19 июня 2014 года о передаче Обществом (Залогодатель) принадлежащей ему доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» в залог ПАО Сбербанк (Залогодержатель) номинальной стоимостью 295 932 000 (Двести девяносто пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей.</p> <p>13 июня 2018 года участниками ООО «Тамбовская индейка» было принято решение об увеличении уставного капитала на 1 050 784 000 (Один миллиард пятьдесят миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей. Размер уставного капитала ООО «Тамбовская индейка» после увеличения составил 1 642 648 000 (Один миллиард шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей.</p> <p>В результате увеличения уставного капитала процент доли, принадлежащий участникам ООО «Тамбовская индейка», не изменился, а номинальная стоимость 50% доли после увеличения уставного капитала составила 821 324 000 (Восемьсот двадцать один миллион триста двадцать четыре тысячи) рублей.</p> <p>После увеличения уставного капитала Обществом было заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога доли в уставном капитале от 19 июня 2014 года об изменении номинально стоимости 50% доли в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» до 821 324 000 (Восемьсот двадцать один миллион триста двадцать четыре тысячи) рублей.</p> <p>30 ноября 2018 года участниками ООО «Тамбовская индейка» было принято решение об увеличении уставного капитала на 2 981 788 000 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. Размер уставного капитала ООО «Тамбовская индейка» после увеличения составил 4 624 436 000 (Четыре миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч) рублей.</p> <p>В результате увеличения уставного капитала процент доли, принадлежащий участникам ООО «Тамбовская индейка», не изменился, а номинальная стоимость 50% доли после увеличения уставного капитала составила 2 312 218 000 (Два миллиарда триста двенадцать миллионов двести восемнадцать тысяч) рублей.</p> <p>После увеличения уставного капитала Обществом было заключено Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога доли в уставном капитале от 19 июня 2014 года об изменении номинально стоимости 50% доли в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» до 2 312 218 000 (Два миллиарда триста двенадцать миллионов двести восемнадцать тысяч) рублей.</p> <p><b><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</i></b></p>
--	--

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>- Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка», на том основании, что оно является выгодоприобретателем по сделке</p> <p>- Фуэртес Кинтанилья Рафаэль, на том основании, что он является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»</p> <p>- Михайлов Евгений Игоревич, на том основании, что является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 26,2698 %.</p> <p>- Михайлов Сергей Игоревич, на том основании, что является Генеральным директором Общества и родственником Михайлова Евгения Игоревича. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 26,2675 %.</p>
Решение об одобрении сделки	<b>Протокол заседания Совета директоров № 13/029д от 15 февраля 2019 года</b>
<b>Порядковый номер сделки</b>	<b>2</b>
Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки	<p>Договор займа</p> <p><u>Стороны сделки:</u> ПАО «Группа Черкизово» ООО «Тамбовская индейка»</p> <p><u>Цена сделки:</u> 537 500 000 (пятьсот тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей</p> <p><u>Предмет сделки:</u> По Договору Займодавец передаёт в собственность Заёмщику денежные средства (далее – Заём) в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть полученную сумму на условиях, указанных в настоящем Договоре. Заём предоставляется на срок: по «24» июня 2020г. включительно. Размер процентной ставки по настоящему Договору составляет 7,5% (семь целых пять десятых процентов) годовых. Цель предоставления займа: на финансирование текущей деятельности общества.</p> <p><b>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет не более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</b></p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>- Рафаэль Фуэртес Кинтанилья, поскольку является членом Совета директоров ПАО "Группа Черкизово" и членом Совета Директоров ООО "Тамбовская индейка"</p> <p>- Михайлов Евгений Игоревич, поскольку является Председателем Совета директоров ПАО "Группа Черкизово" и председателем Совета директоров ООО "Тамбовская индейка". Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 26,2698 %.</p> <p>- Михайлов Сергей Игоревич, поскольку осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО "Группа Черкизово" и является родственником Михайлова Сергея Игоревича. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 26,2675 %.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол заседания Совета директоров № 11-049д от 12 апреля 2019 года
<b>Порядковый номер сделки</b>	<b>3</b>

Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки	<p>Денежный вклад в имущество ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово»</p> <p><u>Стороны сделки:</u>          ПАО «Группа Черкизово»,          ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово»</p> <p><u>Цена сделки:</u> 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.  <u>Предмет сделки:</u> Денежный вклад в имущество ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово», не увеличивающий его уставный капитал, вносимый в целях финансирования и поддержания ее деятельности.</p> <p><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</i></p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	- Зудин Максим Юрьевич, поскольку является членом Правления ПАО «Группа Черкизово» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово»
Решение об одобрении сделки	Протокол заседания Совета директоров № 12-099д от 13 сентября 2019 года
<b>Порядковый номер сделки</b>	<b>4</b>
Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки	<p>Договор уступки прав требования (передача договора) по Соглашению о новации вексельного обязательства в заём № ОТД-65550 от 21 ноября 2019 года, заключенному между ООО «АПК «Михайловский» (ОГРН 1057747084427) (Займодавец) и ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910) (Заемщик).</p> <p><u>Стороны сделки:</u>          ООО «АПК «Михайловский» (ОГРН 1057747084427) (Цедент)          ПАО «Группа Черкизово» (ОГРН 1116829006910) (Цессионарий)</p> <p><u>Цена сделки:</u> 567 340 657 (Пятьсот шестьдесят семь миллионов триста сорок тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 16 копеек  <u>Предмет сделки:</u> ООО «АПК «Михайловский» (Цедент) уступает, а Общество (Цессионарий) принимает на себя в полном объеме право требования к ООО «Тамбовская индейка» (Должник) уплаты долга последнего перед Цедентом, возникшего из Соглашения о новации вексельного обязательства в заём № ОТД-65550 от 21 ноября 2019 года в размере 565 745 719,23 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов семьсот сорок пять тысяч семьсот девятнадцать 23/100) рублей, а также процентов по ставке 4,9 % годовых на дату Сделки, начисленных на указанную сумму.</p> <p>За уступаемые права требования Цессионарий уплачивает Цеденту денежные средства в размере 565 745 719,23 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов семьсот сорок пять тысяч семьсот девятнадцать 23/100) рублей, а также проценты по ставке 4,9 % годовых на дату Сделки, начисленные на указанную</p>

	<p>сумму в срок до 11 декабря 2019 года включительно, путем зачета встречных однородных требований Цедента и Цессионария.</p> <p><b><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</i></b></p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>- Рафаэль Фуэртес Кинтанилья, на том основании, что является членом Совета Директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»;</p> <p>- Михайлов Евгений Игоревич, на том основании, что является членом Совета Директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 26,2698 %;</p> <p>- Михайлов Сергей Игоревич, на том основании, что осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества и является родственником Михайлова Евгения Игоревича. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 26,2675 %;</p> <p>- Общество, на том основании, что является контролирующим лицом ООО «АПК «Михайловский».</p>
Решение об одобрении сделки	<p>Соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемых к совершению сделок, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на их совершение не заявлено.</p>
<b>Порядковый номер сделки</b>	<b>5</b>
Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки	<p>Соглашение о зачете встречного однородного требования по Соглашению о новации вексельного обязательства в заём № ОТД-65550 от 21 ноября 2019 года,</p> <p><u>Стороны сделки:</u> ПАО «Группа Черкизово» (Займодавец) ООО «Тамбовская индейка» (Заемщик)</p> <p><u>Цена сделки:</u> 1 079 191 933 (Один миллиард семьдесят девять миллионов сто девяносто одна тысяча девятьсот тридцать три) рубля 61 копейка.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Зачет встречного однородного требования по Соглашению о новации вексельного обязательства в заём № ОТД-65550 от 21 ноября 2019 года, сторонами по которому являются Общество (Займодавец) и ООО «Тамбовская индейка» (Заемщик) на сумму 565 745 719,23 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов семьсот сорок пять тысяч семьсот девятнадцать 23/100) рублей, а также процентов по ставке 4,9 % годовых на дату Сделки, начисленных на указанную сумму и по Договору займа № ДЗ-58899 от 25 июня 2019 года, сторонами по которому являются Общество (Займодавец) и ООО «Тамбовская индейка» (Заемщик) на сумму 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей, а также процентов по ставке 7,5 % годовых на дату Сделки, начисленных на указанную сумму для целей увеличения доли участия Общества в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка».</p> <p><b><i>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,</i></b></p>

	<i>предшествующего дате совершения сделки составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</i>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>- Рафаэль Фуэртес Кинтанилья, на том основании, что является членом Совета Директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»;</p> <p>- Михайлов Евгений Игоревич, на том основании, что является членом Совета Директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 26,2698 %;</p> <p>- Михайлов Сергей Игоревич, на том основании, что осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества и является родственником Михайлова Евгения Игоревича. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 26,2675 %.</p>
Решение об одобрении сделки	Соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемых к совершению сделках, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на их совершение не заявлено.
<b>Порядковый номер сделки</b>	<b>6</b>
Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки	<p>Дополнительное соглашения № 4 к Договору залога доли в уставном капитале № 5715/3-1 от 19 июня 2014 года</p> <p><u>Стороны сделки:</u>          ПАО Сбербанк (Залогодержатель)          ПАО «Группа Черкизово» (Залогодатель)</p> <p><u>Выгодоприобретатель:</u>          ООО «Тамбовская индейка»</p> <p><u>Цена сделки:</u> 2 312 218 000 (Два миллиарда триста двенадцать миллионов двести восемнадцать тысяч) рублей</p> <p><u>Предмет сделки:</u>          Передача Обществом (Залогодатель) принадлежащей ему доли в размере 50% (Пятьдесят процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка» (ООО «Тамбовская индейка», адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 16А, корпус 1, помещение 16. ОГРН 1116829006910) номинальной стоимостью 2 312 218 000 (Два миллиарда триста двенадцать миллионов двести восемнадцать тысяч) рублей в залог ПАО Сбербанк (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Тамбовская индейка» по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Договору № 5715 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31 декабря 2013 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 13 февраля 2019 года,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Договору № 7300-SX об открытии невозобновляемой кредитной линии от «23» октября 2019 г., заключенным между Залогодержателем (Кредитор) и ООО «Тамбовская индейка».</li> </ul> <p><b>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</b></p>
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности.	<p>- ООО «Тамбовская индейка», на том основании, что оно является выгодоприобретателем в сделке;</p> <p>- Фуэртес Кинтанилья Рафаэль, на том основании, что он является членом Совета директоров Общества (стороны в сделке) и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка» (выгодоприобретателя в сделке);</p> <p>- Михайлов Евгений Игоревич, на том основании, что является членом Совета директоров Общества (стороны в сделке) и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка» (выгодоприобретателя в сделке). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 26,2698 %;</p> <p>- Михайлов Сергей Игоревич, на том основании, что является Генеральным директором Общества (стороны в сделке) и родственником (полнородным братом) Михайлова Евгения Игоревича (члена совета директоров стороны в сделке и члена совета директоров выгодоприобретателя в сделке). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 26,2675 %.</p>
Решение об одобрении сделки	Протокол заседания Совета директоров № 13/129д от 13 декабря 2019 года
Порядковый номер сделки	7
Стороны, цена, предмет и иные существенные условия сделки	<p>Договор займа №ДЗ-2811-19/1 от 28 ноября 2019 года</p> <p><u>Стороны сделки:</u> ПАО «Группа Черкизово» (Займодавец) ООО «ЛИСКО-Бройлер» (Заемщик)</p> <p><u>Цена сделки:</u> 1 644 197 260 (Один миллиард шестьсот сорок четыре миллиона сто девяносто семь тысяч двести шестьдесят) рублей 27 копеек</p> <p><u>Предмет сделки:</u> По Договору Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства (далее – Заём) в сумме 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть полученную сумму на условиях, указанных в настоящем Договоре. Заём предоставляется на срок: по 31 мая 2023 года включительно. Размер процентной ставки по настоящему Договору составляет 7,5% (семь целых пять десятых процентов) годовых. Цель предоставления займа: на финансирование текущей деятельности общества.</p> <p><b>Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа Черкизово».</b></p>



Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Основание возникновения заинтересованности	- Зудин Максим Юрьевич, поскольку является членом Правления ПАО «Группа Черкизово» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» (управляющей компании ООО «ЛИСКО Бройлер»)
Решение об одобрении сделки	Протокол заседания Совета директоров № 11-049д от 12 апреля 2019 года

## 10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.

Группа «Черкизово» - вертикально интегрированная мясоперерабатывающая и агропромышленная группа предприятий с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья в производственно-сбытовой цепи - от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации.

ПАО «Группа Черкизово» объединило в качестве управляющей компании в единый холдинг две группы предприятий - АПК «Черкизовский» (ООО «АПК «Черкизовский») и АПК «Михайловский» (ООО «АПК «Михайловский»). Цель создания холдинговой компании - более эффективное управление активами Группы из единого корпоративного центра за счет делегирования ей основных управленческих функций (управление производственными блоками, финансами, продажами, маркетинг, разработка стратегии, маркетинговой политики, связи с общественностью и проч.) и устранения дублирующих функций, что и является основной хозяйственной деятельностью общества.

ПАО «Группа Черкизово» не занимается производственной деятельностью. Можно выделить два основных направления деятельности ПАО «Группа Черкизово»:

1) участие в уставных капиталах компаний Группы Черкизово, а также их дочерних обществах, управление ими и оказание им консалтинговых услуг по вопросам коммерческой деятельности, маркетинга и управления;

2) осуществление финансовой деятельности: финансовые вложения (предоставление займов дочерним обществам Компании, размещение вкладов в банках и т.д.), а также привлечение денежных средств на фондовом рынке для дальнейшего финансирования компаний Группы Черкизово.

Основным видом деятельности Группы «Черкизово» является производство, переработка и реализация мяса и мясной продукции.

Группа «Черкизово» осуществляет свою деятельность на рынке производства, переработки и реализации мяса и мясопродуктов.

Обыкновенные акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (МОЕХ) под тикером МОЕХ: GCHE.

В 2018 году Московская биржа приняла решение о переводе акций Общества из раздела «Первый уровень» в раздел «Третий уровень» в связи с тем, что количество акций Общества, находящихся в свободном обращении, было ниже 7,5% от общего количества акций на протяжении 6 месяцев подряд.

По состоянию на конец 2019 года цена акций составила – 1 738 рублей за акцию.

Цена обыкновенных акций в 2019 году\*, руб.

По состоянию на 31 декабря 2018 года	1 118
Максимум за 12 месяцев	2 120
Минимум за 12 месяцев	1 118
По состоянию на 31 декабря 2019 года	1 738

\* Источник: Московская биржа

Общее число разрешенных к выпуску акций составило 54 702 600 штук, а количество выпущенных акций – 43 963 773 штук. Все выпущенные и находящиеся в обращении акции обладают равными правами голоса. Компания имеет право на выпуск привилегированных акций в количестве, не превышающем 25% от общего числа обыкновенных акций. В отчетном году Компания не имела привилегированных акций.

Облигации ПАО «Группа Черкизово» серии БО-001Р-01 (регистрационный номер 4В02-01-10797-А-001Р) торгуются на Московской бирже (годовая купонная ставка 12,5%). Облигации выпущены в октябре 2015 года на сумму 5 млрд руб. сроком на 5 лет.

В ноябре 2019 Компания разместила на Московской бирже выпуск облигаций БО-001Р-02 на сумму 10 млрд рублей сроком на 3 года и годовой купонной ставкой 7,5%.

Группа «Черкизово» уделяет большое внимание обеспечению прозрачности своей деятельности. Группа заинтересована в привлечении новых инвестиций и находится в постоянном диалоге с акционерами и инвесторами, используя различные форматы взаимодействия с инвесторами, от распространения пресс-релизов с операционными и финансовыми результатами до организации конференц-звонков, личных встреч и других специальных мероприятий.

## **11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.**

Информация об объеме потребления энергоресурсов не приведена в связи с тем, что организация арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

## **12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности организации. Оно определяется имеющимся в распоряжении организации имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.

### **12.1. Структура баланса.**

Наименование статей баланса	2018	2019	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
<b>Текущие активы</b>	<b>13 389 248</b>	<b>6 871 941</b>	- 6 517 307	-49%
Денежные средства	5 830 916	13 723	- 5 817 193	-100%
Краткосрочные инвестиции				
Краткосрочная дебиторская задолженность	7 523 063	6 566 703	- 956 360	-13%
Товарно-материальные запасы			-	
НДС	10 099	7 590	- 2 509	-25%
Прочие текущие активы	25 170	283 925	258 755	1028%
<b>Долгосрочные активы</b>	<b>12 030 746</b>	<b>22 092 929</b>	10 062 183	84%
Земля, здания и оборудование	129 409	182 308	52 899	41%
Нематериальные активы	22 002	16 033	- 5 969	-27%
Финансовые вложения	8 884 695	19 977 980	11 093 285	125%
Незавершенные инвестиции			-	
Отложенные налоговые активы	298 617	214 356	- 84 261	-28%
Прочие долгосрочные активы	2 696 023	1 702 252	- 993 771	-37%
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>25 419 994</b>	<b>28 964 870</b>	3 544 876	14%
<b>Текущие обязательства</b>	<b>4 964 265</b>	<b>6 185 019</b>	1 220 754	25%
Краткосрочные займы	142 319	5 213 765	5 071 446	3563%
Кредиторская задолженность	3 999 065	488 601	- 3 510 464	-88%
Доходы будущих периодов				
Оценочные обязательства	822 881	482 653	- 340 228	-41%
Прочие текущие обязательства				
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>5 004 069</b>	<b>10 002 154</b>	4 998 085	100%
Долгосрочные займы	5 000 000	10 000 000	5 000 000	100%
Отложенные налоговые обязательства	4 069	2 154	- 1 915	-47%
Резервы под условные обязательства				
Прочие долгосрочные обязательства				
<b>Собственный капитал</b>	<b>15 451 660</b>	<b>12 777 697</b>	- 2 673 963	-17%
Акционерный капитал	440	440	-	0%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	- 4 386 806	- 4 386 806	
Переоценка внеоборотных активов	-			
Добавочный капитал	9 695 597	9 695 597	-	0%
Резервы и фонды	22	22	-	0%
Нераспределенная прибыль	5 755 601	7 468 444	1 712 843	30%
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>25 419 994</b>	<b>28 964 870</b>	3 544 876	14%

*Анализ состава и структуры актива баланса.*

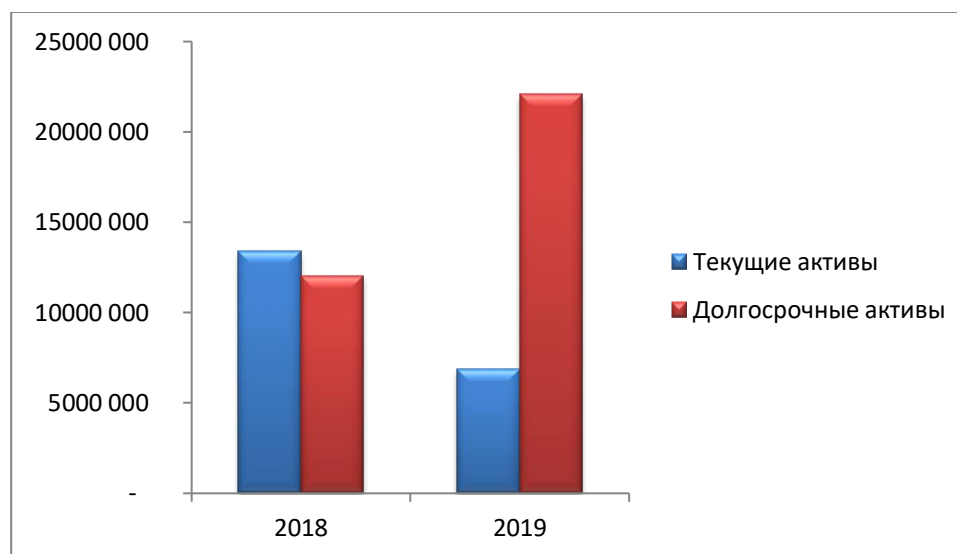
Общая величина активов предприятия в отчетном периоде, по сравнению с 2018 годом, увеличилась. По сравнению с 2018 годом активы и валюта баланса выросла на 14%, что в абсолютном выражении составило 3 544 876 тыс. руб.

Таким образом, в отчетном периоде актив баланса и валюта баланса находятся на уровне 28 964 870 тыс. руб.

В наибольшей степени это произошло за счет увеличения Финансовых вложений. За прошедший период увеличение статьи «Финансовые вложения» составило 11 093 285 тыс. руб., в 2019 году значение статьи достигло уровня 19 977 980 тыс. рублей.

В общей структуре активов баланса *внеоборотные активы*, величина которых за 2018 год составляла 12 030 746 тыс. руб., увеличилась на 10 062 183 тыс. руб. (темп роста составил 84 %), и за 2019 год составила 22 092 929 тыс. руб. (76 % от общей структуры имущества).

Величина *оборотных активов*, составлявшая за 2018 год 13 389 248 тыс. руб., снизилась на 6 517 307 тыс. руб. и их величина составила 6 871 941 тыс. руб. (24 % от общей структуры имущества).



**График 1. Структура актива баланса, тыс. руб**

#### *Анализ состава и структуры пассива баланса.*

Формирование имущества организации может осуществляться как за счет собственных, так и за счет заемных средств, значения которых отображаются в пассиве баланса. Для определения финансовой устойчивости организации и степени зависимости от заемных средств необходимо проанализировать структуру пассива баланса.

На конец анализируемого периода доля собственного капитала, основного источника формирования имущества организации, в структуре пассивов составила 44%. В абсолютном выражении величина собственного капитала уменьшилось на 2 673 963 тыс. руб. и составила 12 777 697 тыс. руб.

Уменьшение произошло за счет того, что 1 марта 2019 года на общем собрании участников общества ООО «АПК «Михайловский» были объявлены дивиденды. Согласно протоколу общего собрания участников №01/039у от 1 марта 2019 года, было принято решение выплатить участнику Общества ПАО «Группа Черкизово», владеющему долей в размере 99,40905%, дивиденды в форме: денежные средства в сумме 272 787 тыс. руб. и обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Группа Черкизово» в количестве 2 916 759 штук по цене за одну акцию 1 504 руб. на общую сумму 4 386 806 тыс. руб.

Увеличение произошло за счет накопленной нераспределенной прибыли предприятия на 1 712 843 тыс. руб.

Величина *долгосрочных обязательств* в анализируемом периоде увеличилась на 4 998 085 тыс. руб. и составила 10 002 154 тыс. руб. Изменение величины долгосрочных активов произошло за счет статьи «Долгосрочные займы».

Рост *краткосрочных обязательств* в 2019 году произошло на сумму 1 220 754 тыс. руб., составив сумму 6 185 019 тыс. руб. Изменение краткосрочных обязательств связано в основном с изменением следующих составляющих:

- сумма краткосрочных займов увеличилась на 5 071 446 тыс. руб. и составила 5 213 765 тыс. руб.;

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что в 2018 году дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 3 523 998 тыс. рублей. В 2019 году дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 6 078 102 тыс. руб.

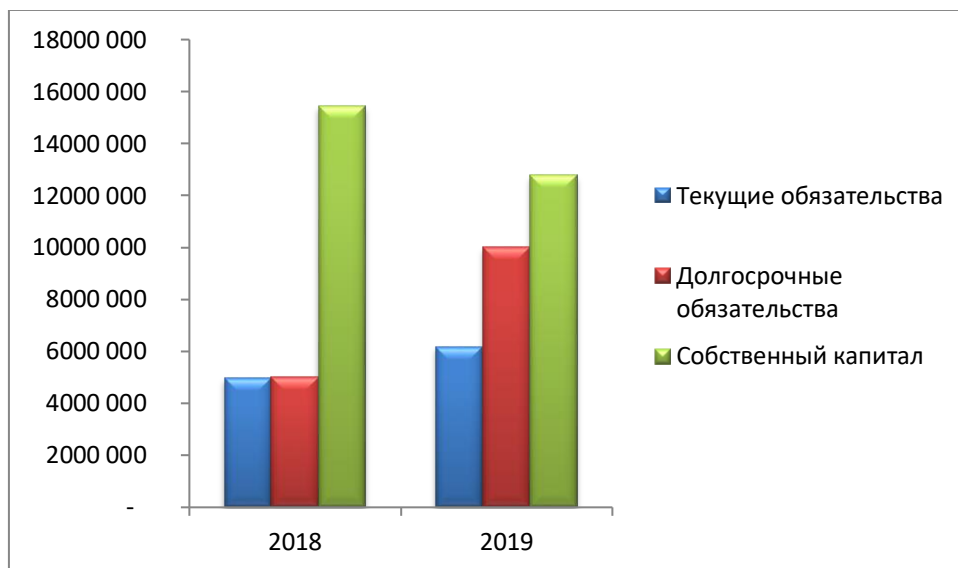


График 2. Структура пассива баланса, тыс. руб.

## 12.2. Отчет о состоянии.

Наименование показателей	2018	2019	Изменение, тыс. руб.
<b>Выручка</b>	<b>13 144 625</b>	<b>12 231 435</b>	- 913 190
Себестоимость	-1 604 576	-1 924 432	319 856
<b>Валовая прибыль</b>	<b>11 540 049</b>	<b>10 307 003</b>	- 1 233 046
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы	-1 459 290	-1 408 863	50 427
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>10 080 759</b>	<b>8 898 140</b>	- 1 182 619
Проценты к получению	59 539	142 818	83 279
Проценты к уплате	-625 125	-695 022	69 897
Доходы от участия в других организациях			-
Прочие доходы	111 036	343 602	232 566
Прочие расходы	-4 233 367	-594 845	3 638 522
<b>Прибыль до уплаты налога на прибыль</b>	<b>5 392 842</b>	<b>8 094 693</b>	2 701 851
Налог на прибыль	-2 464	-342	342
Изменение отложенных налоговых активов	65 686	-84 261	149 947
Изменение отложенных налоговых обязательств	-3 915	1 915	5 830
Прочее	-93 070	-124 870	31 800
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА</b>	<b>5 359 079</b>	<b>7 887 135</b>	2 528 056

В отчетном периоде выручка от реализации компании по сравнению с базовым периодом уменьшилась с 13 144 625 тыс. руб. в 2018 году до 12 231 435 тыс. руб. в 2019 году.

За 2019 год себестоимость продаж составила 1 924 432 тыс. руб., рост себестоимости произошел на сумму 319 856 тыс. рублей. Темп прироста составил 20%.

Валовая прибыль за 2018 год составляла 11 540 049 тыс. руб. За анализируемый период она снизилась на 1 233 046 тыс. руб. и составила 10 307 003 тыс. руб.

Чистая прибыль за анализируемый период увеличилась на 2 528 056 тыс. руб., и составила 7 887 135 тыс. руб.

### 12.3. Финансовые показатели.

В целом, финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать и проанализировать с помощью ряда показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.

#### Показатели ликвидности

Наименование показателей	2018	2019	Изменение, тыс. руб.
<b>Показатели ликвидности (Liquidity Ratios):</b>			
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,17	0,00	- 1,17
Коэффициент срочной ликвидности (QR)	2,69	1,06	- 1,63
Коэффициент текущей ликвидности (CR)	2,70	1,11	- 1,59

*Коэффициент абсолютной ликвидности* на конец анализируемого периода находится ниже нормативного значения (0,2), что говорит о том, что предприятие не обеспечено средствами для своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов. За 2018 год значение показателя абсолютной ликвидности составило 1,17, в 2019 году значение сократилось, составив 0.

*Коэффициент срочной ликвидности* показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. За 2018 год значение показателя срочной ликвидности составляло 2,69. За 2019 год значение показателя снизилось на 40% и составило 1,06.

*Коэффициент текущей ликвидности*, характеризующий общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств предприятия равен 1,11, при рекомендуемом значении от 1 до 2, значение в норме.

#### Показатели деловой активности

Показатели деловой активности (Activity ratios):	2018	2019	Изменение, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости активов (TAT), раз или	0,60	0,45	- 0,15
Коэффициент оборачиваемости текущих активов (CAT),	1,40	1,21	- 0,20
Коэффициент оборачиваемости основных средств (FAT),	1,04	0,72	- 0,32
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	0,85	0,96	0,11

## Показатели рентабельности

Показатели рентабельности (Profitability ratios):	2018	2019	Изменение, тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	34,68	61,73	27,04
Рентабельность активов (ROA), %	21,08	27,23	6,15
Рентабельность текущих активов (RCA), %	40,03	114,77	74,75
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	44,54	35,70	- 8,85

*Рентабельность собственного капитала предприятия*, определяющая эффективность использования вложенных в предприятие средств, вырос на 27,04 процентных пункта и составила 61,73.

*Рентабельность текущих активов* (отражающая эффективность использования оборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица оборотного капитала предприятия) увеличилась на 74,75 процентных пункта и составила 114,77%.

*Рентабельность внеоборотных активов* (отражающая эффективность использования внеоборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица внеоборотного капитала) снизилась и составила 8,85%.

## 13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	14 225 682	15 451 660	12 777 697
Размер уставного капитала	440	440	440

За анализируемый период величина чистых активов, составлявшая в 2018 году 15 451 660 тыс. руб. Снизилась на 2 673 963 тыс. руб., и в 2019 году их величина составила 12 777 697 тыс. руб. Величина уставного капитала общества не изменилась.

## 14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ).

Будущая деятельность и источники будущих доходов останутся неизменны:

- 1) участие в уставных капиталах компаний Группы «Черкизово», управление ими и оказание им консалтинговых услуг по вопросам коммерческой деятельности, маркетинга и управления;
- 2) осуществление финансовых вложений в компании Группы «Черкизово»: предоставление займов, размещение вкладов в банках и т.д.

Стратегия развития Общества и компаний Группы «Черкизово» включает в себя три основных направления:

- вертикальная интеграция Группы Черкизово;
- консолидация;

- маркетинг.

### **Вертикальная интеграция.**

Уже сейчас Группа «Черкизово» имеет практически полностью интегрированную вертикальную структуру своих предприятий (животноводство, переработка и упаковка, дистрибуция, розничная торговля) и намерена осуществлять дальнейшее развитие в этом направлении.

### **Консолидация.**

В настоящее время пищевая промышленность России находится на пороге консолидации. Компании Группы «Черкизово» планируют консолидировать активы через органический рост и возможное поглощение активов.

Для успешной реализации данной стратегической цели Группа «Черкизово» предполагает реализовать ряд проектов:

#### ***1) Развитие собственного блока птицеводства.***

Группа «Черкизово» занимает одно из лидирующих положений на российском рынке мяса птицы, в том числе лидирующее положение на московском рынке охлажденного мяса птицы. Компания располагает наиболее известными в России брендами мяса птицы, которые пользуются наибольшей лояльностью потребителей и имеют самую большую узнаваемость, а именно «Петелинка» и «Куриное царство».

#### ***2) Развитие собственного блока свиноводства.***

Группа «Черкизово» в 2019 году увеличила объем производства и реализации в сегменте «Свиноводство» на 15 % с 247 до 284 тыс. тонн в живом весе.

Компания намерена, продвигая собственную торговую марку охлажденного мяса и полуфабрикатов из свинины в современной упаковке, занять лидирующее положение на данном рынке.

### **Маркетинговая стратегия.**

В маркетинговой стратегии перед компаниями Группы «Черкизово» стоят следующие цели:

#### **Сохранение лидирующих позиций.**

Для осуществления маркетинговой политики, Группа «Черкизово» планирует обратить внимание на следующие моменты:

- использование силы бренда и инноваций в средствах продвижения для роста показателя «знание-потребление»;
- акцент на локальные рынки;
- акцент на конечного потребителя;
- создание «сто процентного» присутствия;
- создание у ключевых брендов имиджа «народных».

В отношении колбасных изделий, планируется четкое бренмирование по сегментам: каждому сегменту – свой бренд с четкой идеологией; расширение брендов за счет диверсификации продукции.

#### ***1) Инновационные продукты.***

Предприятия Группы «Черкизово» планируют продолжить разработку и производство инновационных продуктов:



- программы для новых сегментов рынка (продукты для разных культур, продукты для детей, продукты глубокой переработки, продукты «здоровое питание»);
- продукты с новым качеством (полуфабрикаты из охлажденного сырья, колбасные изделия класса Premium);
- продукты интенсивного потребления (продукция в нарезке, продукция минимального веса)
- продукты длительного хранения (продукция в газовой среде, вакуумной упаковке, в полиамидной оболочке);
- продукты под специальные программы (private label, HoReCa, экспортная продукция).

## **2) Региональная экспансия.**

Предприятия Группы «Черкизово» разрабатывают программы интенсивного развития дистрибуции для перспективных регионов за счет открытия новых торговых домов и логистических центров, а также планирует увеличить доли рынка в охваченных регионах. Группа «Черкизово» также планирует наращивать экспортные поставки, главным образом в страны Азии, Ближнего Востока и страны СНГ.