



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 о Службе внутреннего аудита ПАО «Русская Аквакультура»;
 - Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Русская Аквакультура»;
 - Положение о Ревизионной комиссии 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 | %

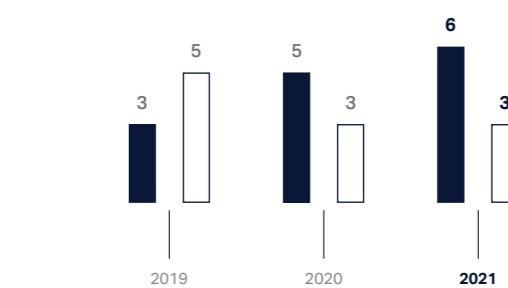
67% мужчины 33% женщины

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.

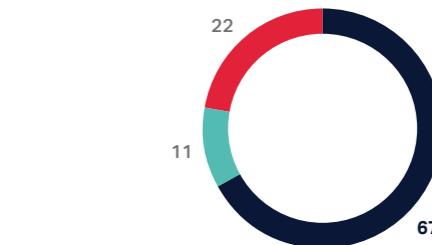
В 2021 г. при Совете директоров был образован новый комитет – Комитет по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», что соответствует лучшим мировым практикам корпоративного управления и подтверждает, что приверженность принципам устойчивого развития является одним из основополагающих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



ГЕЙРУЛВ
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.

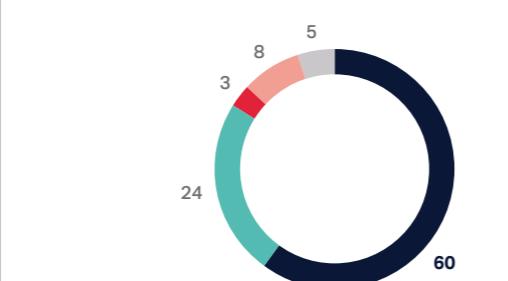
109

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



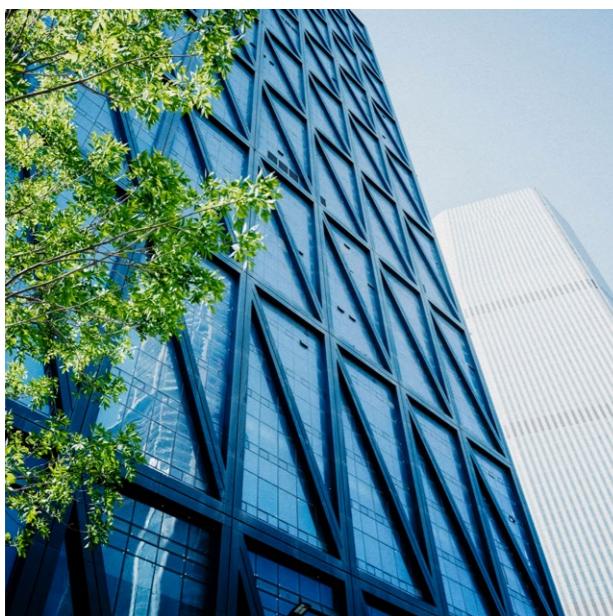
АЮПОВА

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

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

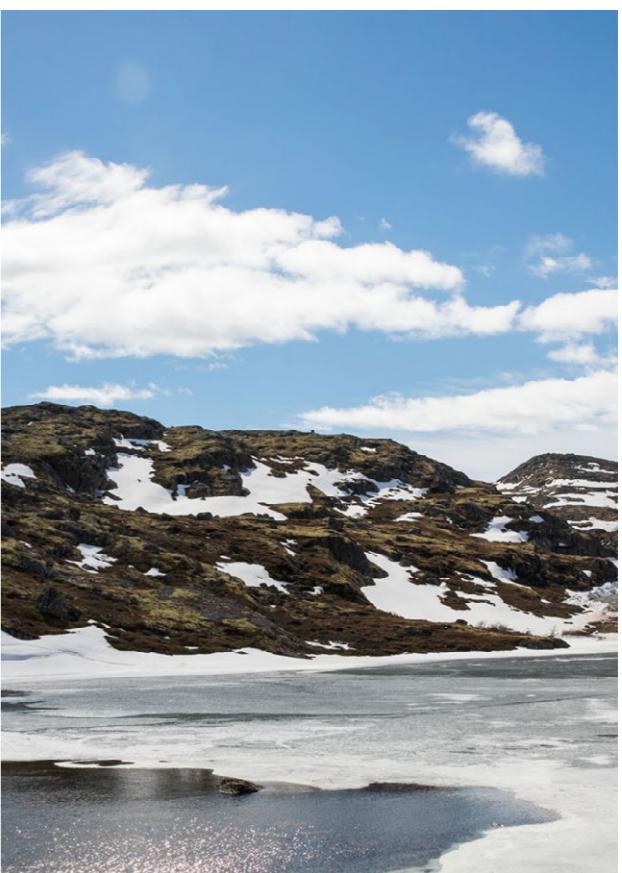
Управление Компанией представляет собой сложный процесс, сопряженный с возможностью того, что разумные и добросовестные решения, принятые органами управления Компании, окажутся ошибочными и повлекут негативные последствия для Компании.

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.

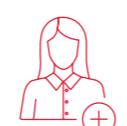
9 заседаний

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.

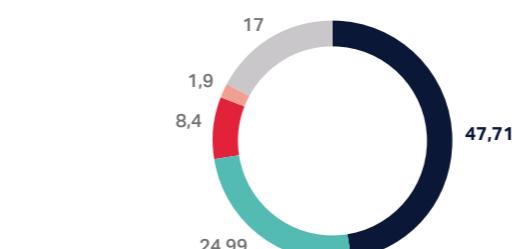
Все акции Компании предоставляют своим владельцам право голоса на Общих собраниях акционеров из расчета «одна акция соответствует одному голосу»¹.

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 представлении 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

