



Русская
Аквакультура

INARCTICA[®]



ВЕКТОР РОСТА и устойчивости

2021
Годовой отчет

Содержание

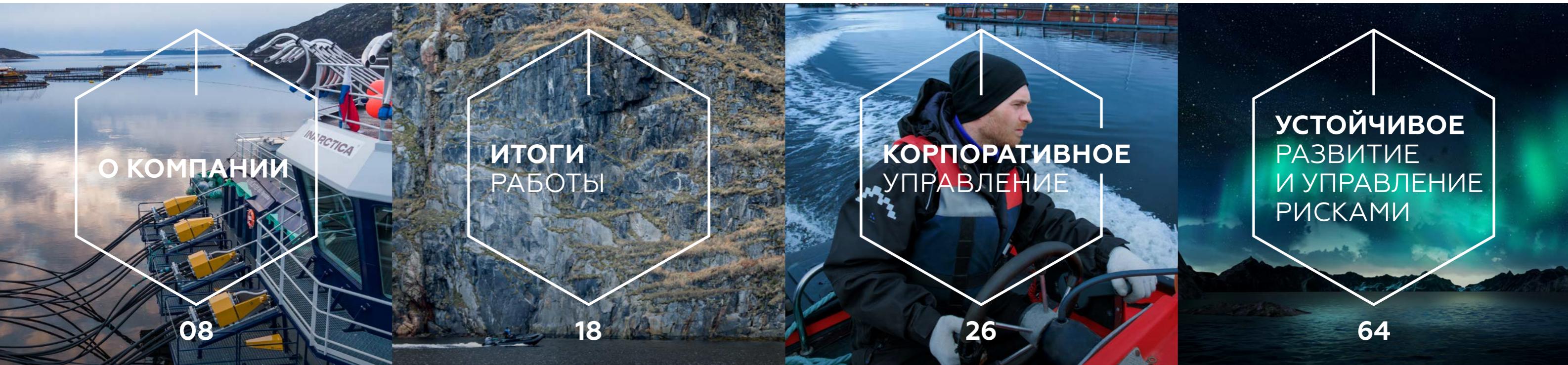
ОБ ОТЧЕТЕ	04
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	06



Сайт бренда INARCTICA
Группы компаний
«Русская аквакультура»
представлен на странице:
www.inarctica.com



Сайт компании
ПАО «Русская аквакультура»
представлен на странице:
www.russaquaculture.ru



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ	10
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
ОБЗОР РЫНКА	14

ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ	20
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ	22
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	23
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ	24
СМОЛТОВЫЕ ЗАВОДЫ В НОРВЕГИИ	25

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	28
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	33
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	36
РАБОТА КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	44
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	54
КОНТРОЛЬ И АУДИТ	55
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА	59

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	66
ЗАБОТА О ЭКОЛОГИИ	74
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	83
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ	89
ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ	94
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	96

ПРИЛОЖЕНИЯ	100
------------------	-----

Об Отчете

Данный Годовой отчет Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (далее также – «Компания») за отчетный период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включает в себя результаты деятельности Компании и ее дочерних и зависимых обществ (далее совместно также – «Группа», «Группа компаний «Русская Аквакультура») в 2021 г. Дочерние и зависимые общества являются российскими и иностранными компаниями, прямо или косвенно контролируемыми ПАО «Русская Аквакультура».

Отчет подготовлен на основании данных российских стандартов бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура», если только обратное прямо не указано по тексту Отчета, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативным актам Банка России о раскрытии информации¹.

Настоящий Отчет предварительно рекомендован к утверждению Советом директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Протокол № 374 от 30 мая 2022 г.) и подтвержден Ревизором Компании.

¹ Отчет составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:
• Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
• Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
• Кодексом корпоративного управления Банка России, рекомендованного к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463;
• Положением Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Компания приняла решение отказаться от раскрытия консолидированной финансовой отчетности за 2021 год.

Границы Отчета и его содержание

Отчет содержит информацию об итогах деятельности Компании за 2021 г., доступную Компании на момент составления Отчета.

Вся информация о членах органов управления и контроля Компании, а также размере их персонального вознаграждения приводится в настоящем отчете с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Компанией по состоянию на конец отчетного года. Под «настоящим временем» в данном случае Компания имеет в виду 31.12.2021.

Настоящий Отчет содержит прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Компании, касающихся результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли, в которой Компания осуществляет свою деятельность. Для таких прогнозных заявлений, по самой их природе, характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.

Слова: «намеревается», «стремится», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения, как правило, указывают на прогнозный характер заявления и предполагают риск ненаступления указанных событий, действий в зависимости от различных факторов. Компания

предупреждает, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей. Фактические результаты деятельности Компании, ее финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли, в которой она работает, могут существенным образом отличаться от приведенных в прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем документе. Кроме того, даже если перечисленные показатели будут соответствовать прогнозным заявлениям, представленным в настоящем Отчете, данные результаты и события не гарантируют аналогичных результатов и событий в будущем.

Компания не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего Отчета по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, так как они не являются единственным возможным вариантом развития событий.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Компания не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем Отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.



Обращение Председателя Совета директоров



ЧЕРНОВА

Екатерина Анатольевна¹

Уважаемые читатели!

В 2021 г. ПАО «Русская Аквакультура» продемонстрировало сильные операционные и финансовые результаты. Эти достижения Компания разделила с акционерами – им были выплачены дивиденды на общую сумму 1,5 млрд руб., на обратный выкуп акций было направлено 400 млн руб.

Также в 2021 г. Компания продолжила работу по усилению системы корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами. Например, количество членов Совета директоров увеличилось до 9, из них 6 – независимые, 3 – женщины.

Мы гордимся таким соотношением и соблюдением баланса интересов различных групп акционеров.

Отдельно хочется упомянуть про большую и важную работу, проведенную Советом директоров и менеджментом в сфере устойчивого развития.

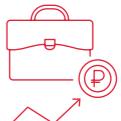
¹Избрана Председателем Совета директоров с 16 марта 2022 г.

При Совете директоров был создан Комитет по устойчивому развитию. Совместно с менеджментом была разработана и принята дорожная карта мероприятий на 2022–2023 гг., направленная на совершенствование и систематизацию работы Компании в этой области, внедрение лучших практик и раскрытие информации о них акционерам и другим заинтересованным сторонам.

Я благодарю всех сотрудников, контрагентов и акционеров Компании, которые в 2021 г. внесли свой вклад в развитие Компании и российской аквакультурной отрасли!

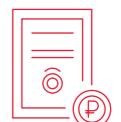
**1,5
млрд руб.**

сумма дивидендов,
выплаченных акционерам



**400
млн руб.**

было направлено
на обратный выкуп акций



**9
членов Совета
директоров,**
из которых 6 – независимые,
3 – женщины





Содержание

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ.....	10
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	12
ОБЗОР РЫНКА.....	14



Прогресс в сфере ESG и сертификации. В апреле рыбоперерабатывающий завод Компании успешно прошел проверку на соответствие международным стандартам MSC и ASC. Стандарт MSC обеспечивает сохранение морской среды, устойчивость рыбных запасов, а также эффективное и устойчивое управление рыбным хозяйством, в то время как стандарт ASC направлен на обеспечение устойчивого развития аквакультурной отрасли и контролируемое воздействие на экосистемы. Компанией получены сертификат соответствия стандартам Халльяль и Кошер.

История развития и Компания сегодня

Состав Совета
директоров обновился
в 2021 году более чем
на 50 %

1997	1999	2000	2006	2007	2010
Создание Компании. Развитие направления дистрибуции.	Открытие современного завода по производству готовой продукции в г. Ногинск.	Бренд «Русское море» признан самым узнаваемым брендом в своем сегменте по данным TNS Gallup Media.	Расширение географии продаж дистрибуторского направления и поставки готовой продукции: на конец 2006 г. филиальная сеть дистрибуторского направления включала более 40 филиалов и представительств в крупных городах Российской Федерации.	Начало развития направления аквакультуры: приобретение форелеводческого хозяйства в Карелии на озере Сегозеро.	Обыкновенные акции ОАО «ГК «Русское море» размещены на ФБ ММВБ и РТС. Это стало первым международным первичным публичным предложением акций российской компании на российском фондовом рынке с 2007 года.
2012	2013	2014	2015	2016	2017
Запущена первая ферма Компании по выращиванию атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области. Получено право на освоение рыбоводных участков в Мурманской области близ полуострова Рыбачий с общими потенциальными объемами выращивания свыше 30 тыс. т.	28 февраля 2013 г. была закрыта сделка по продаже 100 % акций ЗАО «Русское море» (направление по производству готовой рыбной продукции) группе стратегических инвесторов.	В сентябре-октябре 2014 г. Рейтинговое агентство «АК&М» и Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоили ОАО Группа компаний «Русское море» рейтинг кредитоспособности «А» по национальной шкале.	Высокий уровень биологических рисков в аквакультуре подтвердился с обнаружением критических заболеваний в популяции атлантического лосося на фермах Компании в губе Титова Баренцева моря. В результате заболевания более 70 % рыбы, планировавшейся к съему и реализации в 2015–2016 гг., было потеряно.	4 августа 2016 г. состоялась сделка по продаже сегмента дистрибуции – ЗАО «Русская рыбная компания». Стоимость сделки составила около 1,8 млрд рублей.	В июле и октябре 2017 г. Компания завершила сделки по приобретению 2 смолтовых заводов в Норвегии – Villa Smolt AS и Olden Oppdrettsanlegg AS. Заводы обладают лицензиями на совокупное производство 7 млн шт. малька радужной форели и смолта атлантического лосося в год. В декабре 2017 г. Компания осуществила вторичное размещение акций на Московской бирже в количестве 8 338 998 акций номинальной стоимостью 100 руб. за акцию по цене размещения в 120 руб. за акцию.
2018	2019	2020	2021		
Получен первый рыбопосадочный материал с заводов Villa Smolt AS и Olden Oppdrettsanlegg AS. Приобретен второй сухогруз. В ноябре приобретены 40 % в уставном капитале рыбоперерабатывающей фабрики в г. Мурманск.	В Кильдинском проливе Баренцева моря введен в эксплуатацию первый садковый комплекс со 156-метровыми садками.	Заключены прямые договоры поставки со всеми федеральными сетями, имеющими распределительные центры. Начались прямые поставки охлажденной рыбы в такие города, как Н. Новгород, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск. Выплачены первые дивиденды в размере 430 млн руб. Объем акций в свободном обращении увеличился с 8 % до 14 %.	<ul style="list-style-type: none"> • Выиграны аукционы и заключены договоры пользования тремя новыми рыбоводными участками в Баренцевом море – Губа Питькова, Кислая, Малый Олений Западный; • приобретено третье живорыбное судно Veidnes (А. Рагулин); • приобретена рыбоперерабатывающая фабрика в г. Мурманск; • приобретен смолтовый завод Setran (Норвегия) мощностью 1,5 млн шт. смолта; • проведен дебютный выпуск облигаций на 3 млрд руб.; • увеличен объем льготного финансирования в рамках Постановления Правительства РФ № 1528; • получен рейтинг «А-» (AKPA, НКР); • выплачены дивиденды в размере около 1,5 млрд руб.; • реализован переход на публикацию квартальной отчетности по МСФО; 		

Компания сегодня

27,9
тыс. т

реализованной продукции в 2021 г.

9
ферм

по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море

3
площадки

по выращиванию радужной форели на озере Сегозеро

700
сотрудников

География деятельности

Диверсифицированный подход к зарыблению и вылову

КЛАСТЕРНАЯ СИСТЕМА ЗАРЫБЛЕНИЯ

снижает риск распространения болезни и высвобождает время на восстановление участков

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО ТИПАМ ВЫРАЩИВАЕМОЙ РЫБЫ

(лосось/форель)
снижает общий уровень биологических рисков



География производства

50-60

тыс. т в год

составляет изученный потенциал Компании

Расположение участков



- Зарыбленные фермы
- Участвовавшие в зарыблении фермы
- Исследуемые фермы
- Участки под мидии

Компания подтвердила возможности производства свыше 32 тыс. т в год и готова к освоению 100% пригодных для товарной аквакультуры участков.

МИРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

атлантического лосося ограничено наличием морских участков, защищенных от ветра и волн

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ –

единственный регион России, подходящий для выращивания лосося

БАРЕНЦЕВО МОРЕ –

естественная среда обитания атлантического лосося

ПРАВА НА БОЛЬШИНСТВО УЧАСТКОВ

в Мурманской области принадлежат Компании, для иностранных игроков доступ к участкам ограничен

СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ

до конечного покупателя – существенное преимущество для поставки свежей охлажденной рыбы

Обзор рынка

Мировой рынок красной рыбы

По данным FAO¹, в океанах сосредоточено 80 % биоразнообразия планеты, и это крупнейшая экосистема Земли. Рыба дает 20 % животного белка для почти 3 млрд человек.

В настоящее время в рыболовстве и аквакультуре непосредственно занято около 56 млн человек. Помимо этого, еще большее число людей занято в сопутствующей деятельности: в погрузке, разгрузке и транспортировке, переработке и реализации рыбной продукции. Рыболовство и рыбоводство вместе обеспечивают средствами к существованию семьи от 660 до 880 млн человек, т.е. до 10 % населения мира.

В соответствии с прогнозами FAO, к 2030 году объем мирового производства рыбы достигнет 200 млн т в год. Предполагается, что аквакультура будет обеспечивать основную часть прироста производства рыбы. Доля выращенной рыбы в общем объеме производства вырастет с 48 % в 2021 г. до 52 % в 2030 г. Потребление рыбы на душу населения также будет расти. К 2030 г. 57 % потребляемой рыбы будет аквакультурного происхождения в сравнении с 53 % в 2018-2020 гг.

Одновременно с ростом качества аквакультурной продукции растет её положительное восприятие у потребителей, в связи с чем растут средние цены в отрасли.

С точки зрения уровня индустриализации и рисков, присущих выращиванию рыбы, выращивание лосося является наиболее промышленно развитым направлением и имеет наименьшие риски. Однако существенному росту объемов производства лососевых препятствуют ограничения, связанные с небольшим количеством пригодных для этого водных участков.



Мировое производство рыбы | млн т.

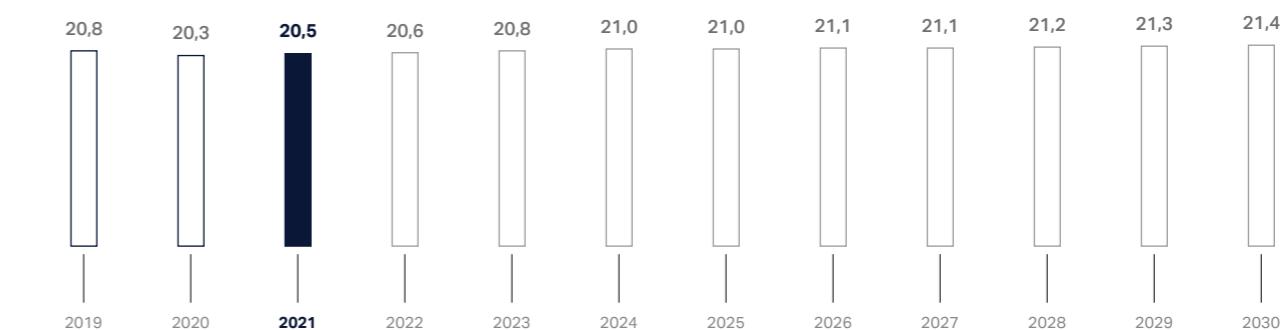
Источник: OECD-FAO Agriculture Outlook 2021-2030



¹ Food and Agriculture Organization of the United Nations – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Мировое потребление рыбы и морепродуктов на душу населения | кг

Источник: OECD-FAO Agriculture Outlook 2021-2030



Динамика цен на лосось | EUR/кг

Источник: FishPool



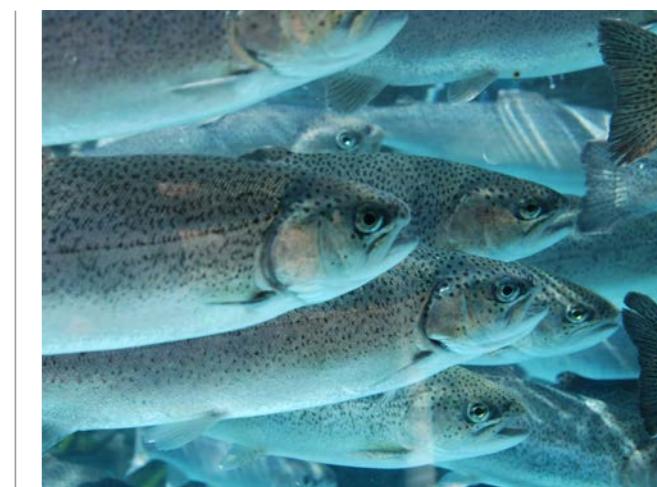
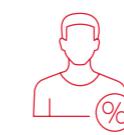
200

млн т

достигнет к 2030 году объем мирового производства рыбы в год, в соответствии с прогнозами FAO

до 10 %
населения мира

обеспечивают средствами к существованию рыболовство и рыбоводство

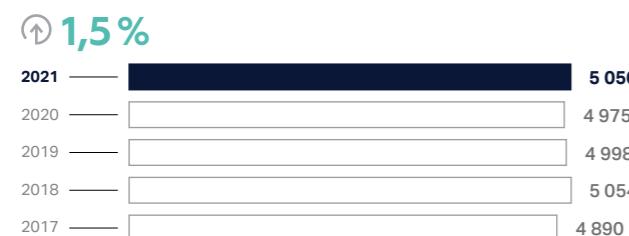


Российский рынок потребления рыбы

Помесячная динамика импорта и продаж атлантического лосося в 2021 г. соответствует долгосрочным наблюдениям за рынком: весомые объемы импорта и продаж в начале года с последующим спадом с мая по август и выходом на пиковые объемы к новогодним праздникам.

Добыча (вылов) водных биоресурсов | тыс. т

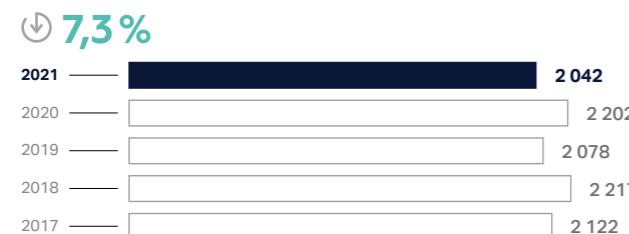
Источник : Росрыболовство



По данным Федерального агентства по рыболовству, в 2021 г. общий объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов российскими пользователями составил 5 050 тыс. т.

Экспорт рыбной продукции | тыс. т

Источник : Росрыболовство, Евразийская экономическая комиссия



Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по данным Росрыболовства, в 2021 г. снизился в сравнении с 2020 г. на 160 тыс. т., -7,3 % и составил 2 042 тыс. т.

Рынок красной рыбы в Российской Федерации | тыс. т

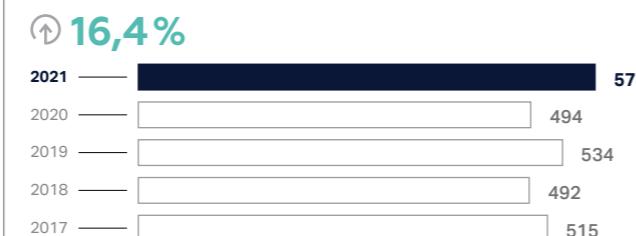
Источник: данные Компании



■ ПАО «Русская Аквакультура»
■ Импорт и другие производители в Российской Федерации (охлажденная)
□ Импорт и другие производители в Российской Федерации (свежемороженая)

Импорт рыбной продукции | тыс. т

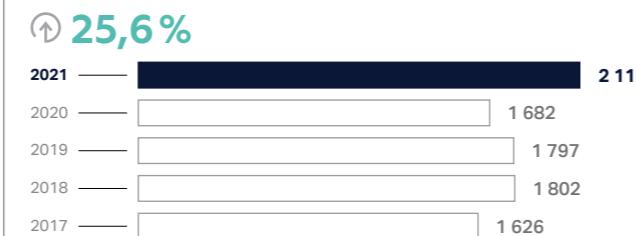
Источник : Росрыболовство, Евразийская экономическая комиссия



Объем импорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по данным Росрыболовства, в 2021 г. вырос в сравнении с 2020 г. и составил 575 тыс. т.

Импорт рыбной продукции | млн долл. США

Источник : Росрыболовство, Евразийская экономическая комиссия



В денежном выражении импорт в 2021 г. составил 2 113 млн долл. США, что на 26 % больше, чем в 2020 г.

Объем рынка лосося в 2021 г. в России продемонстрировал рекордный рост в 29 % относительно 2020 г.

Наличие барьеров для закупки охлажденной продукции у норвежских производителей позволяет фарерским хозяйствам продолжать пользоваться эксклюзивностью на российском рынке и продавать продукцию с премией к среднемировой цене.

152 **тыс. т**

рынок красной рыбы в Российской Федерации в 2021 г.



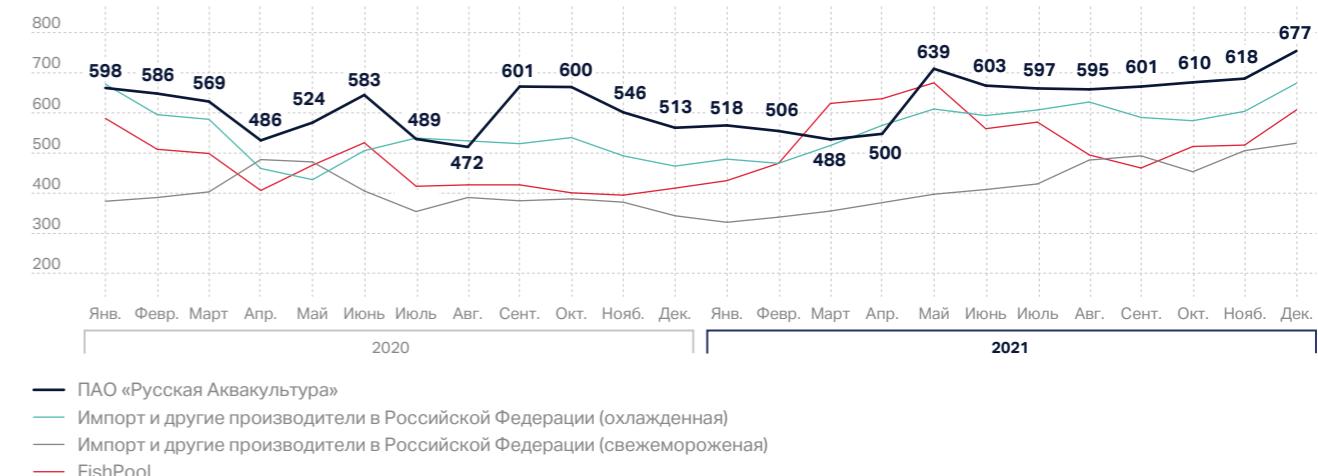
Продажи красной рыбы в Российской Федерации | тыс. т

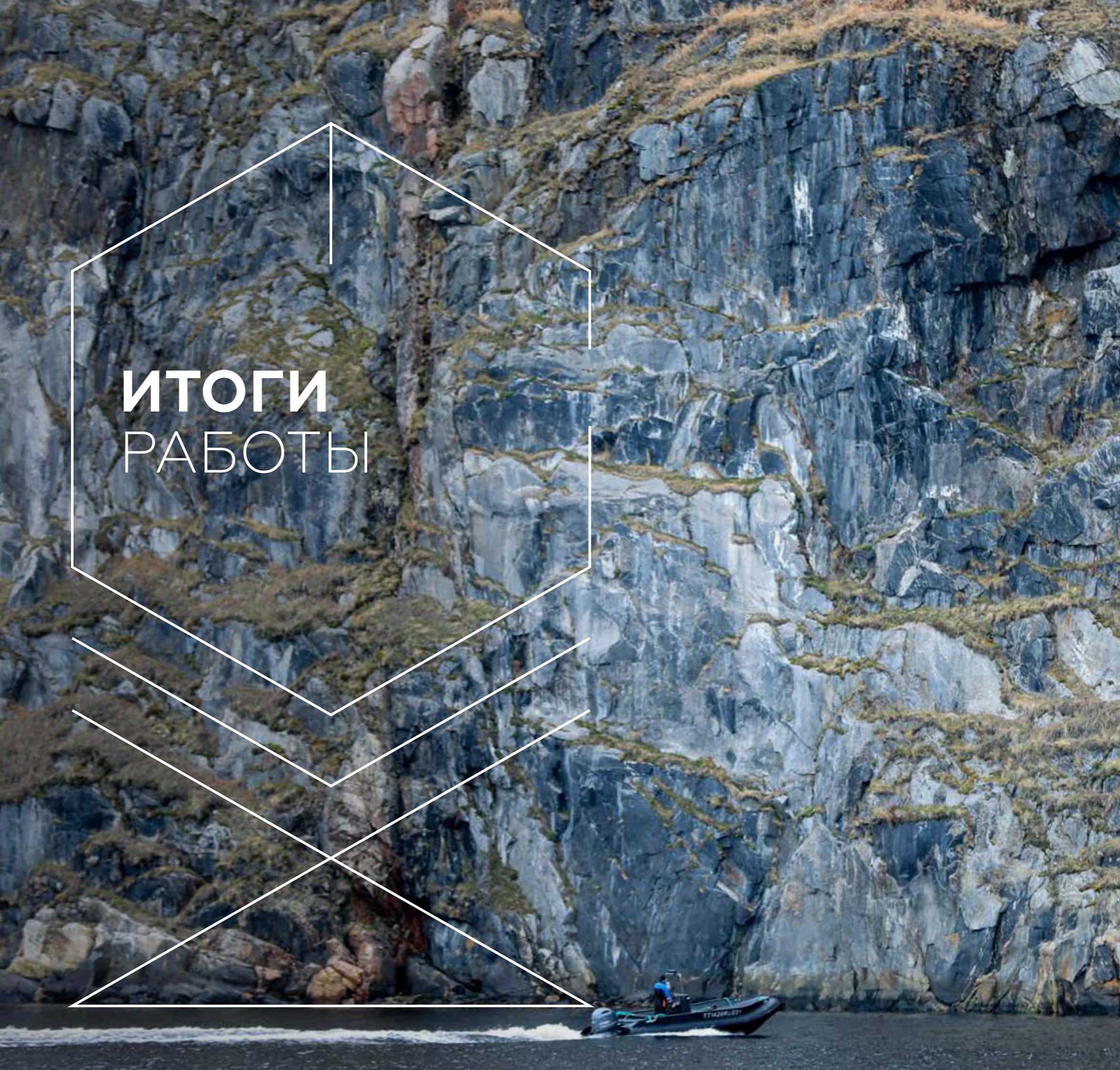
Источник: данные Компании



Средние цены | руб./кг без НДС

Источник: данные Компании





ИТОГИ РАБОТЫ

Содержание

ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ	20
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ	22
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	23
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ	24
СМОЛТОВЫЕ ЗАВОДЫ В НОРВЕГИИ	25



На конец 2021 г. объем товарной биомассы в воде увеличился до 30 тыс. т и достиг максимального уровня за всю историю Компании.

Стабильно увеличивающийся объем выращиваемой биомассы демонстрирует вклад Компании в обеспечение продовольственной безопасности.

Вертикально-интегрированная бизнес-модель

ПАО «Русская Аквакультура»
продолжает процесс построения
вертикально-интегрированного холдинга
в сегменте аквакультуры красной рыбы:
от выращивания малька до прямого сбыта
продукции крупнейшим покупателям –
розничным сетям и рыбопереработчикам.

1

2

3

4

↑ 80 %

прирост
реализованной
продукции
в 2021 г.



**Инфраструктурные
мощности при выращивании
атлантического лосося
и морской форели**

**Суда для транспортировки
корма**

- 2 судна для транспортировки корма с месячной мощностью до 8,5 тыс. т корма.



**Живорыбные
суда**

- 3 живорыбных судна с мощностями до 140 т товарной рыбы.



**Вспомогательные
суда**

**Катамараны, пассажирские
суда, рабочие лодки**

- 9 катамаранов для установки оборудования ферм;
- 7 пассажирских судов для перевозки людей;
- рабочие лодки для перемещения людей на фермах от барж к садкам.



**Система
дэйлисинга**

- FLS, 4 линии.



**Ремонтный
цех**

- Обслуживание и ремонт оборудования ферм;
- производство рабочих лодок.



**Сервисная
служба**

- Установка оборудования ферм;
- эксплуатация оборудования по чистке делей.



**Водолазная
служба**



**Биологическая
служба**

1

**СМОЛТОВЫЕ
ЗАВОДЫ**

**Покупка икры
(внешний поставщик)
и выращивание смолта
до 100–170 г**

- Накопленный опыт выращивания смолта.

3 завода в Норвегии

- Villa Smolt AS;
- Olden Oppdrettsanlegg AS;
- Setran Settefisk AS.

**6 млн шт. смолта
мощность**

26 участков

каждый участок
позволяет обеспечить
выращивание 5–11 тыс. т
рыбы в живом весе

9 зарыбленных ферм

КАРЕЛИЯ

14 участков

3 зарыбленные фермы

60 тыс. т

потенциальный объем
выращивания в живом
весе

93 т в день

2

**ВЫРАЩИВАНИЕ
РЫБЫ ДО ТОВАРНОЙ
НАВЕСКИ**

**Выращивание рыбы
в садках до средней
навески 4,5–5,5 кг**

- Постоянный поиск новых перспективных участков.

МУРМАНСК

**6 млн шт. смолта
мощность**

218 т в день

3

ПЕРЕРАБОТКА

**Забой рыбы,
потрошение, упаковка**

- Завод по переработке в Мурманске и собственный цех в Республике Карелия;
- возможность увеличения мощности переработки без существенных капитальных затрат.

КАРЕЛИЯ

14 участков

3 зарыбленные фермы

60 тыс. т

4

ПРОДАЖИ

**Продажи
через дистрибуторов
и напрямую рetailерам**

- Прямые контракты с ведущими сетями и переработчиками;
- эффективный аутсорсинг логистической функции.

2–3 дня

до городов Центральной
России – обеспечение
быстрой доставки
до городов сбыта

Технология выращивания

Отработанная технология выращивания рыбы



Высокая эффективность выращивания рыбы в сравнении с производством мяса

Коэффициент конверсии корма ¹	1,3	1,9	3,9	8
Доля мяса для потребления в пищу ² , %	73	74	73	57
Мясо для потребления в пищу, кг / 100 кг корма ³	56	39	19	7

Максимальная доля мяса для потребления в пищу на 100 кг корма в связи с высокой конверсией корма и высокой долей мяса для потребления в пищу в общей биомассе.

¹ Масса корма в кг, необходимая для получения 1 кг товарной биомассы.

² Доля мяса для потребления в пищу в общей биомассе.

³ Масса мяса для потребления в пищу, выращиваемая при поедании 100 кг корма.

Результаты Компании в Мурманской области

В 2021 году Компанией проведен комплекс мероприятий

В 2021 г. проведена посадка смолта атлантического лосося и малька радужной форели на 4 рыбоводные фермы в количестве 6,9 млн шт. и средней навеской 172 гр. К концу 2021 г. средняя навеска данной рыбы достигла 1,9 кг, с августа 2022 г. планируется начать вылов и реализацию рыбы, достигшей товарной навески.

Съём и реализация товарной продукции с ферм Компании в Мурманской области продолжались круглый год, съём составил 30,9 тыс. т товарной рыбы в живом весе, реализовано 26,5 тыс. т продукции ПСГ (рыба потрошена с головой).

Планы на 2022 год

Обеспечение зарыбления 5 ферм мальком лосося и смолтом форели.

Продолжение планомерной работы по сохранению высокого уровня биологической безопасности за счёт строгого соблюдения действующей стратегии биологической безопасности, стратегии борьбы с лососевой вшой и других регламентных процедур Компании.

Продолжение развития и освоения новых участков в Баренцевом море, сохранение стабильных циклов зарыбления и съема.

Использование доступных Компании мер государственной поддержки аквакультуры, включая привлечение кредитного финансирования по субсидированым процентным ставкам.



Результаты Компании в Республике Карелия

В 2021 году Компанией проведен комплекс мероприятий

Весной-летом 2021 г. обеспечено зарыбление более 1,0 млн шт. малька радужной форели.

В соответствии со стратегией биологической безопасности рыба разных генераций продолжает распределяться на отдельные рыбопромысловые участки (РПУ). По принятой стратегии Компании вся товарная рыба сосредоточена на РПУ-2 и РПУ-6.

Обеспечен вылов 1,6 тыс. т товарной рыбы в живом весе, реализовано 1,3 тыс. т продукции ПСГ (рыба потрошеная с головой и икрой).



Планы на 2022 год

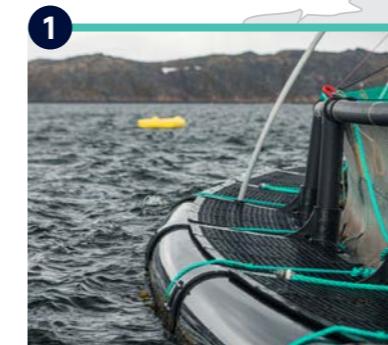
Обеспечение вылова более 1 тыс. т товарной продукции и зарыбление не менее 1,0 млн шт. малька радужной форели.

Повышение уровня биологической безопасности.

Заключение долгосрочных контрактов на поставку посадочного материала.

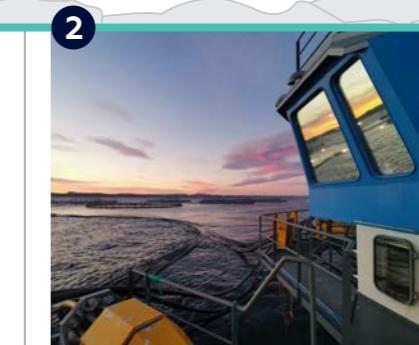
Использование доступных Компанией мер государственной поддержки аквакультуры, включая привлечение кредитного финансирования по субсидированым процентным ставкам.

Смолтовые заводы в Норвегии



РЕЗУЛЬТАТЫ VILLA SMOLT AS¹

Компания проводит регулярный контроль состояния здоровья малька для получения качественного посадочного материала в 2022 г.



РЕЗУЛЬТАТЫ OLDEN OPPDRETTSANLEGG AS¹

В 2021 г. на заводе начата подготовка мощностей для закладки первой партии малька для отправки в Россию.



РЕЗУЛЬТАТЫ SETRA SETTEFISK AS¹

3,1
млн шт.

малька лосося и форели поставил завод на фермы Компании в Баренцевом море в 2021 г.

1,5
млн шт.

малька лосося и форели поставил завод на фермы Компании в Баренцевом море в 2021 г.

¹ В 2021 году.



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Содержание

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	28
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	33
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	36
РАБОТА КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	44
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	54
КОНТРОЛЬ И АУДИТ.....	55
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА.....	59



В 2021 году Компания сфокусировала свое внимание на продолжении совершенствования системы корпоративного управления, руководствуясь лучшими российскими и зарубежными практиками.

Состав Совета директоров Компании был обновлен более, чем наполовину. В рамках Совета директоров был создан Комитет по устойчивому развитию.

В настоящее время 6 из 9 членов Совета директоров являются независимыми, а доля женщин составляет 1/3 от общего количества членов Совета директоров, что значительно превышает средние мировые показатели и демонстрирует приверженность Компании общемировым трендам и принципам устойчивого развития.

Система корпоративного управления

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между заинтересованными лицами, механизм, который позволяет принимать взвешенные и обоснованные решения, обеспечивая прозрачность деятельности Компании и эффективный контроль со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Корпоративное управление в ПАО «Русская Аквакультура» основывается на принципах:

- прозрачности;
- подотчетности;
- равноправия;
- фокуса на соблюдении законодательства и прав акционеров.

Главной задачей корпоративного управления в Компании было и остается обеспечение успешного развития Компании при соблюдении разумного баланса законных интересов акционеров, руководства и менеджмента Компании. Эффективное корпоративное управление в Компании призвано способствовать снижению инвестиционных рисков, росту инвестиционной привлекательности Компании, укреплению её деловой репутации.

Основными целями корпоративного управления в ПАО «Русская Аквакультура» являются:

- обеспечение безусловной, своевременной и полной реализации законных прав и интересов всех акционеров Компании;
- рост рыночной капитализации Компании;
- повышение прозрачности принятия решений органами управления Компании;
- постоянное совершенствование механизмов взаимоотношений Компании с акционерами.

Менеджмент Компании регулярно анализирует лучшую российскую и зарубежную практику корпоративного управления, постоянно совершенствует систему корпоративного управления и приводит ее в соответствие с российскими и зарубежными стандартами.

Корпоративное управление в Компании осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля Компании, Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее также «Кодекс корпоративного управления»).

Неукоснительно соблюдая законодательство Российской Федерации, ПАО «Русская Аквакультура» также стремится в полной мере соответствовать стандартам корпоративного управления, отраженным в Кодексе корпоративного управления. В течение последних лет Компания последовательно придерживалась политики совершенствования и развития корпоративного управления, считая внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления одной из своих приоритетных задач. В течение 2021 г. Компания продолжила курс в данном направлении.

Соблюдение принципов корпоративного управления

В регламентации деятельности своих органов управления ПАО «Русская Аквакультура» руководствуется принципами Кодекса корпоративного управления, рекомендованными Банком России, стремясь к постоянному увеличению количества соблюдаемых принципов. Так, в 2019 г. из 79 принципов Компания полностью соблюдала 41, в 2020 г. – 63. В 2021 г. Компания пересмотрела свой подход к оценке соответствия принципам Кодекса корпоративного управления в силу изменения регулятором некоторых критериев их оценки и добавления новых, но даже в этих условиях уровень корпоративного управления в Компании продолжает оставаться на высоком уровне и всецело соответствовать лучшим российским и зарубежным практикам.

В связи с пересмотром Банком России критериев оценки соблюдения принципов корпоративного управления, Компания иначе оценила соблюдение некоторых из них, что в результате привело к снижению количества полностью соблюдаемых Компанией принципов. В 2021 г. Компания полностью соблюдала 57 принципов, частично – 16, не соблюдалось 6 принципов.

Отчетный год	Соблюдались	Частично соблюдались	Не соблюдались
2019	41	26	12
2020	63	11	5
2021	57	16	6

92 %

составил объем полного или частичного соблюдения Компанией принципов, предусмотренных Кодексом корпоративного управления



Пересмотр регулятором критериев соблюдения некоторых принципов – новый вызов в рамках совершенствования системы корпоративного управления, который ПАО «Русская Аквакультура» с готовностью принял и удвоило свои усилия в части их внедрения и полного соблюдения.

В частности, в текущем году в Компании планируется внедрение системы онлайн-голосования и организация возможности дистанционного участия в заседаниях Общих собраний акционеров. К утверждению готовится целый ряд внутренних документов, а уже действующие внутренние документы периодически пересматриваются на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и лучшим практикам корпоративного управления.

В 2021 году была проведена работа по актуализации части внутренних документов Компании. В частности, были внесены изменения в Устав, Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций, Положение о Комитете по стратегии Совета директоров, Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров, было разработано и утверждено Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров, обновлен перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации.

Приоритетами Компании остаются соблюдение стандартов корпоративного управления на самом высоком уровне, выполнение максимального количества рекомендаций Кодекса корпоративного управления, непрерывное изучение лучших практик корпоративного управления и совершенствование системы корпоративного управления в Компании в соответствии с ними. Компания также стремится быть более информационно открытой и готовой к постоянному взаимодействию с акционерами и инвесторами.

Полная версия [Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 г.](#)

Компания безусловно соблюдает все основные и общепризнанные принципы корпоративного управления.

При этом ключевыми принципами корпоративного управления Компании остаются:

Фокус на соблюдении законодательства и прав акционеров.

Компания считает своим приоритетом неукоснительное соблюдение корпоративного законодательства и рекомендаций регуляторов, а также реализацию лучших корпоративных практик в вопросах защиты прав акционеров и иных заинтересованных лиц.

Прозрачность. Компания обеспечивает надлежащее раскрытие, а также свободный доступ для всех заинтересованных лиц к достоверной информации о деятельности Компании, включая данные о финансовых операциях, совершенных сделках, социальных и экологических показателях, структуре собственности и управления.

Подотчетность. Совет директоров ответственен перед акционерами за разработку и успешную реализацию стратегии развития Компании, а также за оценку эффективности работы менеджмента.

Исполнительные органы Компании подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Компании.

Равноправие. Система корпоративного управления Компании призвана защищать права акционеров, обеспечивая равное отношение к каждому из них.

Структура органов корпоративного управления ПАО «Русская Аквакультура»

В 2021 г. в Компании действовала следующая структура органов управления:



Документами, регламентирующими корпоративное управление в Компании, являются:

- Законодательство Российской Федерации;
- Устав ПАО «Русская Аквакультура»;
- Правила листинга ПАО Московская биржа;
- Кодекс корпоративного управления Банка России;
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура»;
- Положение о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций;
- Положение о дивидендной политике ПАО «Русская Аквакультура»;
- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
- Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
- Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
- Положение об инсайдерской информации ПАО «Русская Аквакультура»;
- Положение об информационной политике ПАО «Русская Аквакультура»;
- Политика по управлению рисками ПАО «Русская Аквакультура»;
- Методика оценки работы Совета директоров; комитетов Совета директоров и членов Совета директоров «Русская Аквакультура».

Общее собрание акционеров

Ключевые события корпоративного управления

В 2021 году Компания сфокусировала свое внимание на продолжении совершенствования системы корпоративного управления в целях повышения его эффективности, руководствуясь лучшими российскими и зарубежными практиками.

Из наиболее важных корпоративных событий, произошедших в отчетном году, можно отметить следующие:

- состав Совета директоров Компании был обновлен более, чем на 50 %;
- в рамках Совета директоров Компании был создан Комитет по устойчивому развитию;
- внедрена система электронного голосования для членов Совета директоров;
- в сентябре 2021 г. Совет директоров провел расширенное выездное заседание в городе Мурманск, все члены Совета директоров получили возможность посетить производственные площадки Компании и ознакомиться с рабочими процессами;
- Генеральный директор Компании Соснов И. Г. был единогласным решением Совета директоров переизбран на новый 3-летний срок;
- утверждены новые редакции ряда внутренних документов Компании (Положение о Совете директоров, положения о комитетах Совета директоров, Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций и др.);
- реализован переход на публикацию квартальной отчетности Компании и Группы по стандартам МСФО;
- обновлена программа выкупа акций Компании: сумма выкупа увеличена до 900 млн руб.;
- впервые в своей истории Компания регулярно (ежеквартально) выплачивала дивиденды;
- приобретен полный корпоративный контроль и полностью интегрированы в состав Группы рыбоперерабатывающая фабрика в г. Мурманск и Компания Setran AS (Норвегия), занимающаяся производством смолта.

в 2021 году



реализован переход на публикацию квартальной отчетности Компании и Группы по стандартам МСФО

Планы на 2022 год

ПАО «Русская Аквакультура» стремится отслеживать мировые тенденции развития корпоративного управления и следовать им. Деятельность Компании в сфере корпоративного управления нацелена на соблюдение законных прав и интересов акционеров, создание и реализацию позитивного имиджа Компании среди инвесторов.

В 2022 г. Компания планирует реализовать следующие мероприятия для улучшения практики корпоративного управления:

- ввести систему электронного голосования на Общих собраниях акционеров, которая позволит акционерам выражать свое волеизъявление независимо от их места нахождения и учета акций;
- утвердить новую редакцию Устава Компании;
- привести внутренние документы Компании в соответствие с нормами применимого законодательства и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
- принять ряд внутренних документов, регулирующих правоотношения с акционерами;
- разработать новую версию веб-сайта Компании в сети интернет.

в 2022 году



Компания планирует ввести систему электронного голосования на Общих собраниях акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления ПАО «Русская Аквакультура», принимающий решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании, решение которых не может быть передано иным органам управления.

Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по таким основополагающим вопросам деятельности Компании, как:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Компании;
- рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям);
- реорганизация/ликвидация Компании; а также по другим вопросам, перечисленным в Уставе.

ПАО «Русская Аквакультура» обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими своих законных прав. В течение отчетного года не было зафиксировано ни одного нарушения прав акционеров.

Всем акционерам предоставляются равные права на участие в управлении Компанией. Каждому акционеру предоставляется возможность участия в Общем собрании акционеров для беспрепятственной реализации права голоса самым простым и удобным способом.

Акционерам, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и требованиями Устава, предоставляется возможность предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания.

Акционеры вправе знакомиться с материалами Общих собраний акционеров как по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Русская Аквакультура», так и на странице Компании в сети интернет или на странице Компании на сайте агентства, уполномоченного раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг – **ООО «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации»**.





Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и материалы, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, публикуются на сайте ПАО «Русская Аквакультура» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания. При этом Компания стремится сообщать акционерам о проведении Общего собрания и обеспечивать доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее чем за 30 дней до даты проведения соответствующего собрания. Для связи с акционерами создан специальный адрес электронной почты corporate@russaquaculture.ru, также в сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается контактный номер телефона для связи с Корпоративным секретарем Компании.

В отчетном периоде ПАО «Русская Аквакультура» не препятствовало акционерам в ознакомлении с материалами к Общим собраниям акционеров, не отказывало во включении вопросов в повестку дня собрания или во включении выдвинутой акционером кандидатуры в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Компании.

Голосование на Общих собраниях акционеров осуществляется в соответствии с принципом «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Компании.

Решения на Общих собраниях акционеров принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании. По отдельным вопросам, перечисленным в Уставе Компании, решения принимаются квалифицированным большинством голосов.

Функции счетной комиссии Общего собрания акционеров выполняет независимый регистратор Компании – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Информация о результатах голосования и решениях, принятых Общим собранием акционеров, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и размещается на веб-сайте Компании.

Общие собрания акционеров в 2021 году

4

заседания

Общих собраний акционеров, на которых было рассмотрено 16 вопросов, состоялось в 2021 году



В 2021 году Общее собрание акционеров принимало решения о выплате дивидендов по итогам 2020 г., 1 квартала 2021 г., 1 полугодия 2021 г., 9 месяцев 2021 г.

28 мая 2021 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров

Приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

- утверждение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура»;
- одобрение сделки с заинтересованностью.

30 июня 2021 г.

Годовое Общее собрание акционеров

Приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

- утверждение годового отчета Компании за 2020 г.;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.;
- утверждение распределения прибыли Компании по результатам 2020 г. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 г.;
- утверждение аудитора Компании;
- избрание членов Совета директоров;
- утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- утверждение размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Компании;
- избрание Ревизионной комиссии Компании;
- утверждение размера вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Компании;
- о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом квартале 2021 г. и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Кворум на Общих собраниях акционеров в 2021 г. составил в среднем 83,9337 %. Компания планирует увеличить количество участвующих в Общих собраниях акционеров с помощью внедрения в 2022 г. системы электронного голосования.

На Общих собраниях, проведенных в 2021 г., акционеры продемонстрировали высокий уровень поддержки решений по каждому вопросу повестки дня. Доля голосов «за» по вопросам повестки дня находилась в диапазоне от 96,95 до 100 % голосов.

09 сентября 2021 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров

Приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

- о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы ПАО «Русская Аквакультура» во втором квартале 2021 г. и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- изменение местонахождения ПАО «Русская Аквакультура» и утверждение соответствующих изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура»;
- одобрение сделки.

09 декабря 2021 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров

Принято решение по следующему вопросу повестки дня:

- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Русская Аквакультура» за 9 месяцев 2021 г.

Более подробная информация о результатах голосования и решениях, принятых общими собраниями акционеров в 2021 г., размещена [на сайте Компании](#).

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, осуществляющим стратегическое управление и общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.

Основными целями Совета директоров являются, в частности, разработка и анализ общекорпоративной стратегии Компании, контроль за ее реализацией, обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов Компании, повышение капитализации Компании, достижение и сохранение конкурентоспособности Компании, сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов Компании, защита прав и законных интересов акционеров Компании.

Компетенция Совета директоров определена Уставом Компании и законодательством РФ. Совет директоров руководствуется решениями Общего собрания акционеров Компании, которые являются для него обязательными.

Состав Совета директоров

Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Компании.

Членом Совета директоров Компании может быть любое физическое лицо, отвечающее следующим требованиям:

- возраст не менее 30 лет;
- опыт работы в сфере управления не менее 3 лет;
- отсутствие судимости за экономические преступления;
- отсутствие запрета занимать руководящие должности;
- членство не более чем в 5 советах директоров других (помимо ПАО «Русская Аквакультура») компаний.

Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Компании.

Совет директоров Компании в своей деятельности руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Компании;
- обеспечение соблюдения прав акционеров на участие в управлении Компанией, получение дивидендов и полной и достоверной информации о Компании;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Компании;
- непрерывность деятельности Совета директоров;
- преемственность деятельности Совета директоров.

При рассмотрении и оценке кандидатур в Совет директоров не допускается дискриминация по признакам возрастного критерия, гендерной принадлежности, расы, национальности, этнического происхождения, семейного положения, вероисповедания, языка, политических убеждений, сексуальной ориентации, беременности, материнства, отцовства или инвалидности.

В 2021 г. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» количество членов Совета директоров Компании было увеличено до 9, а его персональный состав обновлен более чем наполовину.

Количество независимых членов Совета директоров увеличилось с 5 до 6, что составляет 67 % от общего числа членов Совета директоров, отвечает лучшим мировым практикам корпоративного управления и является высоким показателем среди публичных компаний в России.

Гендерный состав Совета директоров | %

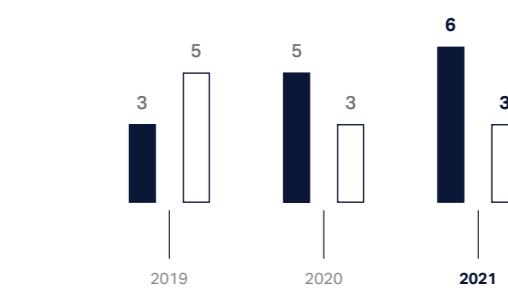
67% мужчины 33% женщины

Доля женщин в Совете директоров составляет 1/3 от общего количества членов Совета директоров, что значительно превышает средние мировые показатели и демонстрирует стремление Компании к гендерному разнообразию и равноправию в соответствии с общемировыми тенденциями и принципами устойчивого развития.

Средний возраст избранных членов Совета директоров Компании составляет 46 лет. Члены Совета директоров обладают всеми необходимыми компетенциями и опытом работы для успешного стратегического управления Компанией.

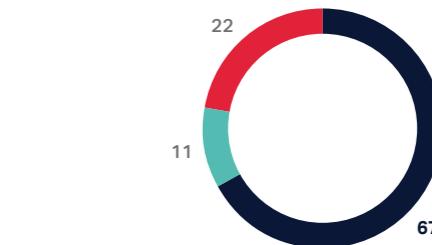
В 2021 г. при Совете директоров был образован новый комитет – Комитет по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», что соответствует лучшим мировым практикам корпоративного управления и подтверждает, что приверженность принципам устойчивого развития является одним из основополагающих ориентиров деятельности Компании.

Динамика изменения количества независимых членов Совета директоров | чел.



■ Независимые члены Совета директоров
□ Неисполнительные члены Совета директоров

Продолжительность работы в составе Совета директоров Компании | %



■ До 3 лет ■ От 3 до 5 лет ■ Свыше 5 лет

Таблица компетенций членов Совета директоров

ФИО члена Совета директоров	Стратегия	Финансы/аудит	Корпоративное управление	Информационные технологии (IT)	Отраслевая специализация	Управление персоналом	Управление рисками	M&A	IR/GR
Воробьев М. Ю.									
Аюрова С. Я.									
Василенко А. Г.									
Васильков Д. О.									
Гейрулв А.									
Кашеев Р. В.									
Марченко А. А.									
Погуляев В. Ю.									
Чернова Е. А.									

Состав Совета директоров на конец 2021 года¹



ВОРОБЬЕВ
Максим Юрьевич

- Председатель Совета директоров²
- Председатель Комитета по стратегии Совета директоров



АЮПОВА
Сайёра Якуповна

- Независимый член Совета директоров
- Член Комитета по стратегии Совета директоров³
- Член Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров



ВАСИЛЕНКО
Анна Геннадьевна

- Независимый член Совета директоров
- Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров
- Член Комитета по устойчивому развитию Совета директоров



ВАСИЛЬКОВ
Дмитрий Олегович

- Независимый член Совета директоров
- Член Комитета по стратегии Совета директоров

Год рождения: 1976 г.

Гражданство: Россия

Образование: окончил экономический факультет Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) по специальности «Международные экономические отношения со знанием иностранного языка». Получил степень Executive MBA IESE в Испании. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг (имеет сертификаты ФСФР).

Опыт работы: с 2011 до 2013 гг. являлся членом советов директоров ООО «Акваника», ООО «Инвестиционно-финансовая строительная компания «APKC» и других компаний. С 2011 г. по настоящее время входит в состав Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», занимает пост Председателя Совета директоров.

Владение акциями Компании: владел 47,7132 % акций Компании⁴.

Максим Юрьевич обладает опытом и компетенциями в стратегическом управлении компаниями, финансах, проектах M&A, управлении рисками.

Год рождения: 1978 г.
Гражданство: Узбекистан

Образование: окончила Ташкентский Институт Востоковедения по специальности «экономист-регионовед». Имеет сертификацию IoD Chartered Director (Institute of Directors, UK). В 2020-2021 гг. проходила курсы в INSEAD (Building Digital Partnership and Ecosystems; Strategy in the Age of Digital Disruption; FinTech).

Опыт работы: с 1997 по 2015 гг. занимала различные должности в компании Procter&Gamble Турция, Центральная Азия, Кавказ (с 2012 по 2015 гг. – Генеральный директор Procter&Gamble Центральная Азия), с 2015 по 2016 гг. занимала пост Генерального директора компании Coca-Cola Hellenic BC Армения, а с 2016 по 2018 гг. – пост Генерального директора по продажам по России компании Coca-Cola Hellenic BC Россия, с 2019 г. по настоящее время является независимым директором Совета директоров Альфа-Банк Казахстан.

Входит в Совет директоров Компании с 30 июня 2021 г.

Владение акциями Компании: не владела акциями Компании⁴, не участвовала в уставных капиталах ее дочерних и зависимых обществ.

Сайёра Якуповна обладает компетенциями в разработке и управлении стратегическим бизнес-планированием, бизнес-трансформациями и цифровизацией, маркетинговым построением брендов, организационными изменениями и бизнес-моделями.

Год рождения: 1973 г.
Гражданство: Россия

Образование: окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономика», Московскую школу управления «Сколково». Имеет сертификацию IoD Chartered Director (Institute of Directors, UK).

Опыт работы: с 2014 по 2020 гг. занимала управляющие должности в сфере взаимодействия с ключевыми клиентами и эмитентами ПАО Московская Биржа, с 2021 г. по настоящее время руководит ЕМ – международным агентством по финансовым, корпоративным и digital коммуникациям, специализирующемся на развивающихся рынках.

Входит в Совет директоров Компании с 30 июня 2021 г.

Владение акциями Компании: не владела акциями Компании⁴, не участвовала в уставных капиталах ее дочерних и зависимых обществ.

Анна Геннадьевна обладает компетенциями в сфере финансов, корпоративного управления, стратегии, PR и IR, управления персоналом.

Год рождения: 1981 г.
Гражданство: Россия

Образование: окончил Московский государственный университет международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) по специальности «Мировая экономика» (магистр).

Опыт работы: с 2017 г. по настоящее время занимает посты Генерального директора ООО «ЭкоКапитал», а также Генерального директора ООО «Управление зрительским вниманием». С 2022 г. также является Генеральным директором QuScape (ООО «Квантовые системы») – провайдера корпоративных решений по оптимизации производственных процессов на основе идей квантовых вычислений. Является создателем программного обеспечения для корпоративных коммуникаций WhenSpeak.

Входит в Совет директоров Компании с 30 июня 2021 г.

Владение акциями Компании: не владел акциями Компании⁴, не участвовал в уставных капиталах ее дочерних и зависимых обществ.

Дмитрий Олегович обладает компетенциями в области создания и руководства компаниями в сфере FMCG, стратегии управления бизнесом, цифровизации производства (имитационное моделирование, задачи оптимизации, количественные методы в производстве, бизнесе и финансах), разработке и внедрении IT-продуктов.

¹ Информация о членах Совета директоров, полномочия которых были прекращены в 2021 г., представлена в Годовом отчете ПАО «Русская Аквакультура» за 2020 г.

² С 04 апреля 2022 г. вышел из состава Совета директоров Компании.

³ С 07 апреля 2022 г. избрана Председателем Комитета по стратегии.

⁴ По состоянию на отчетную дату.



ГЕЙРУЛЬВ
Арне

- Член Комитета по стратегии Совета директоров

Год рождения: 1959 г.
Гражданство: Норвегия

Образование: окончил Университет Бергена в Норвегии по специальности «Биология – аквакультура» (Candidatus magisterii).

Опыт работы: с 2012 г. по настоящее время занимает пост Генерального директора компании Aquaculture & Environmental Consulting AS, с 2018 г. входит в состав советов директоров (и является их председателем) компаний Øyralaks AS, Villa Smolt AS, Oldenselskapene AS, Olden Oppdrettsanlegg AS.

Входит в Совет директоров Компании с 2011 г.

Владение акциями Компании: не владел акциями Компании¹, не участвовал в уставных капиталах ее дочерних и зависимых обществ.

Арне Гейрульв имеет широкие компетенции в области стратегии и финансов, а также более чем 30-летний опыт работы в сфере аквакультуры.



КАЩЕЕВ
Роман Витальевич

- Независимый член Совета директоров
- Член Комитета по аудиту Совета директоров

Год рождения: 1977 г.
Гражданство: Россия

Образование: окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономика» (магистр). Имеет диплом ICA в сфере корпоративного управления, управления рисками и комплаенс.

Опыт работы: с 2000 по 2005 гг. работал в качестве руководителя проектов в управленческом консалтинге, в т.ч. в IBM Consulting и IBS. Автор курса «Управление акционерной стоимостью», который преподавал в МГУ и РАНХиГС. С 2005 по 2017 гг. занимал различные должности в компаниях группы РУСАЛ, где отвечал за развитие системы корпоративного управления и комплаенс, с 2009 по 2017 гг. входил в состав Наблюдательного совета RUSAL Global Management B.V. С 2017 по 2019 гг. занимал должности Директора по международному корпоративному управлению и Директора по комплаенс в компаниях En+ Group, с 2018 по 2019 гг. входил в состав Совета директоров En+ Holding Limited. С 2019 г. по настоящее время занимает должность Директора по комплаенс СПАО «Ингосстрах».

Входит в Совет директоров Компании с 30 июня 2021 г.

Владение акциями Компании: не владел акциями Компании¹, не участвовал в уставных капиталах ее дочерних и зависимых обществ.

Роман Витальевич имеет большой опыт построения систем корпоративного управления в крупных публичных компаниях, а также компетенции в области информационных технологий и управления рисками.



МАРЧЕНКО
Андрей Александрович

- Независимый член Совета директоров
- Член Комитета по устойчивому развитию Совета директоров

Год рождения: 1982 г.
Гражданство: Россия

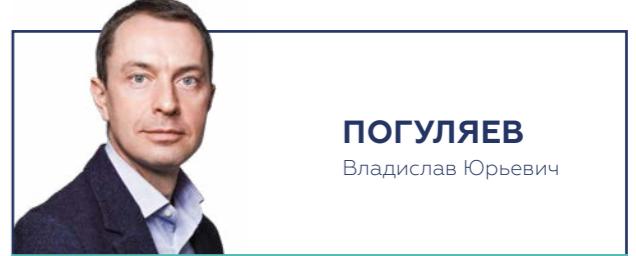
Образование: окончил Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина по специальности «Государственное управление», Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «государственное управление». Имеет степень кандидата экономических наук. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг².

Опыт работы: с 2011 по 2020 гг. занимал пост Исполнительного директора ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», а с 2015 по 2020 гг. – пост Генерального директора ООО «Северные Инвестиции». С 2016 по настоящее время является членом комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО», с 2019 по 2021 гг. входил в состав Советов директоров ООО «Геосплит Холдинг», Cryogas M&T Poland S.A., АО «Криогаз», ООО «Полюс-Холода», с 2020 г. по настоящее время является партнером инвестиционной группы Sinai Capital. Является экспертом рабочей группы АСИ³ по мониторингу хода реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование корпоративного управления», а также экспертом рабочей группы Московской биржи по совершенствованию дивидендных политик российских компаний.

Входит в Совет директоров Компании с 29 декабря 2020 г.

Владение акциями Компании: не владел акциями Компании¹, не участвовал в уставных капиталах ее дочерних и зависимых обществ.

Андрей Александрович обладает глубокими знаниями и значительным опытом в области публичных рынков, корпоративных финансов и устойчивой стратегии.



ПОГУЛЯЕВ
Владислав Юрьевич

- Независимый член Совета директоров
- Председатель Комитета по аудиту Совета директоров
- Член Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров

Год рождения: 1978 г.
Гражданство: Россия

Образование: окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономика». Получил степень Executive MBA в Московской школе управления «Сколково», также имеет степень кандидата экономических наук, Единый квалификационный аттестат аудитора и степень дипломированного присяжного бухгалтера США (CPA).

Опыт работы: с 2014 г. по настоящее время занимает пост Генерального директора АО БДО Юникон (в 2021 г. переименовано в Юникон АО), с 2015 г. является также Генеральным директором ООО «Юникон Финансовые Консультации». Обладает более чем 20-летним управленческим и профессиональным опытом работы в международных аудиторских компаниях и компаниях реального сектора экономики на руководящих должностях.

Входит в Совет директоров Компании с 30 июня 2021 г.

Владение акциями Компании: не владел акциями Компании¹, не участвовал в уставных капиталах ее дочерних и зависимых обществ.

Владислав Юрьевич обладает компетенциями в области аудита и финансов, управления рисками, оценки, сопровождения сделок с капиталом и стратегического управления.

¹ По состоянию на отчетную дату.

² Аттестат ФСФР серия 1.0.

³ Агентства Стратегических Инициатив.



ЧЕРНОВА
Екатерина Анатольевна

- Председатель Комитета по устойчивому развитию Совета директоров
- Член Комитета по аудиту Совета директоров

Год рождения: 1980 г.

Гражданство: Россия

Образование: окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Мировая экономика», классификация «экономист». В 2012 г. окончила Гарвардскую школу бизнеса по специальности General Management Program. Имеет диплом ACCA и является членом Ассоциации Независимых Директоров.

Опыт работы: с 2015 по 2018 гг. занимала пост Финансового директора ООО «Си-Эф-Си Менеджмент», с 2018 г. по настоящее время является Генеральным директором ООО «Си-Эф-Си Менеджмент». Ранее работала в индустриальном холдинге Access Industries и международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

Входит в Совет директоров Компании с 2018 г.

Владение акциями Компании: владела обыкновенными акциями ПАО «Русская Аквакультура» в количестве 12 090 шт.¹ (0,0138 % уставного капитала). В уставных капиталах дочерних и зависимых обществ Компании не участвовала.

Екатерина Анатольевна имеет 6-летний опыт руководства инвестиционной компанией и более чем 15-летний опыт работы в качестве финансового эксперта в секторах прямых и венчурных инвестиций в России. Обладает компетенциями в решении стратегических и бизнес-задач в акционерных холдингах, включая M&A, реструктуризацию, трансформацию, корпоративное управление, управление изменениями и разработка кадровых стратегий, управление кризисными ситуациями, обладает отличными лидерскими и коммуникативными навыками.

Итоги работы Совета директоров в 2021 году

В 2021 г. было проведено 29 заседаний Совета директоров, из них 3 заседания проводились в очной форме (личное присутствие членов Совета директоров) и 26 заседаний были проведены в форме заочного голосования.

29

заседаний



Совета директоров было проведено в 2021 году

На очных заседаниях рассматривались вопросы, связанные со стратегией развития и деятельности Компании, бизнес-планом, управленческими результатами менеджмента Группы компаний «Русская Аквакультура», долгосрочной мотивации менеджмента, отчетами менеджмента об исполнении поручений Совета директоров.

На заседаниях, проводимых в форме заочного голосования, чаще всего рассматривались вопросы, связанные с созывом Общих собраний акционеров (47 вопросов) и одобрением сделок (26 вопросов). В отчетном периоде акционеры Компании на Общих собраниях акционеров не голосовали против предложений, выдвинутых Советом директоров.

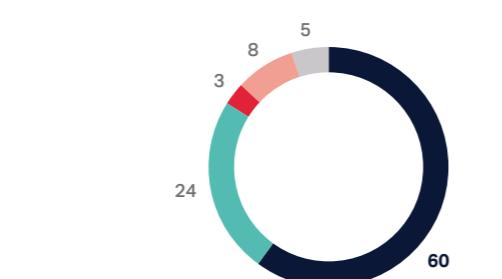
109

вопросов



было рассмотрено

Структура рассмотренных Советом директоров вопросов в 2021 году | %



- Корпоративное управление
- Одобрение сделок
- Утверждение внутренних документов
- Стратегия, финансы, управленческие результаты
- Прочее

¹ По состоянию на отчетную дату.



Работа комитетов Совета директоров

Комитет по стратегии Совета директоров



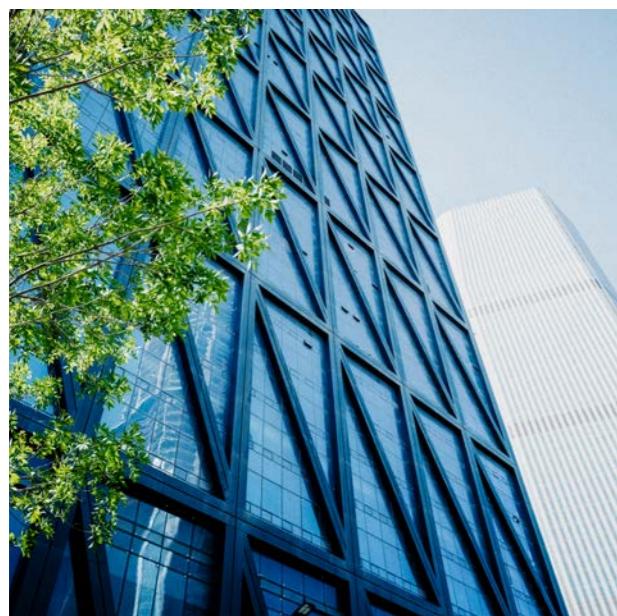
АЮПОВА

Сайёра Якуповна
Председатель Комитета
по стратегии¹

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в 2021 году собирался в целях обсуждения стратегии развития Группы компаний «Русская Аквакультура» на следующие 5 лет, в 2022-2026 гг.

По результатам проведенного заседания Совету директоров Компании были даны детальные рекомендации по осуществлению действий, связанных с реализацией представленной стратегии.

Комитет по стратегии планирует в 2022 г. отслеживать статус работы Компании по текущим инвестиционным проектам, развитию и продвижению корпоративного бренда INARCTICA, а также за развитием новой для Компании категории товаров – готовых к употреблению продуктов. Данные направления развития Компании представляются ключевыми и наиболее перспективными в настоящее время.



¹ Избрана Председателем Комитета по стратегии с 07 апреля 2022 г.

² Протокол заседания Совета директоров № 348 от 30.06.2021.

³ До апреля 2022 г.

Комитет по стратегии Совета директоров призван обеспечивать эффективную работу Совета директоров Компании в решении вопросов, касающихся определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Компании, контроля за ходом реализации принятых программ и проектов, а также выработки рекомендаций Совету директоров по данным направлениям.

Основные Компетенции Комитета:

- подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности, а также общей стратегии развития Компании и дочерних обществ, утверждение плана мероприятий по реализации стратегии, рекомендации по ее корректировке;
- разработка инвестиционной политики Компании;
- выработка рекомендаций по дивидендной политике Компании, а также по порядку распределения прибыли и убытков Компании;
- определение ключевых показателей эффективности деятельности Компании и оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

Действовавший на 31.12.2021 состав Комитета

по стратегии Совета директоров избран

30 июня 2021 г.² в количестве 4 человек:

- Воробьев Максим Юрьевич – Председатель Комитета по стратегии³;
- Аюпова Сайёра Якуповна;
- Васильков Дмитрий Олегович;
- Гейрульв Арне.

В 2021 г. состоялось одно заседание Комитета по стратегии Совета директоров, которое проводилось в формате видеоконференции. В заседании приняли участие все члены Комитета.

На заседании была рассмотрена и скорректирована стратегия развития группы компаний ПАО «Русская Аквакультура» на 2022-2026 гг. и даны соответствующие рекомендации Совету директоров.

Комитет по аудиту Совета директоров



ПОГУЛЯЕВ

Владислав Юрьевич
Председатель
Комитета по аудиту

В новом составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» члены Комитета по аудиту собирались 4 раза для обсуждения как текущих вопросов повестки дня, так и для рассмотрения существующей карты рисков и отчетов аудиторов.

На первую половину 2022 г. Комитет по аудиту поставил перед собой задачу более подробно проанализировать работу Компании с ключевыми бизнес-рисками и актуализировать способы их минимизации.

Комитет по аудиту функционирует с целью анализа эффективности работы системы внутреннего контроля и управления рисками Компании, внутреннего и внешнего аудита Компании, а также подготовки рекомендаций Совету директоров при принятии решений по данным вопросам. Также Комитет по аудиту осуществляет контроль за финансовой деятельностью Компании, анализирует финансовую отчетность Компании (включая промежуточную), дает рекомендации в целях неукоснительного соблюдения Компанией норм действующего законодательства Российской Федерации.

Основные компетенции Комитета:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками, внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Компании, практики корпоративного управления, подготовку предложений по их совершенствованию;
- рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;

- оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита и рассмотрение предложений по ее совершенствованию;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Компании, включая оценку кандидатов в аудиторы Компании, выработку предложений по назначению и отстранению внешних аудиторов Компании, по оплате их услуг и условиям их привлечения.

Председателем Комитета по аудиту Совета директоров является независимый член Совета директоров, что отвечает рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.

Действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров избран 30 июня 2021 г.² в количестве 3 человек:

- Погуляев Владислав Юрьевич – Председатель Комитета по аудиту;
- Кашеев Роман Витальевич;
- Чернова Екатерина Анатольевна.

В 2021 г. состоялось 6 заседаний Комитета по аудиту, которые проводились в очном формате, в том числе с использованием видеоконференции.

На заседаниях члены Комитета рассматривали отчетность Компании, составленную по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), кандидатуры аудиторов, карту рисков Компании, бизнес-план Компании и другие вопросы в рамках своей компетенции.

Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров

**ВАСИЛЕНКО**

Анна Геннадьевна
Председатель Комитета
по назначениям
и вознаграждению

Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе рассматривал в 2021 году действующую в Компании систему мотивации и KPI менеджмента, а также подходы к организации преемственности деятельности ключевых руководителей Компании.

В план работы Комитета по назначениям и вознаграждению на 2022 год входит рассмотрение вопросов, связанных с доработкой системы KPI и долгосрочной мотивации работников, проведение внешней оценки топ-менеджмента Компании, особое внимание планируется уделить кадровым вопросам, влияющим на перспективы устойчивого развития Компании.

Основной целью Комитета по назначениям и вознаграждению является обеспечение эффективной работы Совета директоров Компании в решении вопросов, связанных с корпоративной политикой в области кадров, стандартов и принципов подбора кандидатов в органы управления Компании, а также по привлечению к управлению дочерними и зависимыми обществами наиболее квалифицированных специалистов.

Основные Комpetенции Комитета:

- формирование общей кадровой политики Компании;
- разработка политики Компании по вознаграждению и различных программ мотивации работников и надзор за ее внедрением и реализацией;
- оценка работы исполнительных органов Компании, в том числе предварительное рассмотрение отчетов об исполнении их ключевых показателей эффективности;
- планирование ключевых кадровых назначений в Компании, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должности ключевых работников Компании, утверждение кандидатур которых относится к компетенции Совета директоров;
- анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Компании, на основе имеющейся у Комитета информации;

- оценка персонального состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- разработка рекомендаций в отношении системы оценки эффективности работы Совета директоров Компании и его комитетов;
- подготовка рекомендаций Совету директоров о признании в отдельных случаях независимым кандидата в Совет директоров (либо члена Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связности с Компанией, её существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом;
- разработка рекомендаций по формированию программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров.

Комитет по назначениям и вознаграждению возглавляется независимым членом Совета директоров, что соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.

Действовавший на 31.12.2021 состав Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров избран 30 июня 2021 г.¹ в количестве 3 человек:

- Василенко Анна Геннадьевна – Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению;
- Аюрова Сайёра Якупновна;
- Погуляев Владислав Юрьевич.

В 2021 г. состоялось 6 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждению, из них 4 заседания было проведено в форме заочного голосования и 2 – в очной форме (совместное присутствие членов Комитета на заседании).

На заседаниях члены Комитета провели оценку независимости членов Совета директоров, рассмотрели действующую в Компании систему мотивации и KPI менеджмента на 2021 г., проанализировали преемственность функционала ключевых работников Группы, а также вопросы текущести кадров. Соответствующие рекомендации Комитета были направлены Совету директоров.

¹ Протокол заседания Совета директоров № 348 от 30.06.2021.

² В том числе с использованием видеоконференцсвязи.

Комитет по устойчивому развитию Совета директоров

**ЧЕРНОВА**

Екатерина Анатольевна
Председатель Комитета
по устойчивому развитию

Аквакультурная отрасль была и остается социально и экологически ответственной. Компания вносит важный вклад в продовольственную безопасность нашей страны, производя продукт для здорового питания. Мы создаем новые рабочие места, используя самые современные подходы к безопасности работы, мотивации и развития наших работников.

Комитет по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» был образован в 2021 г. в ответ на рост внимания инвесторов и иных заинтересованных сторон (банков, регуляторов, партнеров Компании) к вопросам устойчивого развития.

Членам Комитета предстоит большая и интересная работа, поэтому заседания Комитета проводились в 2021 г. чаще, чем было изначально запланировано.

Совместно с менеджментом и внешними консультантами мы разработали детальный план мероприятий (дорожную карту) в сфере устойчивого развития на 2022-2023 гг.. Мы уделили особое внимание мерам в сфере экологии и социальной ответственности, предусмотрели постепенное внедрение нефинансовой отчетности.

Результатом реализации дорожной карты станет переход Компании на более высокий уровень управления вопросами устойчивого развития и раскрытия информации для всех заинтересованных сторон.

Целью Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, связанных с устойчивым развитием Компании.

Под устойчивым развитием ПАО «Русская Аквакультура» понимает процесс экономических и социальных изменений, при котором природные ресурсы, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей как нынешнего, так и будущих поколений. Устойчивое развитие Компании включает ряд аспектов деятельности, в том числе: охрану окружающей среды, состояние природных ресурсов, обращение с отходами, социальные вопросы, условия труда, гендерное и прочее разнообразие среди работников Компании, производственную безопасность, а также вопросы корпоративного управления.

Комитет по устойчивому развитию Совета директоров сформирован в соответствии с лучшими корпоративными практиками и тенденциями в сфере устойчивого развития. Вовлечение в вопросы устойчивого развития позволяет укрепить деловую репутацию и инвестиционную привлекательность Компании.

Основные Комpetенции Комитета:

- оценка соответствия деятельности Компании целям устойчивого развития;
- определение приоритетных направлений деятельности в сфере устойчивого развития;
- разработка стратегии Компании в области устойчивого развития, экологической и социальной ответственности, рассмотрение итогов ее реализации;
- анализ соответствия действующих в Компании политик и процедур в области устойчивого развития на предмет их соответствия интересам акционеров и инвесторов, стратегии Компании, требованиям регуляторов, подготовка рекомендаций по совершенствованию таких политик и процедур;
- рассмотрение существенных рисков в сфере устойчивого развития и планов по минимизации их отрицательных последствий;
- контроль за исполнением решений Совета директоров по вопросам, относящимся к задачам и функциям Комитета;
- контроль за подготовкой и публикацией отчета об устойчивом развитии и годового отчета Компании в части устойчивого развития, представление рекомендаций по утверждению отчета об устойчивом развитии.

Действовавший на 31.12.2021 состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров избран 30 июня 2021 г.¹ в количестве 3 человек:

- Чернова Екатерина Анатольевна – Председатель Комитета по устойчивому развитию;
- Василенко Анна Геннадьевна;
- Марченко Андрей Александрович.

В 2021 г. состоялось 2 заседания в форме совместного присутствия всех членов Комитета².

На заседаниях был рассмотрен отчет ESG-диагностики Компании, подготовленный внешними консультантами, также члены Комитета обсудили перспективы получения Компанией ESG-рейтинга и дорожную карту по развитию практики управления и раскрытия информации по аспектам устойчивого развития на 2022-2024 гг., дали соответствующие рекомендации Совету директоров.

Таблица участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров

ФИО члена Совета директоров	Участие в заседаниях Совета директоров			Участие в заседаниях комитетов Совета директоров			
	Всего	Очные заседания	Заочные заседания	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по устойчивому развитию
с 01.01.2021 по 30.06.2021							
Воробьев М. Ю.	16/16	1/1	15/15	–	–	3/3	–
Гейруль А.	15/16	0/1	15/15	–	–	–	–
Кумыков А. В.	16/16	1/1	15/15	–	–	–	–
Марченко А. А.	16/16	1/1	15/15	–	–	–	–
Мельник Д. И.	16/16	1/1	15/15	–	–	–	–
Михайлова Л. И.	5/16	1/1	4/15	1/2	–	3/3	–
Сиротенко С. П.	9/16	1/1	8/15	2/2	–	3/3	–
Чернова Е. А.	15/16	1/1	14/15	2/2	–	–	–
с 30.06.2021 по 31.12.2021							
Воробьев М. Ю.	13/13	2/2	11/11	–	1/1	–	–
Гейруль А.	13/13	2/2	11/11	–	1/1	–	–
Аюпова С. Я.	13/13	2/2	11/11	–	1/1	3/3	–
Василенко А. Г.	12/13	2/2	10/11	–	–	3/3	2/2
Васильков Д. О.	13/13	2/2	11/11	–	1/1	–	–
Кашеев Р. В.	13/13	2/2	11/11	4/4	–	–	–
Погуляев В. Ю.	13/13	2/2	11/11	4/4	–	3/3	–
Марченко А. А.	13/13	2/2	11/11	–	–	–	2/2
Чернова Е. А.	12/13	2/2	10/11	4/4	–	–	2/2



Оценка эффективности деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров

Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Компании и контролирующим выполнение решений Общих собраний акционеров, поэтому важно, чтобы работа данного органа управления Компании велась эффективно. От работы Совета директоров зависит качество управления Компании, а принимаемые им решения влияют на рыночную капитализацию ПАО «Русская Аквакультура».

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Совет директоров должен обеспечивать оценку качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров в рамках формализованной процедуры.

Оценка эффективности работы Совета директоров может проводиться Советом директоров самостоятельно или же с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки. Результаты оценки должны быть рассмотрены на очном заседании Совета директоров.

Самооценка работы Совета директоров ежегодно проводится с использованием Методики оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденной решением Совета директоров Компании от 11 мая 2017 г. (Протокол № 207 15.05.2017).

Методика оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров (далее – Методика) основана на рекомендациях в отношении практики работы Совета директоров, содержащихся в международных и российских стандартах передовой практики корпоративного управления:

- Принципы корпоративного управления G20/OЭСР (2015);
- Кодекс корпоративного управления (2014).

Предметом оценки является:

атмосфера в Совете директоров, компетенции, знания и опыт членов Совета директоров, индивидуальный вклад каждого, лидерские качества Председателя, практика подготовки и проведения заседаний Совета директоров и комитетов, обмен информацией, взаимодействие с исполнительными органами, Корпоративным секретарем, полнота и качество реализации Советом директоров и комитетами своих ключевых функций.

К объектам оценки относятся:

- работа Совета директоров в целом;
- работа каждого комитета Совета директоров;
- работа каждого члена Совета директоров (индивидуальная оценка);
- работа Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря.

Инструментом оценки являются:

опросные анкеты для оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров.

Оценке подлежат:

- выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении Компанией;
- состав и структура Совета директоров;
- организация работы Совета директоров, информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами;
- система мотивации членов Совета директоров;
- регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
- взаимодействие Совета директоров с комитетами Совета директоров;
- состав и практика работы комитетов Совета директоров;
- работа Председателя и Секретаря Совета директоров.

Результаты самооценки эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров

Целью проведения оценки является определение степени эффективности работы Совета директоров Компании и его комитетов, соответствия результатов их работы потребностям Компании, выявление направлений деятельности Совета директоров и его комитетов, работа по которым может быть усовершенствована.

С учетом того, что состав Совета директоров на 2/3 обновился со второй половины 2021 г., работа Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров оценивалась за период с 30 июня 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Результаты проведенной самооценки работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров в 2021 г. показали эффективность работы Совета директоров и его комитетов. Высоко оценены качество подготовки и проведения заседаний Совета

директоров, обеспечение открытого обмена мнениями между членами Совета директоров и менеджментом Компании, организация работы в системе электронного голосования. Отдельно высокими оценочными баллами отмечена работа Председателя, независимых членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Компании.

Отчет о результатах оценки эффективности работы Совета директоров, членов Совета директоров, комитетов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» был рассмотрен на очном заседании Совета директоров 22 марта 2022 г. и принят членами Совета директоров к сведению.

Также члены Совета директоров представили менеджменту Компании свои предложения для дальнейшего совершенствования работы Совета директоров и его комитетов.

Выплаты членам Совета директоров в 2021 году

№	ФИО	Вознаграждение, выплаченное за участие в работе Совета директоров (руб.)	Возмещение расходов
1	Аюрова С. Я.	2 513 888,91	0
2	Василенко А. Г.	2 513 888,91	0
3	Васильков Д. О.	2 011 111,09	0
4	Воробьев М. Ю.	2 499 998,42	0
5	Гейруль А.	3 544 545,32	0
6	Кашеев Р. В.	2 011 111,09	0
7	Кумыков А. В.	1 243 054,00	0
8	Марченко А. А.	3 254 165,09	0
9	Мельник Д. И.	1 243 054,00	0
10	Михайлова Л. И.	1 243 054,00	0
11	Погуляев В. Ю.	2 513 888,91	0
12	Сиротенко С. П.	1 243 054,00	0
13	Чернова Е. А.	2 499 998,42	0

Уровень выплачиваемого Компанией вознаграждения членам Совета директоров является достаточным для привлечения и мотивации лиц, обладающих необходимой для Компании компетенцией.

Вознаграждения, возмещения и компенсации членам Совета директоров начисляются и выплачиваются в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»

вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Компании от 30 июня 2021 г. (Протокол № 64 от 30.06.2021).

Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, а также определяет случаи и порядок возмещения их расходов.

Положением устанавливаются размеры и порядок выплаты вознаграждений, возмещений и компенсаций всем избранным членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Сумма годового базового вознаграждения для членов Совета директоров, утвержденная Общим собранием акционеров, составила:

3

млн руб.

для независимых членов Совета директоров, а также дополнительно 1 000 000,00 руб. за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться

2,5

млн руб.

для иных членов Совета директоров

1

млн руб.

увеличение размера годового базового вознаграждения в случае избрания Председателем Совета директоров независимого члена Совета директоров

Выплата премий членам Совета директоров Положением не предусмотрена.

Годовое базовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается в том случае, если он принял участие более чем в 50 % заседаний Совета директоров (в очной и заочной формах), состоявшихся за очередной оплачиваемый период. Член Совета директоров вправе отказаться от получения вознаграждения за участие в работе Совета директоров.

Положением установлены случаи возмещения затрат членов Совета директоров при осуществлении ими своих функций.

Членам Совета директоров возмещаются:

- затраты, связанные с проездом к месту проведения заседания и обратно;
- затраты на проживание;
- расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Компании;
- расходы, связанные с получением профессиональных консультаций по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров.

Страхование ответственности членов Совета директоров

Управление Компанией представляет собой сложный процесс, сопряженный с возможностью того, что разумные и добросовестные решения, принятые органами управления Компании, окажутся ошибочными и повлекут негативные последствия для Компании.

В связи с этим Компания осуществляет за счет собственных средств страхование ответственности членов Совета директоров. Страхование ответственности не только позволяет возместить причиненные Компанией или третьим лицам убытки, но и значительно снижает правовые риски участия в работе Совета директоров.

В 2021 году ответственность членов Совета директоров Компании была застрахована АО «СОГАЗ» с лимитом ответственности в размере 1 млрд руб.

1
млрд руб.

размер лимита ответственности, с которым была застрахована ответственность членов Совета директоров в 2021 году



Адаптация новых членов Совета директоров

В 2021 г. состав Совета директоров ПАО "Русская Аквакультура" обновился более, чем наполовину. Для вновь избранных членов Совета директоров был подготовлен перечень материалов, помогающих ознакомиться с деятельностью Компании и со спецификой производства. Данный перечень включает учредительные документы Компании, положения об органах управления, стратегию Компании, годовые отчеты, основы аквакультуры атлантического лосося, видеоролики и статьи о деятельности Компании.

Для оперативного взаимодействия между менеджментом Компании и членами Совета директоров была организована работа в системе электронного документооборота, в которой члены Совета директоров могут ознакомиться с материалами к заседаниям Совета директоров (в том числе, прошедшими), протоколами прошлых заседаний, голосовать по вопросам повестки дня заочных заседаний, задавать вопросы, оставлять особые мнения.

В сентябре 2021 г. было проведено выездное заседание Совета директоров в г. Мурманск, где ведется основная деятельность Компании. Члены Совета директоров посетили садковые комплексы, рыбоперерабатывающий завод, ознакомились с основными производственными процессами.



Планы деятельности Совета директоров на 2022 г.

В конце 2021 г. Совет директоров утвердил график своей работы на 2022 г.

В план корпоративных мероприятий предварительно включены 9 заседаний Совета директоров Компании, 3 из которых планируется провести в очной форме, с включением в повестку дня заседаний вопросов, которые должны быть рассмотрены на очных заседаниях Совета директоров и которые связаны с рассмотрением отчета об оценке эффективности работы Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров, отчета об итогах работы менеджмента за 2021 г., отчетности по МСФО за 2021 г., отчетов менеджмента об исполнении поручений Совета директоров, плана корпоративных мероприятий до конца 2022 г., бизнес-плана на 2023 г. и долгосрочной мотивации топ-менеджмента.

Совет директоров планирует созвать 5 Общих собраний акционеров для принятия решений по вопросам утверждения внутренних документов Компании, выплаты дивидендов, одобрения сделок, а также утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждения аудитора, избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения размеров вознаграждений за участие в работе Совета директоров и Ревизионной комиссии Компании.

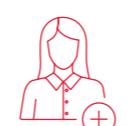
9 заседаний

Совета директоров Компании включены в план корпоративных мероприятий



3 заседания

в очной форме



5 Общих собраний акционеров

планирует созвать Совет директоров



Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь Компании – это лицо, которое обеспечивает эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами, Советом директоров и менеджментом Компании, а также между этими лицами.

Ключевой задачей Корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения Компанией законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Компании в сфере корпоративного управления в целях защиты прав и интересов акционеров Компании. В своей деятельности Корпоративный секретарь Компании руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Компании, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров Компании и Положением о Корпоративном секретаре ПАО «Русская Аквакультура», утвержденном решением Совета директоров от 29 сентября 2016 г.¹

Корпоративный секретарь участвует в организации и проведении заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров. На должность Корпоративного секретаря назначается лицо, имеющее высшее юридическое, экономическое либо бизнес-образование, общий стаж работы по специальности не менее 3 лет, в том числе в области корпоративного управления не менее 2 лет, безупречную репутацию и отсутствие судимости.

Корпоративный секретарь в своей деятельности функционально подчиняется Совету директоров, а административно – Генеральному директору Компании. Корпоративный секретарь назначается на должность Генеральным директором на основании решения Совета директоров Компании.

Основные функции Корпоративного секретаря:

- обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем;
- выполнение функций секретаря Совета директоров и обеспечение его работы;
- незамедлительное информирование Совета директоров Компании обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Компании;
- обеспечение взаимодействия Компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

¹ Протокол № 194 от 30.09.2016.

- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;
- участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Компании;
- участие в реализации политики Компании по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Компании;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании путем представления соответствующих предложений в ответственное структурное подразделение Компании;
- обеспечение работы комитетов Совета директоров;
- корпоративное управление в дочерних и зависимых компаниях;
- работа с инсайдерами Компании и учет аффилированных лиц Компании.



МИРОНЕНКО
Григорий
Александрович

Корпоративный секретарь
ПАО «Русская Аквакультура»

Год рождения: 1980 г.

Гражданство: Россия

Образование: окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».

Опыт работы: Должность Корпоративного секретаря ПАО «Русская Аквакультура» с 2017 г. занимает Мироненко Григорий Александрович. Также с 2015 г. является Директором юридического департамента ООО «РМ-Аквакультура», дочерней компании ПАО «Русская Аквакультура».

Не имеет судимостей, не привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Генеральный директор

Единоличным исполнительным органом Компании является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Компании и отвечает за успешную реализацию ее целей и стратегии развития.

К компетенции Генерального директора относятся вопросы текущего руководства деятельностью Компании, вопросы планирования, кадровые вопросы, бизнес-стратегия, юридические, корпоративные и прочие вопросы, не относящиеся к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Компании.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров, регулярно предоставляет отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности, программ и политик Компании. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, положениями и политиками Компании.

Система вознаграждения Генерального директора определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения системы ключевых показателей эффективности работы Генерального директора. Под ключевыми показателями эффективности понимается система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов деятельности Компании по отношению к ее стратегическим целям.



Год рождения: 1978 г.

Гражданство: Россия

Образование: окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономика».

Опыт работы: Илья Геннадьевич перешел в Группу компаний «Русская Аквакультура» из холдинга «СИБУР – русские шины». Начиная с 2011 г. занимал должности заместителя Генерального директора по операционной деятельности и финансового директора «Русской рыбопромышленной компании». С 2012 по 2013 гг. – Финансовый директор ОАО «Группа компаний «Русское море», с 2015 – Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура», с 2015 – Генеральный директор ООО «PM-Аквакультура», с 2021 – Директор ООО «Гольфстрим-Инвест», с 2021 – Генеральный директор ООО «Три ручья».

Является Генеральным директором с 2015 г. В 2021 г. Совет директоров единогласно в очередной раз продлил полномочия Соснова И.Г. на новый трехлетний срок.

Владение акциями Компании: владел 1 607 481 акцией ПАО «Русская Аквакультура»¹, что составляет 1,8293 % от уставного капитала Компании.

Не владеет долями в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ Компании.

¹ По состоянию на 31.12.2021.

Контроль и аудит

Система управления рисками и внутреннего контроля в Компании имеет своей целью достижение Компанией ее стратегических целей, а также обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Компании, целостность и прозрачность ее отчетности, разумность и приемлемость принимаемых Компанией рисков.

Развивая корпоративное управление в соответствии с современными потребностями и лучшей мировой и национальной практиками в области корпоративного управления, Компания демонстрирует намерение привести уровень своего внутреннего аудита в соответствие с развивающимся характером Компании, усложнением и диверсификацией ее деятельности.

Существующий порядок взаимодействия элементов системы контроля обеспечивает уровень независимости, необходимый для ее эффективного функционирования, и соответствует передовой международной практике в данной области.

Организация системы управления рисками и внутреннего контроля



Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом внутреннего контроля Компании, ее обособленных подразделений, дочерних обществ, должностных лиц органов управления Компании. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения документальных и фактических проверок финансовых операций.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Компании и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. Ревизионная комиссия независима от других органов управления Компании.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности Компании за год, а также может осуществляться в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Компании, Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Компании.

Функции ревизионной комиссии:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
- осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия избрана 30 июня 2021 г. годовым Общим собранием акционеров ПАО «Русская Аквакультура»¹ в следующем составе:

- Галкова Мария Анатольевна;
- Григорьева Наталья Станиславовна;
- Климова Мария Борисовна.

При осуществлении своей деятельности

Ревизионная комиссия руководствуется:

- законодательством Российской Федерации;
- Уставом Компании;
- Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» (утв. решением внеочередного Общего собрания акционеров 05.10.2018, Протокол № 56 от 10.10.2018);
- иными внутренними документами Компании, утверждаемыми Общим собранием акционеров Компании.

ГАЛКОВА

Мария Анатольевна

Год рождения: 1984 г.

Гражданство: Россия

Образование: окончила Московский авиационный институт (государственный технический университет) по специальности «Менеджмент организации».

На момент избрания в Ревизионную комиссию занимала должность Главного бухгалтера ООО «Си-Эф-Си Менеджмент».

ГРИГОРЬЕВА

Наталья Станиславовна

Год рождения: 1983 г.

Гражданство: Россия

Образование: окончила Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по специальности «Экономика».

На момент избрания в Ревизионную комиссию занимала должность Советника генерального директора по финансовым вопросам в ООО «Некрасовка-Инвест».

КЛИМОВА

Мария Борисовна

Год рождения: 1980 г.

Гражданство: Россия

Образование: окончила Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по специальности «Финансы и кредит».

На момент избрания в Ревизионную комиссию занимала должность инвестиционного менеджера в ООО «Си-Эф-Си Менеджмент».

Отчет Ревизионной комиссии

В мае 2021 г. по результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2020 г. Ревизионной комиссией не обнаружены серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности.

Дополнительно Ревизионная комиссия отметила, что в 2020 г. Компания продолжила прогрессировать в развитии и значительно улучшила свою операционную эффективность и финансовое состояние.

Внешний аудит

В целях проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русская Аквакультура» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Русская Аквакультура» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Общее собрание акционеров, на основании рекомендаций Совета директоров, утверждает аудиторские компании, не связанные имущественными интересами с Компанией и ее акционерами.

В качестве аудитора, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2021 г. утверждено Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).

АО «Делойт и Туш СНГ» является независимым аудитором Группы компаний «Русская Аквакультура» с 2011 года.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 20 января 2022 г. (Протокол № 67 от 20.01.2022) впервые в качестве аудитора, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Компании за 2021 г. утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Атлас Аудит» (ОГРН: 5147746074251).

Также было отмечено, что в Компании действует и совершенствуется система внутреннего контроля и аудита. Работает внутренний аудитор, осуществляющий периодические контрольные процедуры и формирующий рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и учета.

Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Русская Аквакультура» ежегодно предоставляется для ознакомления акционерам Компании в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров.

Порядок выбора независимых аудиторов

Кандидатуры аудиторов рассматриваются Комитетом по аудиту Совета директоров Компании. При выборе кандидатов Комитет по аудиту учитывает следующее:

- соответствие требованиям, предъявляемым к независимости аудиторских организаций действующим российским законодательством;
- стоимость оказываемых аудиторских услуг;
- профессиональную компетентность и репутацию аудиторской организации;
- требования российского законодательства в отношении осуществления аудиторской деятельности, иные критерии, которые Комитет по аудиту считает необходимыми.

Комитет по аудиту Совета директоров в отчетном году оценил эффективность процесса проведения внешнего аудита и признал результаты удовлетворительными.

Вознаграждение, выплаченное независимым аудиторам за 2021 год

Компания	Размер вознаграждения (руб., с НДС)
АО «Делойт и Туш СНГ»	13 713 163,20
ООО «Атлас Аудит»	340 000

¹ Протокол № 64 от 30.06.2021.

Структура акционерного капитала

Внутренний аудит

Служба внутреннего аудита является структурным подразделением исполнительного аппарата ПАО «Русская Аквакультура».

Деятельность Службы внутреннего аудита регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Положением о службе внутреннего аудита (утв. решением Совета директоров от 29 сентября 2016 г., Протокол № 194 от 30.09.2016), а также приказами, распоряжениями и другими локальными актами ПАО «Русская Аквакультура».

Служба внутреннего аудита функционально подчиняется Совету директоров Компании, а административно – Генеральному директору Компании. Руководитель службы внутреннего аудита осуществляет руководство работой Службы внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита Компании выполняет следующие основные функции:

- планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов / планов / программ, структурных и обособленных подразделений Компании;
- проверка соблюдения требований законодательства, отраслевых нормативных правовых актов, внутренних регламентов, стандартов, договорных обязательств;
- проверка эффективности, экономичности и результативности деятельности Компании и ее органов и подразделений;
- проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности;
- проверка обеспечения сохранности активов Компании;
- проведение тематических аудитов по конкретным вопросам;
- проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров (Комитета по аудиту), и/или исполнительных органов Компании по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;

- информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), исполнительных органов Компании о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Принципы осуществления внутреннего аудита

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «Русская Аквакультура» при осуществлении внутреннего аудита Служба внутреннего аудита руководствуется принципами:

- честности;
- объективности;
- конфиденциальности;
- профессиональной компетентности;
- независимости.

Комитет по аудиту Совета директоров в отчетном году оценил эффективность процесса проведения внутреннего аудита и признал результаты удовлетворительными.



Уставный капитал ПАО «Русская Аквакультура» составляет 8 787 664 900 руб. и разделен на 87 876 649 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

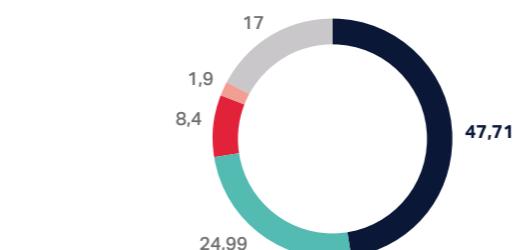
Все акции Компании предоставляют своим владельцам право голоса на Общих собраниях акционеров из расчета «одна акция соответствует одному голосу»¹.

Привилегированные акции у Компании отсутствуют. В отчетном году Компания не осуществляла выпуск новых акций.

В реестре акционеров Компании на 31.12.2021 с ненулевыми остатками на лицевых счетах зарегистрировано:

44 юридических лица **14 122 физических лица**

Структура акционерного капитала | %



- Воробьев Максим Юрьевич
- ООО «УК «Свинин и Партнеры» д. У. ЗПИФ комбинированный «Риэлти Капитал»
- ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции» д. У. ЗПИФ комбинированный «Развитие»
- Акции, принадлежащие дочерним обществам
- Прочие акционеры

В 2021 г. количество акционеров Компании увеличилось с 11,5 тыс. юридических и физических лиц до 14 тыс.

Компания не имеет на своем балансе собственных выкупленных акций.

¹ Компания придерживается принципов, установленных Кодексом корпоративного управления Банка России, признает лучшие мировые практики

² По данным ПАО Московская Биржа на 31.12.2021.

Доля акций, принадлежащих дочерним обществам Компании, на конец 2021 г. составила 1,9346 % обыкновенных акций.

По оценкам Московской биржи, по состоянию на 31.12.2021 14 % акций Компании находится в свободном обращении.

Информация о ценных бумагах

Акции Компании допущены к организованным торговам на Московской бирже (МОEX) и включены во второй котировальный список.

Биржевой код (тикер) акций Компании	AQUA
Дата листинга	16.04.2010
Котировальный список	второй
Цена одной акции ПАО «Русская Аквакультура» на 01.01.2021 г.	261,5 руб.
Цена одной акции ПАО «Русская Аквакультура» на 31.12.2021 г.	599 руб.

52 638 112 751
руб.

рыночная капитализация ПАО «Русская Аквакультура»²

За год
рыночная цена акций
Компании выросла на

За год
капитализация Компании
увеличилась на

129 %

129 %

Компания ставит своей целью включение ее акций в первый котировальный список, а также в базу расчёта Индекса средней и малой капитализации Московской биржи.

Реестродержатель

Реестродержателем ПАО «Русская Аквакультура» является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

- г. Москва, ул. Строгинка, д. 18, корп. 5Б,
- + 7 (495) 780-73-63; + 7 (495) 989-76-50
- info@rrost.ru
- <https://rrost.ru>

АО «НРК- Р.О.С.Т.» предоставляет акционерам Компании возможность подключиться к сервису «Личный кабинет акционера» с помощью подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». С помощью личного кабинета акционера предоставляется возможность в кратчайшие сроки получать выписку из реестра акционеров, проводить операции с акциями и голосовать на Общих собраниях акционеров.

Облигации

В 2021 г. Компания успешно разместила дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01.

Тип ценной бумаги	биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Сумма выпуска	3 млрд. руб.
Номинальная стоимость	1000 руб. на 1 биржевую облигацию
Срок	3 года
Ставка купона	9,5 % годовых
Дата размещения	10 марта 2021 г.
Дата погашения	10 марта 2024 г.
Публичная оферта	ООО «РМ-Аквакультура»



Взаимодействие с акционерами Компании

В целях оперативного предоставления акционерам всей необходимой информации о деятельности Компании на веб-сайте Компании действует [раздел «акционерам и инвесторам»](#), где собраны внутренние документы, регламентирующие деятельность Компании и ее органов управления, финансовая отчетность, ежеквартальные отчеты, материалы к Общим собраниям акционеров и отчеты об итогах голосования на Общих собраниях, ссылка на центр раскрытия корпоративной информации, дивидендная политика и структура акционеров Компании.

На сайте Компании также можно найти [контакты для связи с офисами](#), расположенными в Москве и Мурманске.

О соблюдении информационной политики ПАО «Русская Аквакультура»

Менеджмент Компании стремится к постоянному улучшению качества, полноты и периодичности раскрываемой информации о деятельности Компании и ее дочерних обществ.

Основными информационными ресурсами, где Компания осуществляет раскрытие информации являются:

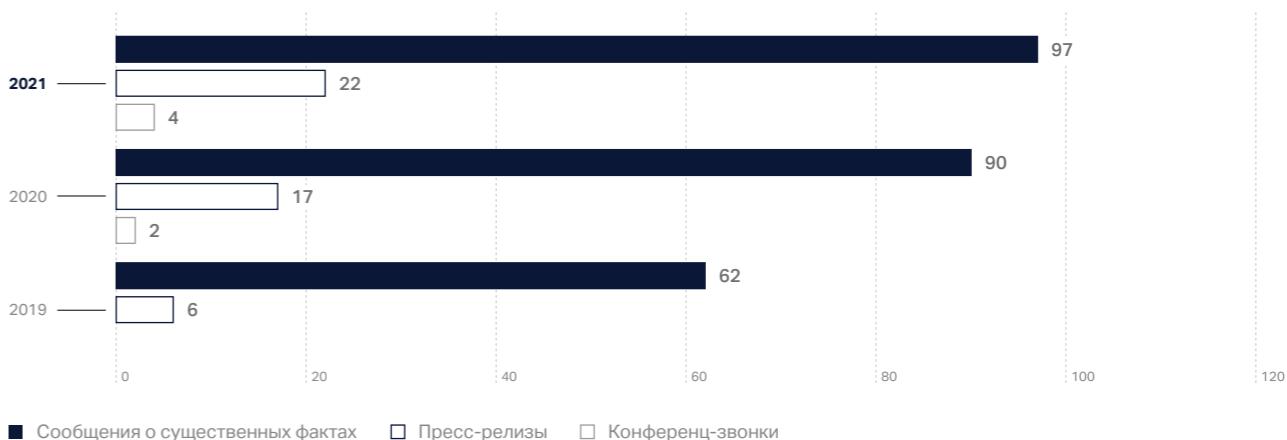
- [Официальный сайт ПАО «Русская Аквакультура»](#);
- страница ПАО «Русская Аквакультура» на сайте агентства, уполномоченного раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг, – [ООО «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации»](#).

При предоставлении информации менеджмент Компании стремится обеспечить разумный баланс между интересами акционеров и самой Компании, заинтересованной в сохранении конфиденциально важной коммерческой информации, способной оказать влияние на ее конкурентоспособность.

В 2021 г. Компания продолжила тенденцию к увеличению объема раскрываемой информации в виде пресс-релизов и существенных фактов.

В 2021 г. в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции менеджментом Компании было проведено 4 конференц-звонка с инвесторами и акционерами Компании.

Объем раскрытой информации в 2021 году по сравнению с 2019-2020 гг.



Компания раскрывала информацию в форме сообщений о существенных фактах чаще, чем в 2019 и 2020 гг.

Компания осуществила переход на квартальное составление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и опубликование финансовых результатов в форме пресс-релизов.

Компанией было осуществлено опубликование аудированной годовой бухгалтерской отчетности Компании по российским стандартам бухгалтерского учета за 2020 год и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности по МСФО за 2020 год.

Компания стремилась размещать сообщения и информационные материалы к Общим собраниям акционеров на официальном сайте ПАО «Русская Аквакультура» и на странице Центра раскрытия корпоративной информации за 30 дней до даты проведения собрания, что соответствует лучшим практикам корпоративного управления, раскрытия информации и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Компания вела активную работу по развитию и продвижению бренда INARCTICA в социальных сетях.

Компания надлежащим образом и в кратчайшие сроки исполняет требования акционеров по предоставлению документов Компании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Компания избегает формального подхода при раскрытии информации, а также не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация является существенной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Менеджмент Компании постоянно работает над повышением прозрачности своей деятельности путем проведения регулярных встреч с аналитиками крупнейших инвестиционных банков, фондов, в том числе зарубежных, и представителями рейтинговых агентств.

Рейтинги

В 2021 г. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АО «АКРА») повысило рейтинг Компании до А- (RU) прогноз стабильный.

Повышение рейтинга обусловлено средней оценкой операционного риска-профиля, низкой долговой нагрузкой, очень высокой рентабельностью и высокой оценкой ликвидности.

Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» (ООО «НКР») в 2021 г. присвоило Компании рейтинг А-.ru со стабильным прогнозом.

Дивидендная политика

Дивидендная политика Компании направлена на усиление прозрачности механизма распределения прибыли, а также защиту прав и интересов акционеров. В Компании действует Положение о дивидендной политике, утвержденное Советом директоров 29 марта 2019 г. Протоколом № 266 от 01.04.2019.

Целью дивидендной политики Компании является обеспечение устойчивых дивидендных выплат ее акционерам.

Дивидендная политика Компании основывается на следующих принципах:

- соблюдение прав и интересов акционеров, их оптимальное сочетание с интересами Компании;
- повышение инвестиционной привлекательности Компании;
- стремление к принятию экономическизвешенных решений о выплате дивидендов в целях обеспечения баланса краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров и инвестиционных потребностей Компании;

История дивидендных выплат за последние 5 лет

Дивидендный период	Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию, руб.	Форма выплаты	Дата, на которую были определены лица, имеющие право на получение дивидендов	Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.
2017		Дивиденды не начислялись и не выплачивались		
2018		Дивиденды не начислялись и не выплачивались		
2019		Дивиденды не начислялись и не выплачивались		
6 месяцев 2020 г.	5	денежная	11.09.2020	439 383 245
2020	5	денежная	11.07.2021	439 383 245
3 месяца 2021 г.	4	денежная	11.07.2021	351 506 596
6 месяцев 2021 г.	4	денежная	21.09.2021	351 506 596
9 месяцев 2021 г.	4	денежная	20.12.2021	351 506 596



Обратный выкуп акций (buyback)

02 июля 2021 г. Компания объявила об увеличении объема программы выкупа акций (далее по тексту – «Программа»). Обновленная Программа предполагает выкуп акций ПАО «Русская Аквакультура» на сумму, не превышающую 900 млн руб., и будет проводиться до 30 июня 2022 г. или до достижения вышеуказанной максимальной суммы средств, выделенной на Программу, – в зависимости от того, какое событие наступит первым.

Обратный выкуп акций осуществляется дочерним обществом ПАО «Русская Аквакультура» – Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура».

Выкупленные акции Группа компаний «Русская Аквакультура» планирует использовать для общих корпоративных целей, включая программу долгосрочной мотивации работников.

Контакты для инвесторов и акционеров

БАРАНОВ

Андрей Николаевич

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

+7 (495) 258-99-28

invest@russaquaculture.ru

МИРОНЕНКО

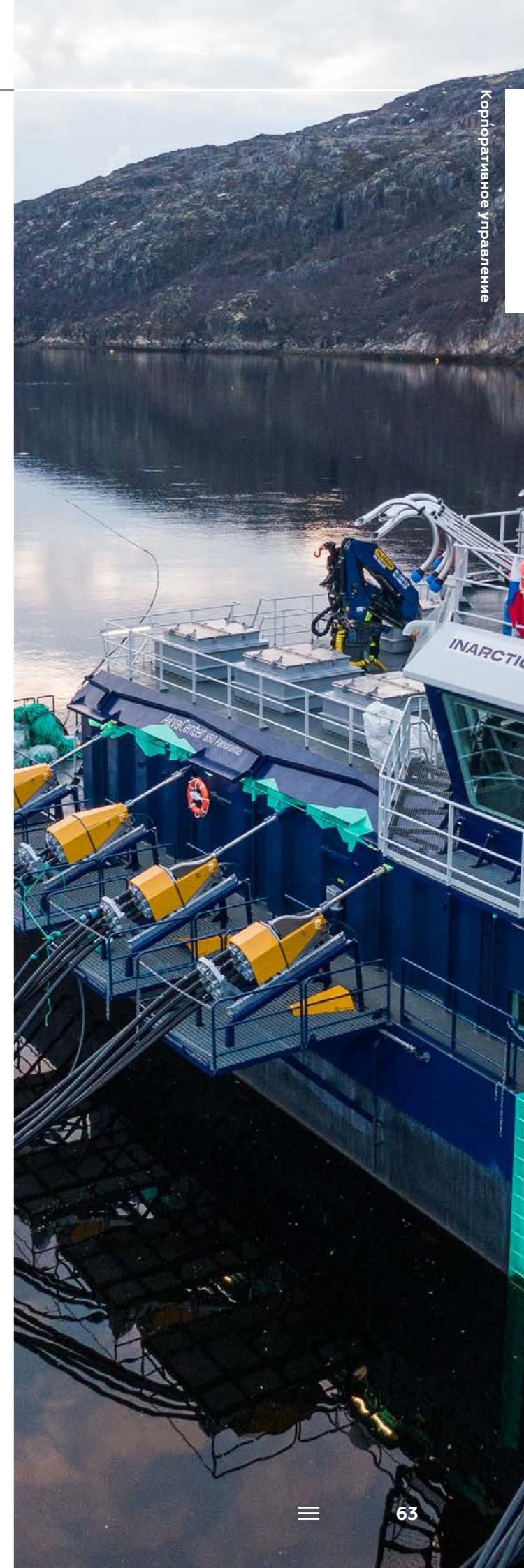
Григорий Александрович

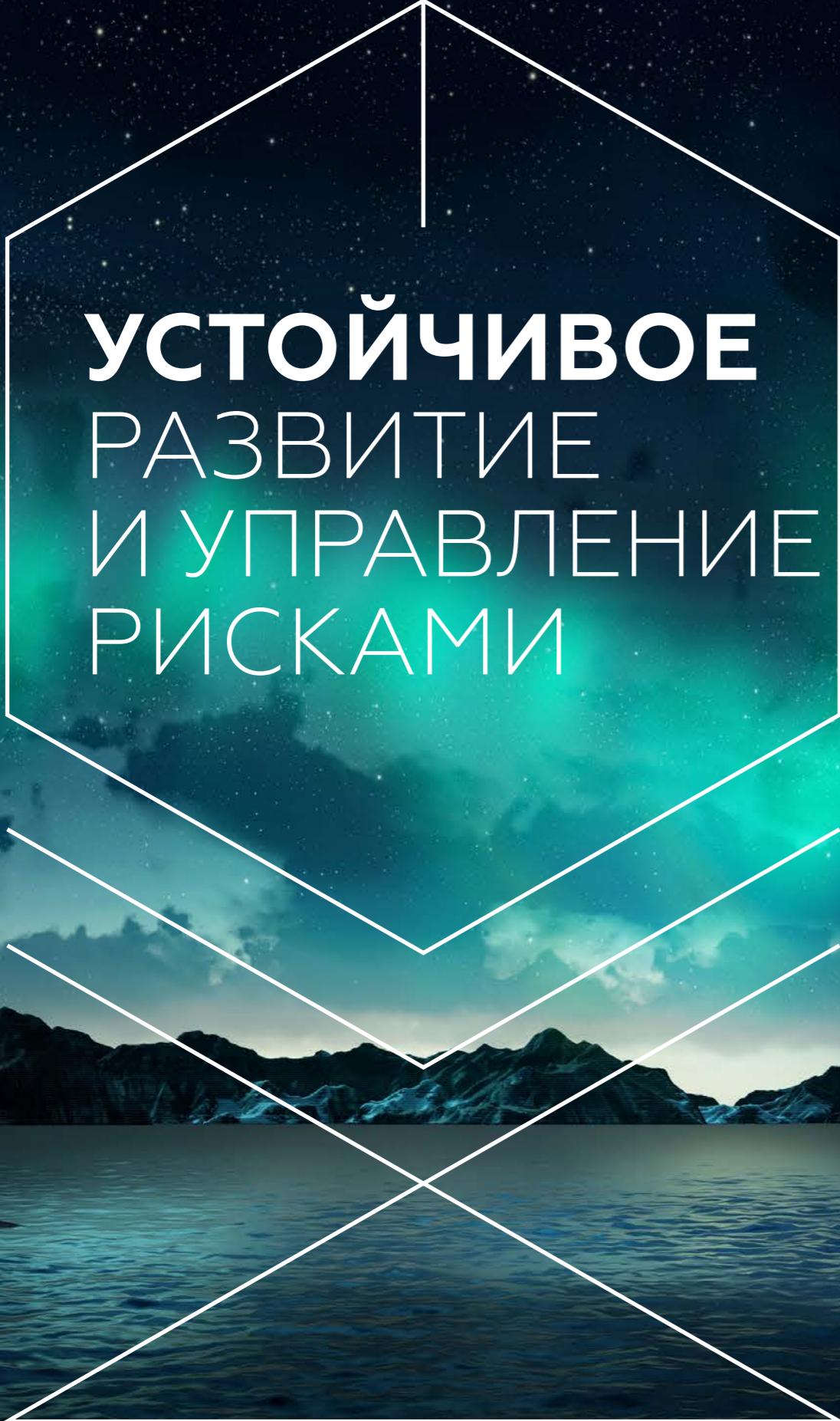
Корпоративный секретарь

Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

+7 (495) 258-99-28

corporate@russaquaculture.ru





УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Содержание

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	66
ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ	74
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	83
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ	89
ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ	94
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	96



Средняя выживаемость рыб в рыбоводных садках Группы в 2021 г. составила 87,5%, что выше среднемировых значений по отрасли.

Устойчивое развитие

Группа компаний «Русская Аквакультура» как часть глобального бизнеса осознает важность сохранения и приумножения имеющихся мировых ресурсов для будущих поколений.

Основной вклад Группы в долгосрочную стабильность экономики и окружающей среды – это оценка экономических, экологических и социальных факторов и их интеграция в процессы принятия решений на всех этапах управления.

Приоритеты Группы компаний «Русская Аквакультура» в области ESG¹



Забота
об окружающей
среде

- соблюдение баланса между несущей способностью используемых для выращивания рыбы акваторий и степенью воздействия хозяйств на эти экосистемы;
- использование сертифицированных кормов для рыб, изготовленных по принципам устойчивого производства;
- ответственное использование корма и борьба с его просыпанием;
- исключение уходов рыбы из рыбоводных садков;
- изучение биологии, генетики, здоровья и путей миграции популяции дикого лосося Кольского полуострова с целью поддержания и увеличения естественного поголовья;
- поддержание здоровья рыб в рыбоводных садках с целью исключения распространения заболеваний и эктопаразитов на дикое поголовье;
- расширение программ очистки прибрежных районов, расположенных вблизи рыбоводных участков;
- постоянное улучшение энергоэффективности подразделений Группы;
- полная переработка отходов производства (потрохов и обрези) в альтернативную продукцию (рыбий жир, белковый концентрат, гидролизат);
- усиление рециркуляции пресной воды на мальковых заводах Группы;
- своевременный сбор и утилизация пластика и прочих отходов.



Социальная
ответственность

- выпуск безопасной и полезной для здоровья человека пищевой продукции;
- обеспечение справедливого и ответственного отношения к работникам Группы;
- конкурентоспособная заработная плата и прозрачная система оплаты труда;
- создание комфортных для труда условий;
- обеспечение безопасности труда на производстве;
- забота о местном населении: информирование, взаимодействие, поддержка, социальные проекты;
- взаимодействие с отраслевыми ассоциациями;
- сотрудничество с образовательными организациями.



Управление

- приверженность принципам честности и прозрачности во взаимодействии с акционерами и другими заинтересованными сторонами;
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам Компании, неукоснительное соблюдение их прав;
- независимый от менеджмента Совет директоров;
- регулярная полная публичная ежеквартальная отчетность, отражающая фактическое состояние дел в Группе компаний «Русская Аквакультура»;
- полное соответствие деятельности Компании действующему законодательству в области корпоративного управления;
- система контроля и норм поведения, исключающая коррупцию и ненадлежащую деятельность;
- следование принципам Кодекса корпоративного управления и другим рекомендациям Банка России.

¹ Environmental, Social and Governance (ESG) – забота об окружающей среде, социальная ответственность, корпоративное управление.

Система управления устойчивым развитием

Группа компаний «Русская Аквакультура» ответственно подходит к управлению различными аспектами устойчивого развития, в частности такими, как снижение негативного воздействия на окружающую среду, развитие работников, обеспечение равных возможностей и качественных условий труда.



Структура органов управления вопросами устойчивого развития

Совет директоров

Определяет стратегические приоритеты в области устойчивого развития, утверждает соответствующие корпоративные политики и программы



Генеральный директор

Отвечает за реализацию политик и выполнение обязательств Компании в области устойчивого развития, устанавливает и оценивает выполнение целевых показателей, контролирует работу профильных подразделений

Специализированные структурные подразделения (службы)

Отвечают за реализацию отдельных направлений устойчивого развития на операционном уровне



Комитет Совета директоров по устойчивому развитию

Компания активно развивает систему управления вопросами, связанными с устойчивым развитием. В 2021 г. при Совете директоров Компании был образован Комитет по устойчивому развитию, утверждено соответствующее Положение о Комитете.

В 2021 г. Комитетом были приняты следующие ключевые решения:

- привлечен внешний консультант для проведения комплексной ESG-диагностики деятельности Группы, рассмотрен и утвержден отчет по ее результатам;
- утверждена дорожная карта мероприятий в области устойчивого развития на 2022–2023 гг.;
- утверждены приоритетные задачи в области развития практики управления и раскрытия информации по аспектам устойчивого развития на 2022–2023 гг.

Вклад Группы в достижение целей устойчивого развития

Группа компаний «Русская Аквакультура» разделяет стремление к достижению 17 целей ООН в области устойчивого развития.



Цели ООН в области устойчивого развития (ЦУР ООН) – это всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты, обеспечению защиты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для жизни людей во всем мире. Данные цели были приняты государствами-членами ООН в 2015 г. в рамках [Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.](#)

На сегодняшний день население мира использует гораздо больше ресурсов, чем планета может произвести. В процессе производства продуктов питания оказывается значительное воздействие на окружающую среду и климат. В этой связи приходится искать новые способы производства пищи, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду.

С учетом специфики своей деятельности Группа компаний «Русская Аквакультура» вносит свой вклад в достижение отдельных ЦУР ООН.



ЦУР 2:

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства

Из-за нерационального управления ресурсами мирового океана, дикого рыболовства и перелова человечество может столкнуться с проблемой недостаточного количества рыбы для обеспечения потребностей постоянно растущего населения.

Разведение рыбы (аквакультура) помогает обеспечить продовольственную безопасность общества. Эксперты отмечают, что рыба – необходимый и полезный продукт в продовольственной корзине жителей всех стран. Рыба является источником ценного животного белка и множества питательных микроэлементов. Благодаря высокому коэффициенту конверсии корма, выращивание лосося для получения пищи эффективнее, чем выращивание других продуктов питания.

Аквакультура вносит значительный вклад в обеспечение растущего населения мира здоровой и богатой белком пищей.



ЦУР 13:

Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями

Производство продуктов питания – вид деятельности, который оказывает воздействие на климат.

[Global Salmon Initiative Sustainability Report](#) приводит данные научных исследований по оценке углеродного следа от производства аквакультурного лосося в сравнении с производством продукции животноводства.

Так углеродный след при производстве говяжьего мяса в 3-7 раз выше, чем при производстве рыбы, а углеродный след при производстве свинины или курицы почти в два раза выше, чем для рыбы, в зависимости от способа производства.

Развивая аквакультуру, Группа вносит свой вклад в производство продуктов питания с самым низким углеродным следом среди белковых продуктов. А применение новейших методов рыбоводства и современного энергоэффективного оборудования ставит продукцию Группы в части углеродного следа в один ряд со многими растительными продуктами питания.

Углеродный след¹ при производстве аквакультурного лосося в сравнении с продукцией животноводства²

лосось	курица	свинина	говядина
0,60	0,88	1,30	5,92



ЦУР 14:

Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития

Аквакультура играет важную роль в достижении устойчивого использования морских ресурсов.

Разведение лосося – один из самых экологически чистых способов производства продуктов питания, который дает значительные преимущества, такие, как сокращение потребления пресной воды и выбросов парниковых газов.

Важнейшая экологическая задача Группы – сохранение морских экосистем Арктического региона. Группа компаний «Русская Аквакультура» минимизирует воздействие на окружающую среду путем мониторинга экосистем, применения передового опыта и соблюдения самых строгих экологических стандартов, существующих для аквакультуры.

**20,5
кг рыбопродуктов**



приходится на каждого жителя планеты в год

В последние десятилетия во всем мире наблюдался стремительный рост спроса на рыбу и другие морепродукты. Сегодня на каждого жителя планеты приходится потребление 20,5 кг рыбопродуктов, в то время как 60 лет назад этот показатель составлял менее **10 кг**. Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), к 2030 г. общий объем мирового производства рыбы и рыбопродуктов достигнет 204 млн т. Это на 15 % больше показателя 2020 г.

¹ Углеродный след характеризует общие выбросы парниковых газов, прямо или косвенно вызванные производством продукта.

² Представлен в кг. CO₂-эквивалента на 40 г. пищевого белка продукта.

Качество продукции

Группа компаний «Русская Аквакультура» производит качественную продукцию, в основе которой лежит экологически чистое сырье. Группа отвечает за качество продукта на каждом этапе производства до момента его передачи в торговые сети и другим покупателям.

В производственных подразделениях Группы внедрена система менеджмента безопасности продукции (ISO-22000), основанная на принципах HACCP¹, а также программа производственного контроля, основанная на оперативном и лабораторном контроле параметров производства и готовой продукции.

Компания несет ответственность за здоровье и безопасность своих клиентов. Продукция Компании сертифицирована в соответствии с самыми строгими международными требованиями и рекомендациями по устойчивой аквакультуре, в том числе получены сертификаты Aquaculture Stewardship Council (ASC), Халяль и Кошер.

В 2022 г. Группа планирует пройти сертификацию на основе стандарта FSSC 22000.

Мясо лососевых отличается повышенными питательными свойствами, содержит большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, белка, витамина D и селена. Регулярное употребление в пищу лососевых рыб способствует наращиванию мышечной массы, укреплению костей, снижению боли в суставах, предотвращению заболеваний глаз и даже профилактике таких вирусных заболеваний, как грипп. Лосось предотвращает развитие диабета 1 типа, снижает уровень сахара в крови, повышает уровень тестостерона и защищает от сердечных заболеваний. Также лосось положительно влияет на работу мозга, щитовидной железы и на здоровье кожи.

Команды биологов и рыбоводов Группы регулярно проводят проверки состояния рыбы, используются новейшие системы видеонаблюдения на садковых комплексах, проводятся исследования продукции на наличие антибиотиков, ГМО и гормонов роста.

Ознакомиться с результатами исследований можно [на сайте](#).

Продукция Группы компаний «Русская Аквакультура»

Не содержит антибиотики



Не содержит гормоны роста



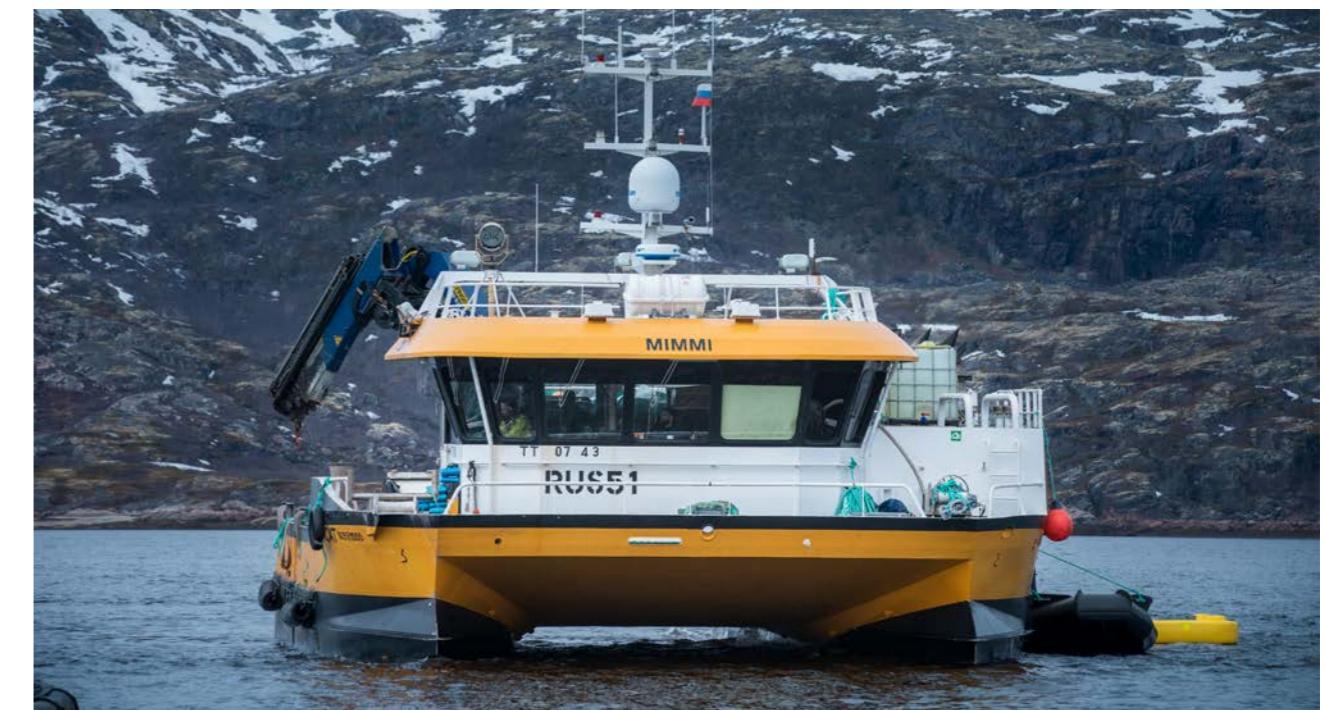
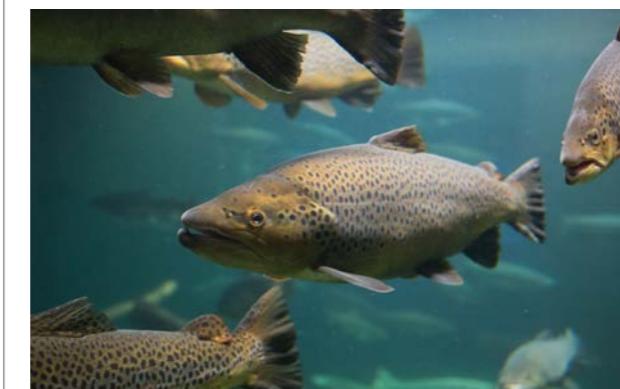
Не содержит ГМО



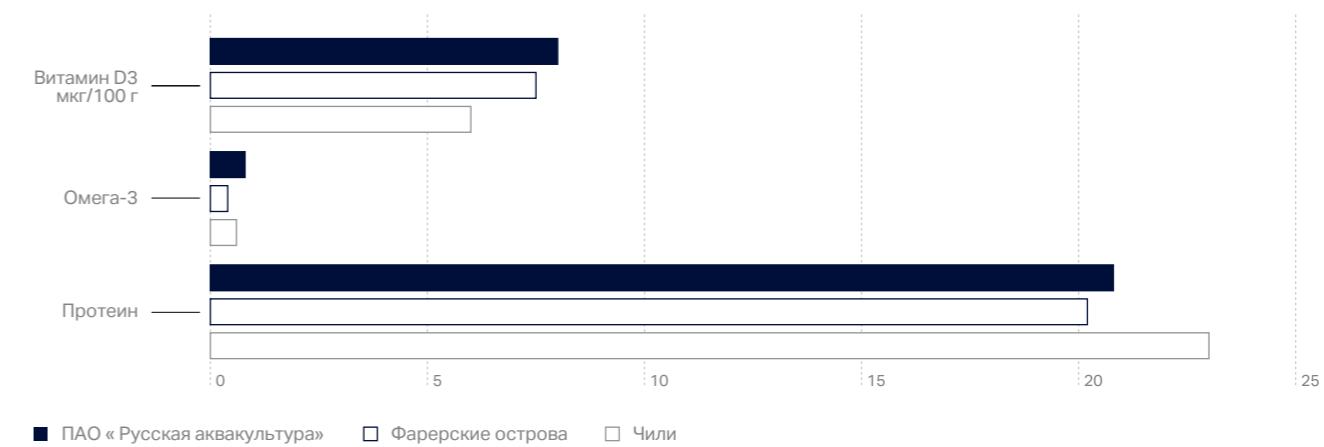
Продукция имеет сертификаты стандарта MSC/ASC, Халяль и Кошер.

Продукция Группы компаний «Русская Аквакультура» имеет арктическое происхождение. Арктика – это уникальная природная, экологически чистая экосистема. Рыба растет и развивается в холодной чистой морской воде, что делает продукт полезным и питательным. Новейшие технологии производства и охлаждения позволяют обрабатывать рыбу после вылова и сразу в свежем виде, охлажденной доставлять в кратчайшие сроки на прилавки магазинов по большей части территории России.

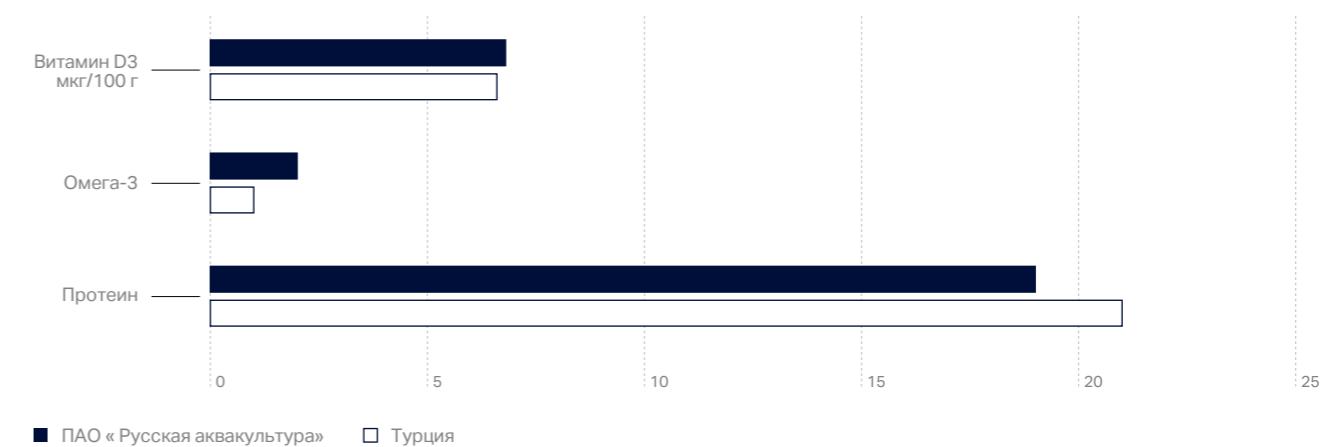
В 2021 г. Компанией совместно с ФГБУ «ВГНКИ» (Россельхознадзор) были проведены исследования химических составов лосося и морской форели, производимых Группой компаний «Русская Аквакультура», в сравнении с образцами других производителей, присутствующих на российском рынке. Результаты исследования показали, что в лососе и морской форели Группы компаний «Русская Аквакультура» содержание Омега-3 и Витамина D3 выше, чем у конкурентов, а доля протеина в продукции соответствует показателям мирового уровня.



Состав мяса лосося | %



Состав мяса форели | %



¹ ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и критические точки контроля) – это система управления безопасностью пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль в любой точке производственного процесса, а также хранения и реализации продукции, где существует вероятность возникновения опасной ситуации.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Группа стремится своевременно и эффективно реагировать на запросы, ожидания и потребности заинтересованных сторон.

Группа компаний «Русская Аквакультура» поддерживает активный диалог со всеми заинтересованными сторонами¹, включая акционеров и инвесторов, работников, покупателей и поставщиков, государственные органы власти и представителей местных сообществ, посредством проведения встреч, раскрытия информации в соответствии с законодательством и лучшими практиками, использования СМИ и интернет-ресурсов, реализации социальных и культурных программ, участия в конференциях и других мероприятиях.

Принципы взаимодействия с заинтересованными сторонами:

- оперативное информирование;
- сотрудничество;
- прозрачность деятельности Компании;
- регулярность взаимодействия;
- выполнение принятых на себя обязательств.

В процессе взаимодействия с действующими и потенциальными инвесторами Группа отмечает возросший интерес к ответственному инвестированию². По мере распространения в мире ответственного подхода к инвестированию раскрытие нефинансовой информации, содержащей такие сведения, стало приобретать все большую актуальность для публичных акционерных обществ. Кроме того, раскрытие нефинансовой информации является важным фактором, мотивирующим компании на выстраивание своих бизнес-моделей и стратегий с учетом соответствующих запросов заинтересованных лиц.

¹ Заинтересованные стороны – лица, или группы лиц, чьи интересы наиболее ощущимо связаны с деятельностью Компании и могут оказать значительное влияние на способность Компании реализовать свои стратегические цели.

² Ответственное инвестирование – это концептуальный подход к инвестированию, основанный в том числе на учете в инвестиционной деятельности, осуществлении оценки и мониторинга объектов инвестиций ESG-факторов.

Учет ESG-ФАКТОРОВ в работе с поставщиками и подрядчиками

Группа компаний «Русская Аквакультура» придерживается принципов честной конкуренции, прозрачности рынка и работает только с официальными и зарекомендовавшими себя поставщиками, соблюдающими принципы устойчивого развития, в соответствии со всеми требованиями законодательства и санитарных норм, способствуя борьбе с браконьерством и прочими нарушениями на рынке рыбной продукции.



Заинтересованные стороны	Ожидания и интересы	Механизмы взаимодействия
Акционеры и инвесторы	<ul style="list-style-type: none"> • рост капитализации в долгосрочной перспективе; • прозрачная дивидендная политика и регулярные выплаты дивидендов; • информационная открытость; • соблюдение прав акционеров. 	<ul style="list-style-type: none"> • участие в управлении через Общее собрание акционеров; • индивидуальные и групповые встречи, конференции; • отраслевые мероприятия; • раскрытие информации на корпоративном веб-сайте и в других источниках; • корпоративная отчетность.
Работники	<ul style="list-style-type: none"> • стабильное трудоустройство; • справедливая заработная плата и достойный социальный пакет; • обеспечение комфортных условий труда; • приоритет охраны труда и промышленной безопасности; • обучение и развитие; • отсутствие дискриминации. 	<ul style="list-style-type: none"> • действующие каналы обратной связи; • система внутрикорпоративных коммуникаций; • встречи трудовых коллективов и руководства; • форумы, конференции, культурные и спортивные мероприятия; • корпоративный веб-сайт.
Покупатели	<ul style="list-style-type: none"> • качество продукции; • экологические характеристики продукции; • высокий уровень сервиса и эффективность сбытовых каналов; • прозрачная система ценообразования. 	<ul style="list-style-type: none"> • договорная работа; • сертификация; • система обратной связи и сервисы; • деловые встречи, конференции и форумы; • раскрытие информации.
Поставщики	<ul style="list-style-type: none"> • ответственное выполнение всех договорных обязательств; • прозрачность, открытость и конкурентность выбора контрагентов; • соблюдение деловой этики; • противодействие коррупции. 	<ul style="list-style-type: none"> • конкурентные мероприятия (тендера); • договорная работа; • деловые встречи, конференции и выставки; • раскрытие информации.
Государственные органы	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдение требований законодательства и стандартов, в том числе в области экологии и промышленной безопасности, трудового законодательства; • уплата всех применимых налогов и сборов; • деятельность в социальной сфере. 	<ul style="list-style-type: none"> • предоставление сведений о деятельности Группы в государственные регулирующие органы; • соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с органами региональной власти; • реализация социальных и культурных программ.
Местные сообщества в регионах деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • повышение качества жизни и поддержка местного населения; • создание рабочих мест для местных жителей; • развитие человеческого капитала территорий присутствия; • развитие местных производств и поставщиков; • промышленная и экологическая безопасность; • информационная открытость и прозрачность деятельности. 	<ul style="list-style-type: none"> • социальные проекты в регионах присутствия; • поддержка здравоохранения и образования; • консультации с представителями органов власти; • учет потребностей местных сообществ; • общественные слушания, круглые столы и диалоги.

Забота об экологии

Группа компаний «Русская Аквакультура» рассматривает рациональное природопользование и минимизацию негативного воздействия на экологию регионов присутствия как важные факторы устойчивого развития бизнеса.

Компании Группы неукоснительно соблюдают российское законодательство и нормы международного права в области охраны окружающей среды.

Для реализации программ по товарному выращиванию атлантического лосося, радужной форели и мидий на рыбоводных участках Баренцева моря Группа получает заключения Федерального агентства по рыболовству и его территориальных органов на осуществление деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

Вся разработанная Группой природоохранная документация, обосновывающая намечаемую хозяйственную деятельность, проходит государственную экологическую экспертизу федерального уровня на предмет установления ее соответствия документации, обосновывающей

деятельность, экологическим требованиям, установленным экологическим законодательством и техническими регламентами, для предотвращения негативного воздействия деятельности на окружающую среду. Итогом рассмотрения являются положительные заключения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на осуществление деятельности на каждом конкретном рыбоводном участке.

В рамках ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды» и Приказа Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» компаниями Группы утверждаются программы производственного экологического контроля и мониторинга для каждого производственного объекта.

Воздействие на атмосферу

Оценка воздействия на атмосферу является неотъемлемой частью системы производственного экологического контроля и осуществляется на ежегодной основе по всем объектам Группы компаний «Русская Аквакультура».

В ходе производственной деятельности Группы негативное воздействие на атмосферный воздух происходит в результате поступления загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников выбросов (дизель-генераторов, двигателей, производственных агрегатов и оборудования).

В период установки и эксплуатации объектов Группы компаний «Русская Аквакультура» максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не превышают гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха и предельно допустимые концентрации.

В 2021 г. с целью уточнения воздействия объектов Группы компаний «Русская Аквакультура» на окружающую среду была проведена инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, по регионам деятельности | тонн¹

	Республика Карелия	Мурманская область	Итого по Группе
Оксиды азота (NOx)	2,06	33,24	35,30
Оксид углерода (CO)	1,75	23,33	25,08
Диоксид серы (SO ₂)	0,25	6,16	6,41
Прочие	1,02	14,41	15,43
Итого, выбросы	5,08	77,14	82,22

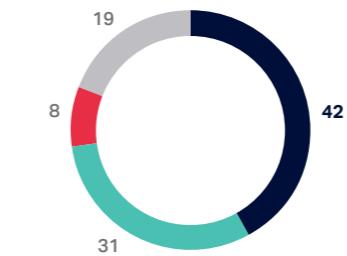
~82

т

составили суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2021 г.



Структура выбросов по видам загрязняющих веществ | %



- Оксиды азота (NOx)
- Оксид углерода (CO)
- Диоксид серы (SO₂)
- Прочие

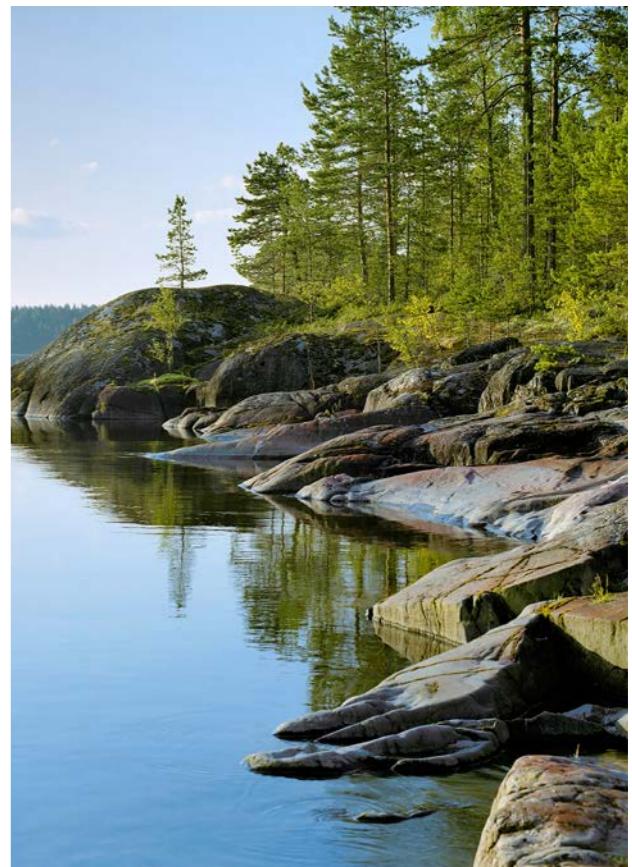
В целях контроля и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Группой компаний «Русская Аквакультура» принимаются, в частности, следующие меры:

- соблюдение экономичной и регламентной работы дизель-генераторов, транспорта, оборудования и прочих установок;
- контроль за соблюдением природоохранных требований;
- использование сортов горючего (дизельное топливо, бензин), удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов и технических условий;

- контроль, учет и экономичное потребление топлива и электроэнергии;
- оптимизация логистики передвижения судов.

В рамках мероприятий по снижению воздействия на атмосферный воздух в Группе внедрена Программа производственного экологического контроля и экологического мониторинга.

По итогам 2021 г. Группа компаний «Русская Аквакультура» впервые оценила объем выбросов парниковых газов. По оценке Компании, выбросы парниковых газов (Охват 1) составили 12,8 тыс. т. CO₂-эквивалента. Основными источниками парниковых газов являются энергоустановки, техника и транспорт, в результате работы которых происходит сжигание топлива различных типов.



¹ Без учета зарубежных активов Группы.

Энергопотребление и энергоэффективность

Эффективное использование энергоресурсов способствует снижению общего воздействия деятельности Группы компаний «Русская Аквакультура» на окружающую среду, в том числе в области изменения климата.

Потребление топлива

Несмотря на значительное расширение технической базы Компании в 2021 г. (около 40 %), объем потребления дизельного топлива увеличился в сравнении с 2020 г. не столь значительно – на 26,5 %. Потребление бензина при этом сократилось на 20 %.

Сдерживание роста потребления топлива при существенном росте количества потребителей происходило благодаря планомерной реализации Группой компаний «Русская Аквакультура» политики энергоэффективности.

Потребление топлива по видам | тыс. л

	Дизельное топливо	Бензин
2020 г.	3 722,0	264,1
2021 г.	4 709,1	214,8

В 2021 г. общее потребление электрической энергии по объектам Группы составило 2 279,2 тыс. кВт·ч.

Распределение потребления электроэнергии в 2021 г. по объектам | тыс. кВт·ч



В 2021 г. Группой было проведено комплексное энергетическое обследование всех принадлежащих Группе объектов с привлечением независимой экспертной организации – ООО «Проммаш Тест». По результатам обследования составлен отчет¹, содержащий рекомендации о проведении энергоресурсосберегающих мероприятий. Согласно отчету, эффект от реализации энергоресурсосберегающих мероприятий в стоимостном выражении (по действовавшим на момент подготовки отчета тарифам) может составить около 1 млн руб./год.

Мероприятия по энергосбережению являются комплексными и направлены на замену устаревшего оборудования, снижение затрат на его обслуживание, а также на обеспечение надежности энергоснабжения. Среди рекомендуемых мероприятий можно выделить следующие:

- утепление помещений, в которых расположено оборудование;
- модернизация системы освещения помещений (замена ламп);
- установка датчиков (движения, присутствия, освещенности) для управления внутренним/наружным освещением;
- установка устройств автоматического управления работой электрокотлов;
- установка механических и автоматических регуляторов на радиаторы отопления.

Уже в отчетном году Группа приступила к реализации большей части рекомендованных мероприятий и продолжила их реализацию в 2022 г.



¹ В соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2020 № 310 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)».

Использование водных ресурсов

Группа компаний «Русская Аквакультура» относит к своим приоритетам рациональное использование водных ресурсов, эффективную очистку стоков, предотвращение попадания загрязняющих веществ в природные водоемы.

Производительность очистных сооружений рыбоперерабатывающей фабрики составляет

более 50 м³ в сутки

По итогам 2021 г. Группа использовала 22,2 тыс. м³ пресной воды. Основной объем водопотребления пришелся на активы в Мурманской области.

	Мурманская область	Республика Карелия	Итого по Группе
Объем забираемой воды (тыс. м ³)	13,7	8,5	22,2

На объектах в Мурманской области преобладает централизованное водоснабжение посредством городских трубопроводов (договоры об оказании возмездных услуг по водопотреблению). В результате деятельности Группы образуются хозяйствственно-бытовые сточные воды, водоотведение которых, в основном, производится в городские системы водоснабжения. Данные услуги предоставляют жилищно-коммунальные хозяйства районов Мурманской области. В свою очередь, водоотведение производственных стоков на рыбоперерабатывающей фабрике реализовано через очистные сооружения, расположенные на территории предприятия, их производительность составляет более 50 м³ в сутки.

В Республике Карелия забор воды осуществляется из оз. Норусламби бассейна Балтийского моря. Для данных целей заключен договор на водопользование с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия. Водоотведение, а именно вывоз хозяйствственно-бытовых и промышленных стоков, производится путем вывоза на предприятие коммунального хозяйства «Водоотведение» в Республике Карелия.

Основными факторами, оказывающими воздействие на морскую среду при организации работ на рыбоводных участках, являются:

- использование акватории для движения судов;
- использование морской воды для производственных целей без изъятия и сброса, а именно для рыбоводства.

Вода, используемая для общехозяйственных целей на баржах, является привозной. Сточные воды накапливаются на баржах и передаются специализированным организациям на очистные сооружения.

Контроль качества воды и оценка воздействия на водные ресурсы

В отношении любых очищенных стоков бассейновыми водными управлениями территориального уровня ведется контроль качества воды согласно программам проведения измерений качества природной и сточной воды, а также регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

Для объектов Группы реализуется программа производственного экологического контроля, в рамках которой с утвержденной периодичностью производится отбор проб для контроля химического состава вод. Согласно исследованиям, проведенным ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» на акваториях рыбоводных участков, превышений предельно допустимых значений по показателям загрязняющих веществ не отмечено.

В регионах присутствия Группы компаний «Русская Аквакультура» не зафиксированы районы с дефицитом водных источников и забор воды из водных объектов Группы не оказывает существенного воздействия на источники воды.

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов

- учет водоотведения и водопотребления;
- реализация программы экологического контроля и мониторинга поверхностных и сточных вод;
- качественное техническое обслуживание систем водопотребления и водоотведения, техники и механизмов;
- строгое выполнение требований российского и международного законодательства.

Обращение с отходами

В процессе производственной деятельности Группы компаний «Русская Аквакультура» образуются отходы производства и потребления I–V классов опасности. Основной объем отходов Группы (более 98 %) относится к IV и V классам – наименее опасным.

Группа соблюдает экологические и санитарно-гигиенические требования в сфере обращения с отходами. Обезвреживание отходов, повторное использование материалов и продажа вторсырья (картон, различные виды тары, мешки из-под корма и др.) являются приоритетами Группы при организации производственного процесса.

Из отходов производства рыбы изготавливается рыбный силос и рыбий жир, являющиеся ценным сырьем, которое используется для производства кормовых и пищевых добавок, удобрений и других продуктов.

Образование отходов, по классам опасности и регионам деятельности за 2021 г. | [таблица](#)

	Республика Карелия	Мурманская область	Итого по Группе
I класс опасности	0,036	0,075	0,111
II класс опасности	0,001	0,000	0,001
III класс опасности	0,000	9,820	9,820
IV класс опасности	81,005	149,999	231,004
V класс опасности	0,000	231,954	231,954
Итого, отходы	81,042	391,848	472,890

В период установки и эксплуатации рыболовных комплексов образуются такие твердые отходы, как:

- ртутные, ртутьно-кварцевые, люминесцентные лампы, утратившие потребительские свойства;
- отходы минеральных масел;
- отработанные масляные, топливные и воздушные фильтры;
- обтирочный материал;
- отходы веревочно-канатных изделий;
- твердые коммунальные отходы (ТКО);
- загрязненная тара и другие.

По мере накопления образованные отходы передаются специализированным лицензированным организациям для транспортировки, обезвреживания и размещения на полигонах.

~1,3
млн руб.

составили затраты на вывоз и утилизацию отходов в 2021 г.



Размещение отходов осуществляется на объектах, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов. С предприятиями-приемщиками и перевозчиками отходов заключаются договоры на прием и транспортировку отходов. Факты передачи отходов фиксируются документально (акты, накладные).

В рамках мероприятий по обращению с отходами в Группе внедрена Программа производственного экологического контроля, а также принимаются следующие меры:

- инвентаризация отходов, актуализация паспортов отходов;
- учет отходов;
- раздельное накопление;
- своевременный вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на обращение с отходами.

С целью минимизации возможного негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду предусмотрены:

- оптимизация образования отходов производства и потребления и продажа вторсырья;
- утилизация образующихся отходов;
- приоритет на повторное использование отходов в производстве;
- стремление к нулевому уровню отходов производства.



Побочные продукты деятельности

В результате деятельности Группы компаний «Русская Аквакультура» образуется побочная продукция – рыбий жир и рыбный силос, которые являются ценным и востребованным на рынке сырьем.

Рыбий жир

В процессе потрошения рыбы образуются потроха, из которых впоследствии вытапливается жир. Рыбий жир высокой степени очистки реализуется компаниями, которые занимаются разработкой и выпуском биологически активных добавок, органической косметики, а также кормов для животных (в том числе домашних).

Жир низкой степени очистки используется в промышленном кожевенном производстве и при изготовлении смазочных материалов. Кроме того, он пригоден для производства биодизельного топлива, а также в качестве присадки к дизельному топливу, что значительно снижает токсичность выхлопных газов при незначительном снижении КПД двигателя.

Рыбный гидролизат (силос)

В 2021 г. накопленный технический отход рыбы в садках составил 12,5 %, что является хорошим результатом, соответствующим показателям крупнейших мировых производителей лососевых. Погибшая рыба ежедневно извлекается из воды и перерабатывается в силос (с добавлением муравьиной кислоты, которая обладает выраженным противобактериальным действием, что значительно снижает развитие гнилостных микроорганизмов и бактерий). Полученный продукт передается ряду сельскохозяйственных предприятий для внесения в почву, благодаря чему ее показатели с точки зрения урожайности значительно улучшаются.

В 2021 г. проведены государственные испытания органического удобрения на основе рыбного гидролизата¹. Результаты испытаний на картофеле и пшенице продемонстрировали повышение урожайности и улучшение пищевых качеств сельскохозяйственных культур, что подтверждается соответствующими отчетами.

Компания готовит заявку на регистрацию гидролизата рыбьего белка как агрохимиката

1. Отчет о результатах регистрационных испытаний в части оценки биологической эффективности агрохимиката АГРОМОРЕ на яровой пшенице, I зона (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2021 г.);
2. Отчет о результатах регистрационных испытаний в части оценки биологической эффективности агрохимиката АГРОМОРЕ на картофеле, I зона (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2021 г.);

Повторное использование материалов

В упаковке своей продукции Группа компаний «Русская Аквакультура» использует материалы, которые идут на вторичную переработку и впоследствии используются в производстве строительного утеплителя.

Кроме того, Группа продает пустые мешки из-под корма, которые затем вторично перерабатываются: измельчаются и переплавляются в гранулы, из которых в дальнейшем изготавливаются различные пластиковые товары.

Программа очистки прибрежных районов, расположенных вблизи рыболовных участков

В рамках корпоративной экологической программы «Чистые берега» волонтеры регулярно занимаются уборкой побережья Мурманской области от несанкционированных свалок. Группа обеспечивает добровольцев всем необходимым – предоставляет рабочий инвентарь и автотехнику для вывоза отходов.



Сохранение биоразнообразия

Сохранение морских экосистем и поддержание биологического разнообразия – одна из важнейших задач Группы компаний «Русская Аквакультура».

Группа в основном ведет свою деятельность в акваториях морских водных объектов. В этой связи все программы по товарному выращиванию атлантического лосося, радужной форели и мидий на принадлежащих Группе рыбоводных участках получают заключения Федерального агентства по рыболовству на осуществление деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

Акватория Баренцева моря характеризуется наличием китообразных и ластоногих млекопитающих, часть которых относится к охраняемым видам. Одним из основных способов сохранения биоразнообразия в районах деятельности Компании является внедрение Программы производственного экологического контроля и экологического мониторинга, в рамках которой проводятся комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за компонентами природной среды, естественными экологическими системами, за происходящими в них процессами и явлениями, осуществляется оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. Данная Программа реализована Компанией на всех используемых рыбоводных участках.

Рыбоводные участки расположены в акваториях губ и водохранилищ, находятся вне границ особо охраняемых природных территорий и не примыкают к территориям с высокой ценностью биоразнообразия или охраняемым природным территориям.

Реализуя принцип бережного отношения к экосистеме и постоянного улучшения подходов к ее использованию, Компания взаимодействует с ведущими институтами России, в том числе – в регионах присутствия Компании.

В 2021 г. совместно с Полярным филиалом ФГБНУ «ВНИРО» выполнены исследования путей и периодов миграции дикого атлантического лосося в районах расположения садковых комплексов Группы компаний, а также запущен проект по мониторингу встречаемости аквакультурного лосося в реках Кольского полуострова.

¹ Парование – выдержка садкового комплекса без рыбы не менее 2 месяцев после завершения вылова.

В рамках мероприятий по возмещению водных биоресурсов Группа осуществила выпуск в 2020 г. молоди атлантического лосося в реку Онега бассейна Белого моря. В 2021 г. был осуществлен выпуск в реку Выг бассейна Белого моря сеголеток сига.

Мероприятия по сохранению биоразнообразия

Группа регулярно проводит природоохранные мероприятия по снижению и предотвращению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, предусматривающие:

- соблюдение действующих ветеринарных требований и гигиенических стандартов при завозе рыбопосадочного материала, а также соблюдение биотехники выращивания рыбы с возможным применением вакцинации, физической обработки рыбы от морской вши и иных мер для обеспечения благоприятной ихтиопатологической обстановки;
- использование режима «парования»¹ для обеспечения благоприятной ихтиопатологической ситуации;
- использование для выращивания только качественной рыбоводной продукции без признаков наличия заболеваний, запрет на использование трансгенных форм рыбы;
- осуществление производственного экологического контроля риска заболевания рыбы инфекционным и/или инвазионным заболеванием, риска загрязнения акватории и дна излишками кормов, продуктами жизнедеятельности и разложения выращиваемых рыб;
- ежеквартальное проведение эпизоотического и ихтиопатологического обследования садкового комплекса вместе со специалистами государственной ветеринарной службы Мурманской области;
- ежеквартальный отбор проб рыбы со всех садковых комплексов и исследование их в ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко РАН».

Условия выращивания рыб, биологическая и ветеринарная безопасность

Группа компаний «Русская Аквакультура» следует лучшим современным стандартам в области выращивания рыб и снижения риска их заболеваний. Все садковые комплексы оснащены современным высокотехнологичным оборудованием и соответствуют самому высокому уровню биобезопасности.

Для поддержания здоровья выращиваемых рыб Группа использует следующие подходы и практики:

Парование – после завершения вылова рыбы из садкового комплекса он выдерживается без рыбы не менее 2 месяцев



Контроль посадочного материала – на рыбоводном заводе смолт лосося и молодь форели находятся под наблюдением независимой ветеринарной лаборатории, а перед отгрузкой подвергаются дополнительному исследованию на целый ряд возбудителей заболеваний



Вакцинация – в процессе выращивания на рыбоводном заводе посадочный материал вакцинируется против наиболее опасных болезней



Разделение годовых классов – на каждый садковый комплекс высаживается только рыба одного годового класса



Наблюдения и исследования в процессе выращивания – рыба из каждого садкового комплекса периодически исследуется в независимых лабораториях вне зависимости от наличия признаков заболеваний



Надлежащее обращение с отходом – технологический отход извлекается из всех рыбоводных садков ежедневно (в холодный период – каждые два дня)



Дезинфекция – в процессе выращивания рыбы используемый инвентарь подвергается регулярной дезинфекции, а после завершения цикла абсолютно все оборудование садкового комплекса тщательно очищается и дезинфицируется



Закрепление судов и персонала – за каждым садковым комплексом закреплены рабочие лодки рыбоводов и вахты рыбоводов, персонал и оборудование не перемещаются между садковыми комплексами



Садковые комплексы размещаются в акваториях, имеющих наиболее благоприятные для рыб условия по проточности, температуре, волновой нагрузке и ледовой обстановке. В садковых комплексах, установленных в таких акваториях, рыба чувствует себя так же комфортно, как дикая рыба в естественных условиях.

Глубина делевых мешков достигает 35 метров, что позволяет рыбе выбирать наиболее комфортную глубину. Количество рыб для высадки в каждый конкретный садок рассчитывается таким образом, чтобы при дальнейшем росте рыбы не создавалась высокая плотность.

Важнейшим элементом обеспечения биобезопасности является качественное кормление рыб. Кормление осуществляется по поедаемости: в каждом садке установлены подводные камеры, и рыбовод по кормлению, управляя системой кормления, визуально контролирует насыщение всей популяции, содержащейся в садке. Это обеспечивает регулярное и полноценное питание рыб, снижает конкуренцию между отдельными рыбами.

В своей деятельности Группа компаний «Русская Аквакультура» использует не содержащие ГМО корма, соответствующие принципам устойчивого производства и сертифицированные по международным стандартам качества (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, GLOBALG.A.P, ASC COMPLIANT, ORGANIC, GLOBALG.A.P NON-GMO).



Управление персоналом

Группа сосредотачивает свои усилия на недопущении уходов (побегов) рыбы из рыболовных садков.

Основными инструментами являются контроль состояния делевых мешков до их постановки в садки и в процессе эксплуатации. В процессе выращивания рыбы осуществляется постоянный контроль целостности делевого мешка – каждый месяц каждый рыболовный садок осматривается водолазами, а также при помощи подводных роботов.

У Группы имеется собственная производственная площадка для проверки и ремонта делевых мешков. После каждого использования в море делевой мешок доставляется на делевую станцию, где проходит дезинфекцию, стирку, проверку на прочность и ремонт. Для каждого делевого мешка производится инструментальное измерение прочности на разрыв не менее чем в 10 различных местах и при выявлении снижения прочности ниже допустимого порога делевой мешок направляется на списание.

За все время деятельности Группы не было зафиксировано ни одного случая ухода рыбы из рыболовного садка.

Поскольку рыба выращивается в естественных морских условиях, не управляемых человеком (за исключением выбора акватории), то потери практически полностью зависят от природных факторов. В садках происходит естественный отбор, и определенное количество наиболее слабых особей погибает. При этом, в условиях аквакультуры выживает несизимеримо большее количество рыб по сравнению с дикой природой.

Следуя требованиям международных конвенций, Компания постоянно контролирует риски заболевания рыбы инфекционными и/или инвазионными заболеваниями.

87,5 %



составила средняя выживаемость рыбы в рыболовных садках Группы в 2021 г., что является хорошим результатом по сравнению со среднемировым значением по отрасли

Борьба с паразитами

Морская вошь является широко распространенным эктопаразитом и встречается как на диком лососе, так и на аквакультурных лососе и форели в течение теплого периода года. Наличие паразита как такового не является угрозой для выращиваемого поголовья. Активное размножение морской вши начинается после достижения высоких значений интенсивности инвазии по взрослым самкам. Развитие паразита находится в зависимости от температурного режима и в условиях холодных акваторий Мурманской области происходит значительно медленнее чем в теплых акваториях Норвегии. В связи с этим потребность в очистке рыбы от паразитов возникает до 1–2 раз за период выращивания.

Компанией внедрена система постоянного подсчета количества лососевой вши в течение всего теплого периода года. Для борьбы с паразитами активно используется оборудование для механической очистки рыбы от эктопаразитов в случае достижения пороговых значений интенсивности инвазии (0,5 взрослых самок на одну рыбу). В процессе очистки рыба закачивается из садка, проходит через систему очистки струями воды и выпускается в другой садок, а отделенная от рыбы вошь остается в специальном фильтре.

В соответствии с требованиями Вильямсбургской резолюции сторон-участниц Конвенции по сохранению лосося в северной части Атлантического океана от 02.03.1982 (Конвенция НАСКО) Компания осуществляет мониторинг и контроль морской вши и контроль ухода (побегов) рыбы. Дополнительно планируется реализовать совместно с Полярным филиалом ФГБНУ «ВНИРО» исследование морской вши на диких лососевых и мониторинг рек с целью выявления сбежавших особей с садковых комплексов.

Группа компаний «Русская Аквакультура» уделяет большое внимание формированию комфортной среды для своих работников. Корпоративная культура Группы нацелена на формирование атмосферы поддержки, сотрудничества и нацеленности работников на результат. Огромное внимание уделяется развитию команды. Политика подбора персонала построена на принципах привлечения лучших специалистов, но в то же время дает широкие возможности развития молодым специалистам без большого опыта работы.

Кадровая политика

Кадровая политика Группы основана на соблюдении принципов и норм российского и международного трудового права, взаимном уважении, ориентации на достижение установленных стратегических целей.

К приоритетным направлениям кадровой политики Группы относятся:

- непрерывное обучение и развитие персонала;
- безопасные условия труда;
- прозрачная система оплаты труда;
- комфортная корпоративная культура.

Группа компаний «Русская Аквакультура» соблюдает права человека в вопросах управления персоналом, обеспечивает равные возможности и отсутствие трудовой дискриминации. Группа не использует принудительный и детский труд. Соответствующие принципы закреплены в Антидискриминационной политике Компании.

Все работники имеют равные и ничем не ограниченные возможности на свободное формирование профессиональных союзов или вступление в них, а также на ведение коллективных переговоров.

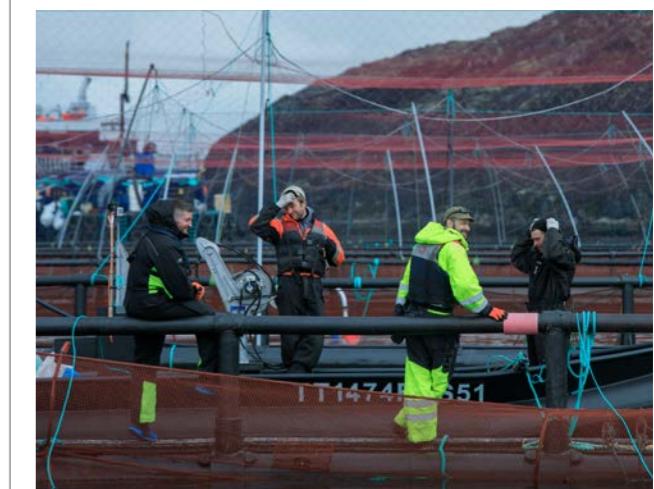
Основные принципы и подходы к управлению персоналом зафиксированы в следующих внутренних документах Компании:

- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о корпоративной этике;
- Положение об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах работникам;
- Политика по обучению;

- Положение о порядке прохождения испытания работниками;
- Положение о командировках;
- Регламент предоставления отпусков;
- Политика в области свободных объединений;
- Антидискриминационная политика.

Общее управление персоналом осуществляет Департамент по работе с персоналом. К его функциям относятся:

- разработка стратегии управления персоналом, программ и проектов в области управления персоналом;
- контроль реализации стратегических программ и проектов по управлению персоналом;
- внедрение лучших практик в области управления персоналом.



Планы в области развития кадровой политики

Стратегические цели Группы в области управления персоналом:

- быть лучшим работодателем в отрасли;
- привлечь молодое поколение на интересную работу в Арктике;
- внедрять международный опыт аквакультуры в среднее профессиональное и высшее образование, повышать интерес к отрасли у школьников и студентов;
- привлекать и удерживать работоспособное население в Арктической зоне.

Основные направления развития кадровой политики Группы:

- акцент на мультикомпетентность работников;

- постоянное повышение уровня знаний, нацеленных на развитие Компании;
- проведение ежегодных оценок персонала.

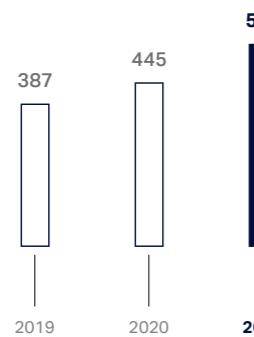
Поддерживая развитие Арктического региона и с учетом оттока из региона местного населения, Компания организует программы релокации, в которые входит:

- компенсационный пакет для работников (аренда жилья, компенсация переезда и периодических поездок в «родной регион»);
- организация вахтового метода работы, в том числе временной вахты в «высокий сезон»;
- займы на льготных условиях.

Характеристики персонала

Среднесписочная численность работников Группы компаний «Русская Аквакультура» в 2021 г. составила 550 человек. Рост численности произошел за счет расширения производства, покупки новых судов, а также за счет приобретения Компанией рыбоперерабатывающей фабрики в городе Мурманске.

Среднесписочная численность персонала | чел.



656
человек

работало в Группе компаний «Русская Аквакультура» на конец 2021 г.



Численность персонала на 31 декабря 2021 г., с разбивкой по категориям

	Мурманская область	Республика Карелия	Москва	Итого
Численность персонала (человек), в том числе:	528	93	35	656
женщин	65	18	17	100
мужчин	463	75	18	556
моложе 30 лет	143	13	4	160
30-50 лет	311	70	29	410
старше 50 лет	77	10	2	89
специалисты	74	14	22	110
руководители	37	6	12	55
рабочие	367	69	0	436
другие служащие	50	4	1	55
постоянный трудовой договор	494	62	36	592
срочный трудовой договор	34	29	0	63

Коэффициент текучести персонала: 2019 г. = 19 %, 2020 г. = 12 %, 2021 г. = 21 %

В 2020 г. наблюдалось замедление текучести персонала по причине начала пандемии коронавируса (работники стремились избежать изменений, делали акцент на здоровье). В 2021 г. в связи со снижением эпидемиологических ограничений движение на рынке труда возобновилось. Тенденцией 2021 г. стала большая конкуренция среди работодателей за работников.

Система вознаграждения и расходы на персонал

Группа компаний «Русская Аквакультура» обеспечивает достойное вознаграждение за труд и социальную защищенность работников, рассчитывая на долгосрочное и эффективное сотрудничество.

1,1
млрд руб.

расходы на персонал¹ в 2021 г.



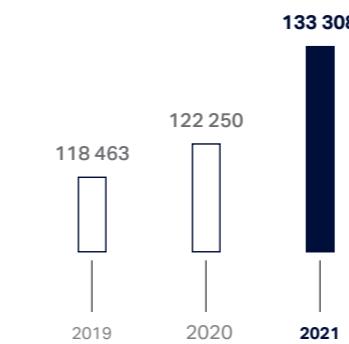
В Группе действует конкурентоспособная прозрачная система оплаты труда и материальной мотивации работников. Выполняются все финансовые обязательства перед персоналом, что дает каждому работнику и его семье уверенность в завтрашнем дне.

Порядок расчета и выплаты заработной платы, а также перечень и условия иных выплат (выходные пособия, компенсационные выплаты, материальная помощь, доплаты и премии) предусмотрены в Положении об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах работникам, действующем в Компании.

Вознаграждение работников основано на простой повременной системе оплаты труда (оклад по дням/часам). Кроме того, в систему мотивации входят годовой и проектный бонусы, опционная программа, а также единовременное премирование (за конкретные достижения).

Годовой бонус выплачивается при выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за учетный годовой период. КПЭ, их весовые коэффициенты, а также перечень должностей при годовом премировании определены в Положении об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах работникам, действующем в Компании.

Средняя заработная плата | руб.



¹ Включают заработную плату, страховые взносы и расходы на ДМС.

Средняя заработная плата работников Группы компаний «Русская Аквакультура» в 2021 г. составила 133 308 руб. Рост средней заработной платы по сравнению с 2020 г. составил 9 %.

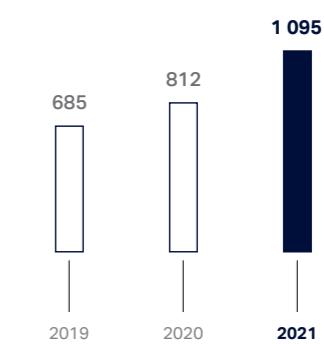
Базовый оклад женщин и мужчин не отличается.



Для поддержания и обеспечения адекватной заработной платы Компанией регулярно проводится анализ рынка труда в регионах деятельности Компании, а также ежегодная оценка эффективности работы персонала.

Группа компаний «Русская Аквакультура» продолжает реализацию стратегии, предусматривающую плановое увеличение ежегодного дохода работников в среднем на 12 %, поддержания стандартов прозрачности показателей оценки эффективности, установления прозрачных и справедливых алгоритмов и методик расчетов.

Расходы на персонал | млн руб.



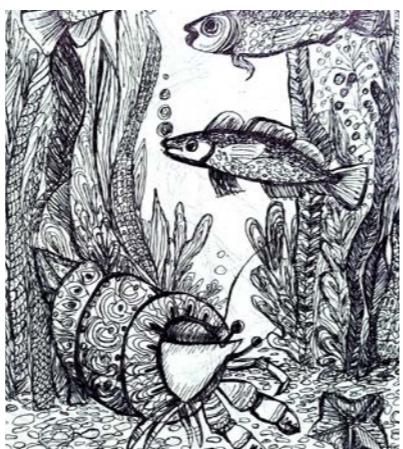
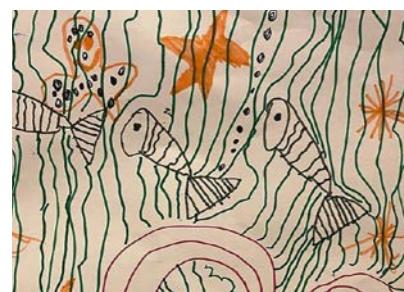
Нематериальная мотивация

Для сохранения квалифицированных специалистов Группа компаний «Русская Аквакультура» уделяет внимание внутренним социальным программам и программам нематериальной мотивации работников.

В Группе действуют:

- система поощрений (добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев, предоставление корпоративного транспорта и жилья, ценные подарки к праздникам работникам и их детям, организация социальных и корпоративных мероприятий, ежегодное награждение лучших работников);
- программы поддержки работников в тяжелых жизненных ситуациях;
- программы приобщения подрастающего поколения к проблемам экологии (детские конкурсы и другие мероприятия).

Рисунки детей, проживающих в Мурманской области, принявших участие в проводимом Компанией конкурсе «Подводный мир»



На всех работающих в условиях Крайнего Севера (подразделения Мурманской области и Республики Карелия) распространяется действие корпоративной программы «Темные ночи», целью которой является облегчение психологического состояния работников в период зимы и в особенности в период полярной ночи.

Проект включает в себя:

- социально-культурные мероприятия (на основе анализа интересов работников приобретаются билеты в театры, на концерты и другие мероприятия);
- спортивные мероприятия (приобретаются абонементы в бассейны и спортивные клубы, спонсируются командные игры работников – футбол, хоккей и различные марафоны);
- еженедельное обеспечение работников и их семей свежими овощами, фруктами и витаминами;
- улучшение бытовых условий на удаленных объектах.

Обучение и развитие персонала

Группа компаний «Русская Аквакультура» уделяет внимание повышению профессиональных знаний, умений и навыков работников для эффективного решения задач в рамках стратегии Компании.

Бизнес Группы специфичен, в нем задействованы высококвалифицированные специалисты различных областей, многие из которых в обязательном порядке должны периодически подтверждать свою квалификацию и проходить дополнительное обучение. В первую очередь это вопрос безопасности самих работников при выполнении рискованных работ на воде и под водой, а также ответственность бизнеса.

>7
млн руб.

инвестировано в развитие и обучение персонала в 2021 г.



В Группе применяются следующие виды обучения:

- **Основное внешнее** – обязательные курсы по повышению квалификации по определенным должностям, обучение по ОТ и ПБ, экологии.
- **Дополнительное внешнее** – развитие компетенций персонала, получение новых знаний.
- **Дополнительное внутреннее** – тренинги проводятся работниками, обладающими наилучшими компетенциями в определенных направлениях.

В рамках внешних обучающих программ Компания сотрудничает с высшими учебными заведениями: инновационным центром «Сколково», Северным федеральным университетом им. М. В. Ломоносова, МГИМО МИД России, МГТУ им. Баумана, а также с различными консалтинговыми компаниями.

Все обучение работников организуется централизовано Департаментом по работе с персоналом в соответствии с действующим планом обучения в рамках установленного бюджета.

Ключевые компетенции в рыбоводстве

Более четырех лет партнером Компании в области развития ключевых компетенций в рыбоводстве является норвежский колледж VAL, куда ежегодно в марте-апреле направляются новые работники садковых комплексов для получения теоретических и практических навыков.

Работники биологической службы Компании проходят ежегодное обучение у норвежских партнеров, а также в российских учебных заведениях, получая теоретические и практические знания в области биологической безопасности, профилактики здоровья и диагностирования заболеваний рыб.

Развитие управленческих компетенций и профессиональных навыков

Современные бизнес-процессы не стоят на месте, и с приходом новых технологий компетенции и навыки менеджмента и специалистов должны постоянно совершенствоваться. Компания активно сотрудничает со школой управления «Сколково», крупными тренинговыми центрами в России и за рубежом. Это инвестиция в будущее не только работников, но и Компании в целом.

Оценка эффективности обучения

Для оценки эффективности проведенного обучения используются следующие инструменты:

- оценка удовлетворенности участника обучения;
- оценка усвоения учебного материала;
- оценка динамики изменения рабочего поведения участника обучения, в том числе его компетенций (в течение месяца после прохождения обучения путем наблюдения за работником со стороны линейного менеджера);
- оценка динамики изменения результатов деятельности участника обучения;
- оценка динамики изменения результатов деятельности Компании и финансового эффекта от обучения.

По результатам оценки эффективности обучения может быть пересмотрено содержание программы, изменен провайдер обучения и прочие параметры.

Безопасность труда и охрана здоровья

Работа с молодым поколением

Группа компаний «Русская Аквакультура» занимается популяризацией профессий, связанных с деятельностью Группы, среди молодежи.

Проводятся встречи представителей Компании со школьниками и студентами российских ВУЗов в очном и других форматах, субсидируется обучение одаренных школьников в колледжах и ВУЗах, организовано прохождение производственной практики и стажировки студентов на предприятиях Группы, создаются обучающие программы для преподавателей.

Управление талантами

В Группе проработаны и внедрены следующие способы управления талантами:

- приоритетное замещение вакантных позиций внутренними ресурсами/кандидатами;
- привлечение молодых специалистов и их обучение (в большей степени применимо для работников садковых комплексов);
- формирование кадрового резерва из числа наиболее успешных и компетентных работников Компании.

~30 %

доли внутреннего найма в Группе компаний «Русская Аквакультура»



Корпоративная этика

В Группе компаний «Русская Аквакультура» утверждено и действует Положение о корпоративной этике (Кодекс корпоративной этики). Данный документ является сводом этических и нравственных норм и правил поведения, принимаемых и разделяемых каждым работником компаний Группы, независимо от уровня занимаемой должности.

Персонал и руководители структурных подразделений не вправе принимать решения или осуществлять какие-либо действия, которые идут вразрез с корпоративными ценностями и могут нанести ущерб деловой репутации и интересам Группы.

В Положении, в частности, закреплены:

- действия работников при взаимодействии со СМИ и в социальных сетях;
- принципы бережного отношения к имуществу Компании;
- запрет на использование работниками инсайдерской информации, разглашение конфиденциальной информации;
- ограничения на получение подарков от третьих лиц при выполнении должностных обязанностей;
- запрет на коммерческий подкуп;
- недопущение возникновения конфликта интересов с клиентами, между клиентами, а также между работниками компаний Группы;
- общие принципы и правила внутрикорпоративного поведения работников.

Группа компаний «Русская Аквакультура» с особым вниманием относится к вопросам охраны труда и безопасности производственных процессов. Сохранение жизни и здоровья работников является для Компании безусловным приоритетом. Группа компаний «Русская Аквакультура» ставит своей целью полное исключение травматизма на производстве и значительную часть усилий направляет на обеспечение безопасности труда.

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников исключено, либо уровень их воздействия не превышает установленных нормативов.

Обеспечивая безопасные условия труда, Компания способствует соблюдению основных прав человека (право на здоровье и право на жизнь). Группа компаний «Русская Аквакультура» стремится учитывать

в своей деятельности положения в области охраны труда, изложенные в документах Международной организации труда (МОТ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Компания развивает систему управления охраной труда и промышленной безопасностью (ОТ и ПБ), следуя наиболее актуальным требованиям законодательства, учитывая лучшие отраслевые практики, постоянно повышая соответствующие компетенции персонала.

Управление охраной труда

Система управления ОТ и ПБ Группы компаний «Русская Аквакультура» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации¹.

К основным задачам по управлению ОТ и ПБ в компаниях Группы относятся:

- организация и координация работы по ОТ и ПБ во всех компаниях Группы;
- обеспечение и контроль соблюдения работниками нормативно-правовых и корпоративных требований по ОТ и ПБ;
- создание безопасных условий труда для работников компаний Группы, совершенствование работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда;
- консультирование, информирование работников по вопросам ОТ и ПБ и формирование культуры безопасности в компаниях Группы.

¹ Согласно Приказу Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».

В Компании действуют Политика в области охраны труда, в которой изложены основные принципы и цели в области ОТ и ПБ, и Положение о системе управления охраной труда, в котором прописаны структура управления ОТ и ПБ, обязанности и ответственность всех работников по вопросам ОТ и ПБ.

Общее управление охраной труда в Группе компаний «Русская Аквакультура» осуществляет Генеральный директор Компании. К его функциям относятся: контроль соблюдения действующего трудового законодательства и выполнения предписаний надзорных органов всеми компаниями Группы, утверждение внутренних документов по охране труда, организация профилактической работы по предупреждению травматизма и снижению заболеваемости работников, поощрение или привлечение к дисциплинарной ответственности работников за действия, связанные с обеспечением здоровых и безопасных условий труда и другие функции. В Группе компаний «Русская Аквакультура» создана и функционирует Служба по ОТ и ПБ.

Взаимодействие с регулирующими органами происходит в рамках контрольных плановых и внеплановых проверок – Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда.

Краткосрочные цели в области ОТ и ПБ

Вовлеченность высшего руководства Группы в вопросы ОТ и ПБ, формирования культуры производственной безопасности

В 2021 г. в Компании проведено 16 внутренних аудитов и один внешний аудит по соблюдению требований ОТ и ПБ.

- включение мероприятий по ОТ и ПБ в процесс ежегодного бизнес-планирования;
- рассмотрение руководством 100 % отчетов по результатам внутренних и внешних аудитов по охране труда;
- поощрение работников, соблюдающих требования ОТ и ПБ;
- защита работников от возможного наказания при сообщении об инцидентах, опасностях и рисках.

Информирование работников о способах и средствах обеспечения безопасности (личной и окружающих) на рабочих местах

- пересмотр (разработка) 100 % должностных инструкций, в которые включены требования в области охраны труда.

Проведение оценки профессиональных рисков на 100 % рабочих мест компаний Группы

- дальнейший постоянный контроль рисков;
- разработка и внедрение превентивных мер безопасности труда;
- отслеживание возможных рисков, которых удалось избежать благодаря разработанным предупреждающим мероприятиям.

Проведение необходимого обучения по охране труда для 100 % работников компаний Группы

- недопущение к работе без прохождения обучения по охране труда (разработка и внедрение локальных актов, регламентирующих процедуру отстранения от работы);
- контроль результативности обучения по ОТ – разработка контрольных проверочных материалов (тестов) по всем штатным должностям (100 %).

Своевременное техническое обслуживание оборудования, приборов и механизмов

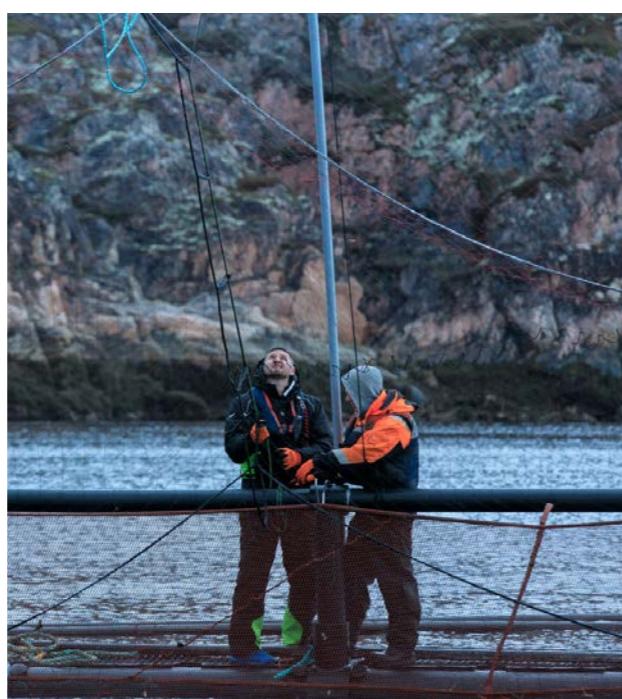
- 100 % выполненных мероприятий, включенных в план ежегодного ТО.

Проведение регулярных аудитов по соблюдению требований ОТ и ПБ

- внутренние аудиты – не менее 12 в год;
- внешние аудиты – не менее 1 в год.

Долгосрочные цели в области ОТ и ПБ

Расширение штата Службы охраны труда (не менее 4-х работников)



Разработка и внедрение единой системы управления охраной труда и производственной безопасностью

Проведение сертификации на соответствие рабочих мест требованиям международных стандартов в области ОТ и ПБ

Определение перечня работ повышенной опасности, на проведение которых требуется наряд-допуск

Разработка локальных актов, регламентирующих процедуру выполнения работ по наряду-допуску

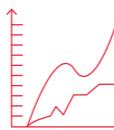
Показатели травматизма

В 2021 г. в компаниях Группы не произошло ни одного смертельного происшествия с работниками.

Зафиксирована одна травма с временной потерей трудоспособности. Механик на сухогрузном судне получил травму в результате падения тяжелого мешка с кормом. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории «легкое».

1,10
в 2021 году

коэффициент производственного травматизма LTIFR¹ на один миллион отработанных человеко-часов



Количество несчастных случаев

	2021	2020
Количество травм с временной потерей трудоспособности (Lost Time Injury, LTI) ²	1	0
Количество случаев тяжелого травматизма (без учета смертельных случаев) ³	0	0
Количество пострадавших с летальным исходом	0	1

Коэффициенты производственного травматизма

	2021	2020
Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR) ¹	1,10	0
Коэффициент тяжелого травматизма (без учета смертельных случаев) ⁴	0	0
Коэффициент смертельного травматизма ⁵	0	1,35

Мероприятия по обеспечению безопасности труда

В 2021 г. Компанией проведены следующие мероприятия по организации и управлению ОТ и ПБ:

- разработаны и утверждены инструкции по пожарной безопасности для Компании и для ее структурных подразделений (15 шт.);
- разработаны и утверждены программы противопожарных инструктажей для всех структурных подразделений (4 шт.);
- разработаны и утверждены программы инструктажей по ОТ на рабочем месте для всех должностей (39 шт.);
- разработаны и утверждены программы инструктажей для пассажиров при заходе на суда компаний Группы, а также Правила поведения на борту маломерных судов компаний Группы;
- разработаны и утверждены нормы выдачи средств индивидуальной защиты для работников подразделений Мурманской области;
- подготовлено два видеоролика для проведения вводного инструктажа, обучение внедряется на постоянной основе;
- организованы и проведены лабораторные исследования (замеры) соблюдения санитарно-гигиенических норм на судах Департамента флота, на рыбоперерабатывающей фабрике;
- организована и проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах для судна «А. Гусев»;
- организован и проведен предварительный при приеме на работу (рыбоперерабатывающая фабрика) и периодический медицинский осмотр работников;
- апробирована и внедрена процедура автоматизированных предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств.

22,2
млн руб.

расходы на ОТ и ПБ в 2020 г.



35,4
млн руб.

расходы на ОТ и ПБ в 2021 г.





Обучающие мероприятия, тренинги и инструктажи

Работники Группы компаний «Русская Аквакультура» проходят обучение по вопросам ОТ и ПБ, их знания требований в области охраны труда регулярно оцениваются.

Ежегодно составляется план обязательного обучения по ОТ и ПБ. Все внешнее (в сторонних организациях) обучение проводится в дистанционном формате (без отрыва от производства, в любое удобное для работника время).

Обязательное обучение в сторонних обучающих организациях по охране труда предусмотрено для руководителей подразделений и топ-менеджмента, как ответственных за охрану труда в подразделениях. Обучение проходит в компаниях Группы согласно утвержденным программам на русском языке и оплачивается за счет средств компаний Группы.

- В 2021 г. проведено обязательное внешнее обучение:
- по охране труда – 50 человек (8 % от списочной численности работников на конец года);
 - по пожарной безопасности – 48 человек (7 %);
 - по электробезопасности – 20 человек (3 %);
 - по рабочим специальностям (стропальщик, машинист крана, машинист экскаватора, водитель погрузчика) – 67 человек (10 %);
 - по первой медицинской помощи – 11 человек (2 %).

Охрана здоровья работников

В Компании действует программа добровольного медицинского страхования (ДМС) для всех категорий работников. Данная программа действует для всех работников компаний Группы и полностью финансируется за счет средств работодателя. Программа предоставляет работникам доступ к широкому спектру медицинских услуг, включая стоматологические, и направлена на поддержание и укрепление здоровья всех работников и их семей.

Меры по противодействию распространению COVID-19

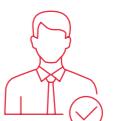
В Компании в период повышенной заболеваемости COVID-19 действуют следующие меры безопасности:

- присутствие на рабочих местах минимального количества работников, исходя из производственной необходимости;
- применение преимущественно дистанционного формата исполнения трудовых обязанностей работниками;
- проведение корпоративных мероприятий в дистанционном формате с использованием электронных средств связи;
- сокращение количества служебных командировок работников;
- при нахождении на рабочих местах все работники обязаны минимизировать любые телесные контакты, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски);
- обязателен ежедневный бесконтактный контроль температуры тела работников;

- маски, кожные антисептики, бесконтактные термометры закупаются Компанией и выдаются без ограничений;
- работники, не имеющие личного автотранспорта, обязаны передвигаться от дома до места работы и обратно на корпоративном такси за счет средств Компании.

306
работников Компании

прошли вакцинацию или получили медотвод от вакцинации в 2021 г.



Средства индивидуальной защиты (маски, кожные антисептики, бесконтактные термометры) закупаются Компанией и выдаются работникам без ограничений.

Поддержка местных сообществ

Деятельность Группы компаний «Русская Аквакультура» может иметь значительные экономические, экологические и социальные последствия для местных сообществ. Группа стремится своевременно выявлять и предотвращать потенциальные негативные воздействия и оказывать поддержку местным сообществам в регионах присутствия.

Местные сообщества – отдельные лица или группы лиц, проживающие или работающие в районах, которые затронуты или могут быть затронуты деятельностью организации.

Группа компаний «Русская Аквакультура» заинтересована в поддержании социальной стабильности на территориях ведения деятельности, инвестирует значительные ресурсы в мероприятия, способствующие повышению качества жизни живущих там людей. Группа проводит постоянные консультации с местными сообществами для выявления наиболее важных аспектов и направлений взаимодействия.

Группа направляет значительные ресурсы на благоустройство городов и поселков, финансирует эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры: дорог, образовательных и спортивных учреждений, объектов культуры и здравоохранения. В числе приоритетов благотворительной деятельности – программы, направленные на всестороннюю поддержку младших поколений (детское здоровье, спорт, образование, досуг).

Группа компаний «Русская Аквакультура» активно участвует в развитии местных сообществ, уделяя особое внимание уязвимым группам населения, поддерживает ветеранов, материнство и детство, детский и юношеский спорт. Группа осуществляет постоянный мониторинг реализуемых проектов и оценку воздействия своей деятельности на местные сообщества.

При этом на системной основе развивается социальное партнерство и укрепляется сотрудничество с региональными и муниципальными органами власти и общественными организациями.

За управление социальными инвестициями и реализацию корпоративных благотворительных проектов отвечают руководители соответствующих региональных подразделений Группы.

Благотворительные проекты

Благотворительные проекты Группы направлены на социальную поддержку местного населения, включая развитие социальной инфраструктуры регионов, поддержку медицины, здорового образа жизни, образования и культуры.

В 2021 г. объем финансирования социальных программ и благотворительных проектов составил 13 млн руб. Из них 3,9 млн руб. направлено на закупку средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и оборудования для противодействия распространению COVID-19.



В благотворительной деятельности Группы сделан особый акцент на поддержку уязвимых групп населения. В частности, к важным направлениям благотворительности относятся забота о детях (финансирование строительства детских площадок, детской поликлиники, поддержка детской футбольной команды). Также в Республике Карелия Группа оказывает поддержку ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ).

Основные благотворительные проекты Группы компаний «Русская Аквакультура» в 2021 г.:

- установка детской площадки в н. п. Оленъя губа Мурманской обл.;
- создание оздоровительно-натуропатического комплекса «Соляная пещера» с установкой галокомплекса в г. Гаджиево Мурманской обл.;
- ремонт и переоснащение компьютерного класса, а также закупка необходимого инвентаря и бытовой техники для Североморского кадетского корпуса, г. Североморск Мурманской обл.;
- реконструкция помещений (в том числе комплекса «Соляная комната» и зона ожидания) детской поликлиники № 1, г. Мурманск;
- приобретение спортивной формы для детской футбольной команды ЦДО «Олимп», ЗАТО Видяево Мурманской обл.;
- приобретение мебели для средней школы с. Ура-губа Мурманской обл.;
- софинансирование строительства хоккейной площадки ХК «Тавр», г. Мурманск;
- финансирование различных праздничных мероприятий в с. Ура-губа Мурманской обл.;
- восстановление уличных беседок в детском саду п. Надвоицы Республики Карелия;
- финансовая поддержка Федерации бокса Республики Карелия;
- материальная поддержка ветеранов ВОВ, проживающих в Республике Карелия – приобретение продуктов, организация праздничного салюта и других мероприятий.

Найм среди местного населения

Некоторые производственные активы Группы расположены в северных регионах на значительном удалении от региональных центров, что создает уникальные возможности для трудоустройства жителей небольших населенных пунктов.

Например, в 2021 г. в Группе компаний «Русская Аквакультура» работало 280 человек, проживающих в селе Ура-Губа Мурманской области (в данном селе проживает всего около 400 человек). В Группе также работает значительное число жителей поселков Попов Порог, Мурмаши и других населенных пунктов.

Соблюдение прав человека в регионах присутствия

Компания неукоснительно соблюдает законодательство Российской Федерации в вопросах гарантий и соблюдения прав местных сообществ, коренных и малочисленных народов, проживающих в регионах присутствия Компании, включая права на защиту их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.

Компания безусловно обеспечивает возможность участия представителей местных сообществ в процессе принятия решений, затрагивающих их интересы на стадиях оценки воздействия на окружающую среду и проведения общественной экологической экспертизы.

Управление рисками

Компания выделяет значительные ресурсы для идентификации, оценки и учета рисков в процессе принятия бизнес-решений.

В целях стабильного и устойчивого развития бизнеса, достижения стратегических целей и обеспечения сохранности активов Компании, повышенное внимание в Компании уделяется созданию эффективной системы управления рисками, основными элементами которой являются: определение и оценка рисков, разработка и реализация мер по устранению рисков, отчетность по управлению рисками и оценка эффективности системы управления рисками.

Система управления рисками всегда была одним из ключевых приоритетов менеджмента Компании, однако она приобрела еще большее значение ввиду возросшего уровня неопределенности и нестабильности на мировых рынках.

Комитет по аудиту Совета директоров на регулярной основе рассматривает системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, проводит

Операционные риски

Описание риска	Метод минимизации
Недостаточное планирование	<ul style="list-style-type: none"> Анализ и учет опыта прошлых лет при планировании Проработка альтернативных вариантов при планировании
Недостаточное проектирование	<ul style="list-style-type: none"> Тщательная проработка всех возможных вариантов проекта, определение их положительных и негативных сторон Допущение возможности внесения корректировок в проект
Риск невыхода на планируемые мощности и низкой эффективности производства	<ul style="list-style-type: none"> Обучение персонала на садковых хозяйствах в Норвегии Акцент на оптимизации рабочего процесса по лучшим практикам Регламенты и нормативы по основным производственным процессам Тендерные процедуры по всем крупным закупкам Планирование объемов производства с учетом всех влияющих на результат факторов, своевременное корректирование планов, информирование клиентов об изменении объемов производства
Риск уничтожения рыбы хищниками	Установка антитюленевого оборудования
Риск непреднамеренной порчи или поломки основного оборудования, что может существенно повлиять на ход процесса производства	<ul style="list-style-type: none"> Допуск к работе только обученного персонала Страхование оборудования, закупка оборудования только со сроком длительной гарантии Обязательное наличие на предприятии комплекта запасных частей, в особенности составных частей несущих конструкций и крепежей

Патогенные риски, вспышки эпизоотии

Описание риска	Метод минимизации
Патогенные риски, вспышки эпизоотии	<ul style="list-style-type: none"> Соблюдение общих рекомендуемых объемов выращивания, расположение участков на достаточном удалении друг от друга, концентрация наибольших объемов биомассы на участках с большими глубинами Регулярные внутренние и внешние ветеринарные обследования ферм Объем и плотность зарыбления обоснованы научными учреждениями На соседних фермах – рыба из одного поколения Парование ферм после убоя очередного поколения рыбы Страхование рыбы

Биологические риски

Описание риска	Метод минимизации
<ul style="list-style-type: none"> Риск переноса заболеваний от дикой рыбы Риск внедрения инородных патогенных организмов Риск генетических изменений стад рыбы, естественно населяющей воды, ввиду утечки аквакультурного лосося из садков 	<ul style="list-style-type: none"> Постоянный контроль производства Анализ нормативных показателей качества воды, количества естественного отхода Установка современной системы очистки Использование специальных защитных сетей и антитюленевых ультразвуковых отпугивающих комплексов

Риски воздействия окружающей среды

Описание риска	Метод минимизации
<ul style="list-style-type: none"> Риск наступления аномальных погодных явлений зимой или летом Риск изменения океанических течений 	<p>Вероятность наступления риска подобного рода очень низкая. Имеющиеся изменения климатических условий и океанических течений не представляют угрозы. В случае же существенных изменений температуры воды и хода подводных течений под вопрос ставится существование всей рыболовной деятельности региона, а не отдельного хозяйства Компании</p>

Финансовые риски

Описание риска	Метод минимизации
• Изменение рыночной конъюнктуры	• Риски данной группы могут быть снижены уменьшением зависимости от иностранных поставщиков
• Резкое снижение цены продажи продукции ввиду превалирующего положения иностранного поставщика лососевых видов рыб на российском рынке	• Рассмотрение альтернативы отечественных производителей корма
• Недостаточное финансирование	• Планирование бюджета с учетом возможного увеличения стоимости основных материалов, а также прогнозов изменения курсов валют
• Колебание курсов валют	

Социальные риски

Описание риска	Метод минимизации
• Недостаток компетенции работников	• Поощрение за результаты работы наиболее ответственных и отличившихся работников
• Переманивание ключевых работников конкурентами	• Увеличение сроков договоров и размера оплаты труда для зарекомендовавших себя работников
Травмы на производстве	• Обучение персонала технике безопасности и обеспечение контроля за ее соблюдением
	• Строгий контроль к допуску на производство только хорошо обученных и знающих технологию работников
	• Проектирование производства с учетом безопасности для персонала
Риск хищения продукции, браконьерство, намеренная порча садков	• Создание штата работников службы безопасности
	• Круглосуточный контроль всех участков
	• Установка оборудования видеонаблюдения

Правовые риски

Описание риска	Метод минимизации
Изменения в законодательстве (в том числе изменение налоговых ставок, увеличение различных сборов и пошлин)	• Мониторинг и активное участие в обсуждении законодательных инициатив
	• Увеличение запаса финансовой прочности

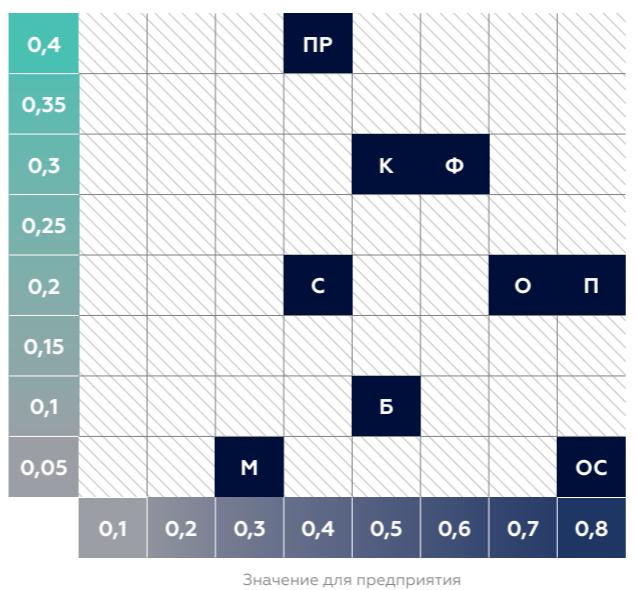
Коммерческие риски

Описание риска	Метод минимизации
Нарушение или невыполнение обязательств со стороны поставщиков сырья и материалов	• Штрафные санкции в контрактах с поставщиками
	• Наличие заранее проработанного альтернативного списка поставщиков

Маркетинговые риски

Описание риска	Метод минимизации
Отсутствие ожидаемого и прогнозируемого спроса	Заключение долгосрочных контрактов с заказчиками на поставку продукции. Таким образом, планирование объемов производства облегчается, и риски, связанные с реализацией готовой продукции, минимизируются
Риски, связанные с недооценкой уровня конкуренции (распространение ложных, искаженных сведений, которые могут причинить убытки Компании или нанести вред ее деловой репутации, а также введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств и качества продукции фирмы)	Создание и поддержание максимально дружественных и партнерских отношений с предприятиями отрасли
Негативный имидж	<ul style="list-style-type: none"> Пропаганда значимости аквакультуры и технологий, применяемых в ней Обращение особого внимания на экологичность производства Активное сотрудничество с местными фермерами и основными предприятиями региона, определение общих проблем и вопросов Инициация и участие в конференциях, посвященных важности и необходимости развития аквакультуры

По результатам проведения оценки и ранжирования рисков получена следующая карта рисков:



Оценка	Ранг	Категория риска
0,14	4	О
0,16	2	П
0,05	6	Б
0,04	7	ОС
0,18	1	Ф
0,08	5	С
0,16	2	ПР
0,15	3	К
0,015	8	М

Для компании, ведущей деятельность в аквакультуре, наиболее вероятными и серьезными по величине последствий являются финансовые и патогенные риски. В первую очередь нужно уделить внимание качеству работы с поставщиками, чтобы исключить срывы поставок, а также проводить тщательное планирование и бюджетирование с учетом всех возможных колебаний финансовых рынков и возможного повышения цен.

Для всей отрасли товарного разведения атлантического лосося большая угроза риска – развитие эпизоотии. Это главный момент, которому уделяется большое внимание в данной сфере. Поэтому из года в год разрабатываются все более эффективные и одновременно экономичные методы борьбы с заболеваниями, помогающие предотвратить риск их возникновения и исключающие применение химических веществ, что оказывает меньшее влияние на окружающую среду.

Особое внимание уделяется и операционным рискам. Важно соблюдать правила и методики выполнения всех производственных операций, применять практику ведущих предприятий отрасли. В отношении проектирования необходимо особое внимание уделять прогнозированию на основе имеющегося опыта, а также опыта коллег по производству, в том числе зарубежных. Необходимо качественное обучение персонала для работы на садковых комплексах, где требуется одновременно и высокая выносливость, и аккуратность при выполнении операций.

Социальные, маркетинговые, правовые риски могут причинить меньший ущерб организации, тем не менее вероятность их наступления гораздо выше, так как они связаны с внешними факторами, которые трудно предвидеть.



ПРИЛОЖЕНИЯ



Содержание

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	102
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	127



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Русская Аквакультура» на заседании 30 мая 2022 г. (Протокол № 374 от 30 мая 2022 г.). По результатам рассмотрения, Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2021 г.

Методология оценки: Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, производилась в соответствии с формой, предложенной в рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1 Компания должна обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении				
1.1.1	Компания 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, предоставляет возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Компания предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы Компанией и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	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. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Компании в сети интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию Компании (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом Компании).	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
11.3	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 Компании, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Компании в период подготовки к собранию и в ходе проведения Общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к Общему собранию. 3. Компания предоставляла акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Компанией во всех случаях проведения Общих собраний в отчетном периоде.	Частично соблюдается	В связи с проведением в отчетном году Общих собраний акционеров в форме заочного голосования, акционерам не предоставлялась возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Компании в ходе проведения Общего собрания. Однако Компания в сообщениях о проведении Общего собрания всегда указывает номер телефонного канала для связи с акционерами, по которому они, в том числе, могут задать свои вопросы менеджменту Компании и членам Совета директоров.
11.4	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом Компании установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового Общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Компания не отказывала в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы Компании по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
11.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом Компании предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.	Не соблюдается	Уставом Компании не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и планирует принять новую редакцию Устава, в которой будет включено положение о возможности заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6	<p>Установленный Компанией порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p> <p>1. При проведении в отчетном периоде Общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Компанией были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Компании и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на Общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Компании были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на Общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде Компания использовала телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>	Не соблюдается	<p>Не соблюдаются критерии 1, 2, 3 и 4.</p> <p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Компанией в связи с проведением в отчетном периоде Общих собраний в форме заочного голосования.</p> <p>Компания в сообщениях о проведении Общего собрания всегда указывает номер телефонного канала для связи с акционерами, по которому они, в том числе, могут задать свои вопросы менеджменту Компании и членам Совета директоров.</p> <p>Также Компания не использовала в отчетном периоде телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Общих собраниях, поскольку Компанией не разработаны технические требования к организации такого доступа и не утверждены соответствующие документы.</p> <p>Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса Советом директоров Компании при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, будет приниматься мотивированное решение об использовании либо об отсутствии возможности использования таких средств.</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	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Компании посредством получения дивидендов			
1.2.1	<p>Компания разработала и внедрила прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено Советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика Компании, составляющая консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к Общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>	Частично соблюдается	<p>Компания в отчетном периоде не включала в состав материалов к Общему собранию акционеров обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, (в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Компании), и оценку его соответствия принятой в Компании дивидендной политикой.</p> <p>Компания стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса и планирует в новом отчетном периоде включить данную информацию в состав информационных материалов к Общим собраниям акционеров.</p>
1.2.2	Компания не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Компании.	1. В Положении о дивидендной политике Компании, помимо ограничений, установленных законодательством, при которых Компании не следует принимать решение о выплате дивидендов.	Соблюдается	
1.2.3	Компания не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Компания не предпринимала действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Компания стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Компанией контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивидендов внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3	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 Компании			
1.3.1	Компания создала условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Компании, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Компанию, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Компании, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами Компании отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделил им надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Компания не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазизначайские акции отсутствовали или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором Компании технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям Компании и ее акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Компанией, определяет основные принципы и подходы к организации в Компании системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Компании, 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 Компании действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Компании.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Компании, продиктованным утвержденной стратегией Компании. 3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Компании.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 2. В отчетном периоде Комитет по номинациям и вознаграждению не рассматривал вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Компании, продиктованным утвержденной стратегией Компании. Компания стремится исполнять рекомендации Кодекса и планирует в следующем отчетном периоде рассмотреть вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Компании.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.12	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Компании, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Компании.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Компании, а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Компании.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании.	1. Принципы и подходы определяют принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании. 2. В отчетном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 2. Советом директоров Компании не установлена приемлемая величина рисков (риск-аппетит) Компании. Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и планирует в новом отчетном периоде утвердить приемлемую величину рисков Компании.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Компании по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительным органам Компании и иным ключевым руководящим работникам Компании.	1. В Компании разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Компании и иных ключевых руководящих работников Компании. 2. В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Компании, акционерами общества и работниками Компании.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Компании, акционерами общества и работниками Компании. 2. Компания создала систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Компании, своевременности и полноты раскрытия Компанией информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах Компании определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Компании и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Компании.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Компании.	Соблюдается	
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества				
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Компании.	1. В Компании существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления Председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	Частично соблюдается	Частично соблюдается критерий 1. В Компании отсутствует формализованная процедура обращения акционеров к Председателю Совета директоров. На практике данная процедура осуществляется при посредничестве Корпоративного секретаря или лица, ответственного за взаимодействие с акционерами и инвесторами. В отчетном периоде акционеры пользовались возможностью задать интересующие их вопросы, написав на электронную почту, указанную на сайте Компании, и получали ответы на интересующие их вопросы. Компания в будущем отчетном периоде планирует формализовать процедуру работы с акционерами, обеспечить прозрачную процедуру направления обращений к председателю совета директоров и довести ее до сведения акционеров.
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующими для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.2	Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 – 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	Частично соблюдается	Частично соблюдается критерий 1. Компания предоставляет акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров. Однако в отчетном периоде в информационных материалах отсутствовали результаты проведенной Советом директоров или Комитетом по назначениям и вознаграждению оценки профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Компании. Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и планирует включать данную информацию в материалы к Общему собранию акционеров.
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Компании дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Компании возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Компании и интересам акционеров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 Компании, 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 Компанией, ее существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Компании или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	Соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания). 3. В Компании 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.	Соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Компании и совершении Компанией существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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) должны определены во внутренних документах Компании.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. На отчетную дату Председателем Совета директоров не был независимый директор, старший независимый директор не определен. Председатель Совета директоров не всегда может являться независимым директором. В соответствии с внутренними документами и сложившейся практикой Компании, Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Компании из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Компании.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Компании.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6 Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Компании и ее 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 Компании, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Компании установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы Компании предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Компании установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Компании.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Компании.	1. В Компании принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами Компании члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Компании организаций), а также о факте такого назначения.	Соблюдается	
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Компании. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация о Компании и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Компании для исполнения ими своих обязанностей, касающихся Компании и подконтрольных ей организаций, а исполнительные органы Компании обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В Компании реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 Компанией в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	1. Во внутренних документах Компании закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования дистанционно: посредством конференц- и видео-конференц-связи.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования дистанционно: посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Частично соблюдается	Частично соблюдается критерий 1. В Компании утверждено Положение о Совете директоров, которое определяет процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров. В данном Положении определено, что члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания не менее, чем за 3 календарных дня. Однако на практике Совет директоров уведомляется о созыве заседания за 5 и более календарных дней до даты его проведения.
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.	Соблюдается	
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 Компании предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Компании определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В течение отчетного года в состав Комитета по аудиту входило 2 (два) независимых директора. На отчетную дату Комитет по аудиту не состоял исключительно из независимых директоров. В состав входили два независимых директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, один из которых является Председателем Комитета по аудиту и один член Комитета, не являющийся независимым. Однако квалификация и компетенции в области аудита, финансов, управления рисками, внушительный опыт работы на руководящих должностях позволяет данному члену Комитета по аудиту эффективно выполнять функции, предусмотренные Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», и организовать эффективную работу Комитета по аудиту для полноценной работы Совета директоров и в интересах акционеров. Компания стремится выполнять рекомендации Кодекса и уведомляет членов Совета директоров (перед избранием Комитета) о рекомендациях Кодекса и требованиях Правил листинга ПАО Московская Биржа.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2			Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 3. В Положении о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров определены задачи Комитета по назначениям и вознаграждению, включая задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. Однако в Положении не определены условия (события), при наступлении которых Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров рассматривает вопрос о пересмотре политики Компании по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Компания стремится выполнять рекомендации Кодекса и планирует в будущем отчетном периоде пересмотреть Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров Компании, дополнив его условиями для пересмотра политики Компании по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.
2.8.3			Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 3. Совет директоров Компании сформирован из кандидатов, предложенных всеми акционерами, имеющими право на выдвижение кандидатов для избрания в состав Совета директоров. Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров в отчетном периоде не принимал участия в подборе кандидатов в Совет директоров Компании. Компания стремится выполнять рекомендации Кодекса и планирует организовать совместную работу Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров вместе с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, по подбору кандидатов в Совет директоров в будущем отчетном периоде.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Компании удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Компании. 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 Компании рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям, Комитет по номинациям (или соответствующий Комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Компании предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления		
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 Компанией привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В соответствии со ст. 2.9.2. Кодекса оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта). В связи тем, что состав Совета директоров в отчетном периоде обновился более чем наполовину, и с учетом срока деятельности Совета директоров в обновленном составе, Компания считает нецелесообразным проведение внешней оценки работы Совета директоров в отчетном периоде. Компания стремится исполнять рекомендации Кодекса, в связи с чем в 2017 г. была разработана и утверждена Методика оценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Компании. Компания планирует проводить оценку с использованием указанной Методики. Вопрос о привлечении внешних организаций для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров за 2022 г. планируется рассмотреть в будущем году.		
3.1	Корпоративный секретарь Компании осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров					
3.1.1	1. Во внутренних документах Компании определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 3. Рассмотрение результатов самооценки качества работы Совета директоров состоялось на очном заседании после отчетной даты. Компания стремится выполнять рекомендации Кодекса и Совет директоров планирует в будущем отчетном периоде рассмотреть результаты самооценки качества работы Совета директоров на очном заседании в конце отчетного периода.	1. На сайте общества в сети интернет обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	Соблюдается	
3.1.2	1. В Компании принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Компании закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы Компании и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Компании.		Соблюдается			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого Компанией вознаграждения достаточночен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми для Компании компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Компании осуществляется в соответствии с принятой в Компании политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Компанией членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Компании привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Компания избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Компании.	1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	Соблюдается	
4.1.2	Политика Компании 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 Компании политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее корректизы.	1. В течение отчетного периода Комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Соблюдается	
4.1.3	Политика Компании по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) Компании по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4	Компания 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 Компании. Такая политика может быть составной частью политики Компании 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 Компании.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Компания выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Компания не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров.	1. В отчетном периоде Компания выплачивала вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в Компании политикой по вознаграждению.	Соблюдается	
4.2.2	Компания не применяет формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Компании. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась.	2. В отчетном периоде Компанией в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Компании. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась.	Соблюдается	
4.2.3	Долгосрочное владение акциями Компании в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Компания 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 Компании предусматривает (предусматривают) предоставление акций Компании членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Компании и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Компании и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
	2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.			
	3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Компании учитываются риски, которое несет Компания, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	Компания внедрила программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании с использованием акций Компании (опционы или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Компании).	1. В случае, если Компания внедрила программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании с использованием акций Компании (финансовых инструментов, основанных на акциях Компании), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Компании.	Соблюдается	
4.3.3.	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая Компанией в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Компании и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая Компанией в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Компании и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1 В Компании 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 Компании определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании.	1. Функции различных органов управления и подразделений Компании в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Компании, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы Компании обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании.	1. Исполнительные органы Компании обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Компании обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Компании, целостность и прозрачность отчетности Компании, разумность и приемлемость принимаемых Компанией рисков.	1. В Компании утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, Кодекса этики Компании. Утверждение Советом директоров антикоррупционной политики ожидается в 2022 г.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В Компании отсутствует утвержденная антикоррупционная политика. Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и в настоящее время согласовывает текст антикоррупционной политики Компании с Советом директоров Компании.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.4	Совет директоров Компании предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Компании система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода Совет директоров (Комитет по аудиту и (или) Комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Компании и сведения о результатах рассмотрения включены в состав Годового отчета Компании.	Соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Компания организовывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Компании создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Компании создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Компании, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	Соблюдается	
6.1 Компания и ее деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц				
6.1.1	В Компании разработана и внедрена информационная политика Компании, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Компании, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров Компании утверждена информационная политика Компании, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия Компании, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Компании.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа 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
6.1.2	Компания раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Компания раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Компании и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Компании, в том числе на сайте Компании в сети интернет. 2. Компания раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Компанию, Компания публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Компании.	Соблюдается		6.2.2	Компания избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В информационной политике Компании определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Компания раскрывает информацию о структуре капитала Компании в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в Годовом отчете и на сайте интернет. 3. Компания раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 4. Компанией не раскрывался отдельный нефинансовый отчет, касающийся вопросов устойчивого развития. Информация об устойчивом развитии Компании была включена в состав Годового отчета. Компания планирует подготовить и раскрыть отдельный отчет об устойчивом развитии, включая экологический отчет, социальный отчет и отчет о корпоративном управлении, в 2023 г.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию о Компании для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами								
6.2.1	Компания раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В Компании определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Компании, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги Компании 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 Компании, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Соблюдается		6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Компании за год.	1. Годовой отчет Компании содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет Компании содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политики Компании.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3 Компания предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности				
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Компании не сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Компании определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Компании организациях Компания предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Компании организаций.	Соблюдается	
7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Компании 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 Компании, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Компании (поглощение), совершение Компанией существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Компании, осуществление листинга и делистинга акций Компании, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Компании определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Компании.	1. Уставом Компании определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом Компании 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.	Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В Уставе Компании отсутствует понятие «Существенного корпоративного действия». Обязательная компетенция Совета директоров Компании, предусмотренная Законом об акционерных обществах, существенно расширена, в том числе, за счет вопросов, которые могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Компании и, соответственно, на положение акционеров. Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и планирует в 2022 г. разработать и утвердить изменения во внутренние документы Компании, в которых, в том числе, будет определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 Компании.	1. В Компании предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В Уставе Компании отсутствует понятие «Существенного корпоративного действия». Однако, на практике независимые директора озвучивают свою позицию по корпоративным действиям, которые считают существенными, до их одобрения. Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и планирует в 2022 г. разработать и утвердить изменения во внутренние документы Компании, в которых, в том числе, будет определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Компании, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Компании.	2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 2. В Уставе Компании отсутствует понятие «Существенного корпоративного действия». Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и планирует в 2022 г. разработать и утвердить изменения во внутренние документы Компании, в которых, в том числе, будет определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Компания стремится к тому, чтобы все сделки Компании, требующие одобрения органов управления, были одобрены до их совершения. В отчетном периоде было несколько сделок, одобренных в порядке последующего одобрения. Процедуру одобрения Общим собранием акционеров/ предварительного одобрения Советом директоров проходят сделки с заинтересованностью, крупные сделки, решения по возможности участия в инвестиционных проектах, отчуждению активов и проч. (обязательно с учетом позиции профильного комитета).



Ограничение ответственности

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критерия оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2	Компания 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	1. В случае, если Компанией в течение отчетного периода совершились существенные корпоративные действия, Компания своевременно и детально раскрывала информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В Уставе Компании отсутствует понятие «Существенного корпоративного действия». Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и планирует в 2022 г. разработать и утвердить изменения во внутренние документы Компании, в которых, в том числе, будет определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Также Компания будет раскрывать всю требуемую информацию о таких сделках надлежащим образом.
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.			
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Компании.	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом Компании, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами Компании предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.	Частично соблюдается	Не соблюдается критерий 1. Внутренние документы Компании не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества. Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и планирует в 2022 г. разработать и утвердить изменения во внутренние документы Компании, в которых, в том числе, будет определен перечень сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.

Настоящий Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Компании за 2021 г. и прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Компании, касающихся результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли, в которой Компания осуществляет свою деятельность.

Для таких прогнозных заявлений по самой их природе характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.

Слова «намеревается», «стремится», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения, как правило, указывают на прогнозный характер заявления и предполагают риск ненаступления указанных событий, действий в зависимости от различных факторов.

Компания предупреждает о том, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем Годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

могут существенным образом отличаться от приведенных в прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем документе. Кроме того, даже если перечисленные показатели будут соответствовать прогнозным заявлениям, представленным в данном Отчете, данные результаты и события не служат показателем аналогичных результатов и событий в будущем.

Компания не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений, гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего Годового отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, так как они не являются единственным возможным вариантом развития событий. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Компания не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем Годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.



Русская
Аквакультура

📍 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4

📞 +7 (495) 258-99-28

✉️ info@russaquaculture.ru

🌐 www.russaquaculture.ru

INARCTICA

Бренд INARCTICA Группы компаний
«Русская аквакультура»

🌐 www.inarctica.com

ReportDesign

Дизайн и производство
Годового отчета

🌐 www.reportdesign.ru

